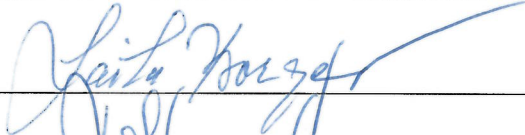
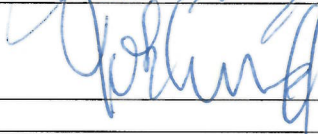

Plats och tid Modellvägen 2, måndagen den 10 juni 2024 kl 13:15
Beslutande Lars Isacson (S), Vice ordförande (15–16§§)
Laila Borger (S), Ordförande
Jan-Olof Källström (C)
Lars-Olof Eklund (M)
Tord Birgersson (V) ersättare för Per-Ola Ahlström (SD)
Tina Holmberg (M) (17-21 §§) ersätter Lars Isacson (S)

Övriga närvarande Tina Holmberg (M) (15–16 §§)
Josefine Lissbol, VD och Sekreterare

Justerare Lars-Olof Eklund

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, 2024-06-10 kl. 15:00

Underskrifter

	Sekreterare	Paragrafer	§§ 15-21
			
			

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2024-06-10

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

Josefine Lissbol

ÄRENDELISTA

§ 15	Vd informerar 2024	3
§ 16	Projekt och pågående aktiviteter 2024	4
§ 17	Ekonomisk rapport 2024	4
§ 18	Dokumenthanteringsplan	5
§ 19	Uppföljning Internkontroll 2024	7
§ 20	Klimatneutrala Avesta	7
§ 21	Delgivningar 2024	8

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 15 Vd informerar 2024

Dnr 2024-000004

Sammanfattning

I VD brev för juni redovisas behov av ny revers för upplåning och tidsplan för årsredovisning 2024 samt skrivelse angående fastighetsnära insamling. För att säkerställa kommande investeringar, ändamålsenlig process för kommande årsredovisning och föreslås en rad förslag till beslut. Hanna Bergman från Hållbart i Dalarna presenterar sin rapport kring utredning för effektiv insamling.

Förslag till beslut

1. VD ges i uppdrag att fortsätta hantera egen regi för insamling av kommunalt avfall som ett alternativ i samband med projekt ny organisation.
2. Styrelsemöte avseende årsredovisning 2024 förläggs den 3 mars 2025.
3. Revers för Avesta Vatten och Avfall AB på 265 000 000 godkänns och ska signeras av två ledarmöten.
4. Skrivelse angående ökad råddighet fastighetsnära insamling av förpackningar godkänns och signeras av ordförande och VD.
5. Utökning av företagsanvändare godkänns och blankett för registreringsdokument signeras av två ledarmötet.

Beredning/ behandling

- VD-brev, juni 2024
- PM omvärldsbevakning 20240502
- Skrivelse angående förordning om förpackningar_utkast 2024-05-21.
- Bilaga till skrivelse angående förordning om förpackningar_utkast 2024-05-21
- Tjänsteskrivelse förslag till beslut_VD informerar 2024-06-10.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

1. VD ges i uppdrag att fortsätta hantera egen regi för insamling av kommunalt avfall som ett alternativ i samband med projekt ny organisation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2. Styrelsemöte avseende årsredovisning 2024 förläggs den 3 mars 2025.
3. Revers för Avesta Vatten och Avfall AB på 265 000 000 godkänns och ska signeras av ordförande och vice ordförande.
4. Skrivelse angående ökad rådighet fastighetsnära insamling av förpackningar godkänns och signeras av ordförande och VD.
5. Utökning av företagsanvändare godkänns och blankett för registreringsdokument signeras av ordförande Laila Borger och vice ordförande Lars Isacson.

§ 16 Projekt och pågående aktiviteter 2024

Dnr 2024-000012

Sammanfattning

VD informerar om pågående aktiviteter och projekt.

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner informationen.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

§ 17 Ekonomisk rapport 2024

Dnr 2024-000005

Sammanfattning

Månadsrapport med årsprognos för april 2024 presenteras och överlämnas till styrelsen. Den ekonomiska prognosen visar ett resultat för bolaget liksom för de två verksamhetsgrenarna ska bli +/-0.

Bolagets totala resultat för perioden uppgår till – 1 484 tkr, varav VA -2 084 tkr och avfall 600 tkr.

Investeringar för perioden uppgår till 23 511 tkr, varav VA 23 511 tkr och avfall 0 kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Månadsrapport för april 2024 godkänns.

Beredning/ behandling

- Månadsrapport 2024
- Tjänsteskrivelse månadsrapport 2024-04.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Månadsrapport för april 2024 godkänns.

§ 18 Dokumenthanteringsplan

Dnr 2024-000063

Sammanfattning

När Avesta Vatten och Avfall AB bildades framgick det i de allmänna ägardirektiven till bolaget att kommunens arkivsreglemente ska följas. Även i de förändrade ägardirektiven från 2020 framgår det att bolaget ska följa kommunens planer, policys och riktlinjer i tillämpliga delar.

Enligt Avesta kommuns arkivsreglemente skall varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som visar hur myndighetens verksamhet dokumenteras och hur dokumenten skall tas om hand, arkivmässigt.

Som myndighet räknas även aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande vilket betyder att Avesta Vatten och Avfall AB behöver ha en antagen dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg som hjälper myndigheten att leva upp till arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav när det gäller hantering av allmänna handlingar och arkiv.

Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över de dokument som används inom myndighetens olika verksamhetsgrenar med uppgifter om hur de skall hanteras när de är aktuella, vilka handlingar som skall bevaras m.m. Planen innehåller även uppgifter om när respektive handling kan gallras (utplånas) och vad som skall levereras till kommunarkivet. Dokumenthanteringsplanen är på så vis ett inledande moment i den ordnade arkivbildningen.

En dokumenthanteringsplan främjar effektivitet, kvalitet och säkerhet i dokumenthanteringen och möjliggör en mer ordnad arkivbildning

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Förslag till beslut

1. Att med hänvisning till tjänsteskrivelse för dokumenthanteringsplan besluta att anta förslag till dokumenthanteringsplan.
2. Att med hänvisning till tjänsteskrivelse för dokumenthanteringsplan besluta om gallring enligt förslag till dokumenthanteringsplan.
3. Att med hänvisning till tjänsteskrivelse för dokumenthanteringsplan besluta att delegera rätten, till bolagets VD att besluta om;
 - särskild gallring av enskilda dokument,
 - aktualiseringar och revideringar av dokumenthanteringsplanen inklusive att godkänna mindre förändringar som rör planens disposition, uppräknig av handlingstyper till olika aktiviteter, gallringsfristens längd eller övergång till annat medium för visst dokument.

Beredning/ behandling

- Tjänsteskrivelse_Dokumenthanteringsplanen
- Förslag_till_Dokumenthanteringsplanen

Avesta Vatten och Anfall ABs beslut

1. Att med hänvisning till tjänsteskrivelse för dokumenthanteringsplan besluta att anta förslag till dokumenthanteringsplan.
2. Att med hänvisning till tjänsteskrivelse för dokumenthanteringsplan besluta om gallring enligt förslag till dokumenthanteringsplan.
3. Att med hänvisning till tjänsteskrivelse för dokumenthanteringsplan besluta att delegera rätten, till bolagets VD att besluta om;
 - särskild gallring av enskilda dokument,
 - aktualiseringar och revideringar av dokumenthanteringsplanen inklusive att godkänna mindre förändringar som rör planens disposition, uppräknig av handlingstyper till olika aktiviteter, gallringsfristens längd eller övergång till annat medium för visst dokument.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 19 Uppföljning Internkontroll 2024

Dnr 2024-000066

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om den uppföljning av internkontrollplan som genomförts för perioden januari-april 2024. Bolaget arbetar aktivt med de sju målområdena som fastställts i såväl verksamhetsplan som affärsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner information.

Beredning/ behandling

- Åtterrapportering Internkontrollplan jan-april 2024
- Internkontrollplan 2024 och uppföljning

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner information.

§ 20 Klimatneutrala Avesta

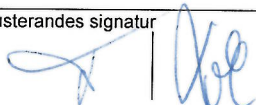
Dnr 2024-000067

Sammanfattning

Borlänge kommun arbetar med att vara en miljö- och klimatmässigt hållbar och attraktiv kommun. De har satt upp en rad mål för att nå dit så som exempelvis "De konsumtionsbaserade utsläppen ska vara max 1 ton per borlängebo år 2045." Borlänge kommun har ansökt om att få bli en fortsatta som deltagare på Viable Cities, vilket innebär att de bland annat får tillgång till er rad nätverk och verktyg. Inom Viable Cities ska deltagande städer samverka med så kallade tvillingstäder och Avesta kommun har fått en förfrågan om att delta som en tvillingstad till Borlänge kommun.

Avesta kommun har vänt sig till Avesta Vatten med förfrågan om deltagande med arbetstid på ca 50 000 kr/år. Vi kommer delta med medarbetare för att arbeta med hur vi inom Avesta kommun kan bli mer klimatneutrala. Projektet benämns Klimatneutrala Avesta och sträcker sig till 2027.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Godkänna deltagande med arbetstid till Klimatneutrala Avesta till 50 000 kr/år fram till år 2027, under förutsättning att även Avesta kommun och Gamla Byn AB beslutar att delta.

Beredning/ behandling

- Förfrågan om deltagande i klimatneutrala Avesta 20240506
- 240430 KNB x Avesta kommun
- Tjänsteskrivelse – Förslag till beslut_klimatneturala Avesta 20240528

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Godkänna deltagande med arbetstid till Klimatneutrala Avesta till 50 000 kr/år fram till år 2027, under förutsättning att även Avesta kommun och Gamla Byn AB beslutar att delta.

§ 21 Delgivningar 2024

Dnr 2024-000007

Sammanfattning

VD informerar om aktuella delgivningar.

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner delgivningarna.

Beredning/ behandling

- Protokoll VA20240415
- Inbjudan – Årligt Seminarium 2024
- Protokoll Årstämma 20240531, inkl. bolagsordning

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner delgivningarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande