

Sammanträdesdatum
2025-12-08**Plats och tid**

Måndagen den 8 december 2025 kl 13:15

BeslutandeJohan Lundin (S), Ordförande
Lars Isacson (S), Vice ordförande
Jan-Olof Källström (C)
Lennart Karlsson (M)
Roy Uppgård (KD)**Övriga närvarande**Annika Johansson (C)
Tord Birgersson (V)
Tina Holmberg (M)
Josefine Lissbol (VD och sekreterare)
Lisa Sirsjö (Stabschef)
Magdalena Andersson (Ekonomichef)
Andreas Forslund (VA-ingenjör), § 60
Helena Hessling, arbetstagarrepresentant
Andreas Olsson, Lekmannarevisor
Maarit Hessling, Lekmannarevisor**Justerare**

Lennart Karlsson (M)

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, 2025-12-15, kl. 8:00.**Underskrifter**

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer § 53-67

ANSLAG**Sammanträde**

Avesta Vatten och Avfall AB

Datum

2025-12-08

Anslag sätts upp**Anslag tas ner****Protokollets förvaring**

Josefine Lissbol

JC

ÄRENDELISTA

§ 53	VD-brev 20253	
§ 54	Ekonomisk rapportering 2025.....	4
§ 55	Projekt och pågående aktiviteter 2025.....	5
§ 56	VB: Expediering - Yttrande § 135 motion om att återvinningscentralen i Avesta hålls öppen dygnet runt.....	6
§ 57	Avesta Vatten - Sammanträden 2026.....	7
§ 58	Industriavtal lakvatten.....	8
§ 59	Förslag till Riktlinje vattenmätare.....	9
§ 60	Förnyelseplan 2026-2030.....	10
§ 61	Ny organisation	11
§ 62	Affärsplan 2026 och verksamhetsplan 2026-2028	13
§ 63	Internkontrollplan 2026.....	14
§ 64	Avfallsföreskrift 2026	15
§ 65	Arbetsordning för styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB, org.nr 556827–5084	16
§ 66	VD- Instruktion 2026.....	17
§ 67	Delgivningar 2025	18

JK

§ 53 VD-brev 2025

Dnr 2025-00006300

Sammanfattning

VD presenterar ett VD-brev inför varje styrelsemöte med syfte att ge god insyn i bolagets arbete för uppfyllelse av affärsplan och verksamhetsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.


Beredning/ behandling

VD-brev, december 2025

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

JL



§ 54 Ekonomisk rapportering 2025

Dnr 2025-00006400

Sammanfattning

Månadsrapport med årsprognos för oktober 2025 överlämnas.

Den ekonomiska prognosen visar ett resultat för bolaget på -2 210 tkr. Prognosen har förbättrats med 1 883 tkr från prognosen per augusti, då den uppgick till -4 093 tkr. Utfallet per oktober är bättre än förväntat samt åtgärder i åtgärdsprogrammet visar på fortsatt positiv effekt.

Inför årsprognos har följande antaganden gjorts:

- Utökad intäkt lakvattenhantering +2 Mkr
- Intäkt anslutningsavgift +3,75 Mkr
- Minskade avskrivningskostnader till följs av ändrade avskrivningstider + 2 Mkr
- Uppskattad kostnad försäkringsärenden -1 Mkr

Bolagets totala resultat för perioden januari-oktober 2025 uppgår till -6 611 tkr, varav VA-verksamheten -6 118 tkr, Avfall -285 tkr och Övergripande(ofördelat) -208 tkr.

Investeringar för perioden januari till oktober 2025 uppgår till 37 966 tkr, varav VA 36 664 tkr och Avfall 1 302 tkr. Årsprognos för investeringar är 52 375 tkr.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna månadsrapport för oktober 2025.

Beredning/ behandling

Månadsrapport oktober 2025

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner månadsrapport för oktober 2025.

§ 55 Projekt och pågående aktiviteter 2025

Dnr 2025-00006500

Sammanfattning

Stabschefen redogör för de projekt och aktiviteter som Avesta Vatten arbetar med just nu såsom exempelvis Bysjöverket, styrdokument som föreskrifter och taxor samt förnyelseplan i framtagande.

Stabschefen informerar vidare att för att möta styrelsens önskemål att utöka tillgänglighet för kunder utan tillgång till egen bil kommer mobil insamling av avfall inledas 2026.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.



§ 56 Expediering - Yttrande § 135 motion om att återvinningscentralen i Avesta hålls öppen dygnet runt

Dnr 2025-00035900

Sammanfattning

Moderaterna har till kommunstyrelsens arbetsutskott inlämnat en motion avseende utredning kring dygnet-runt-öppet på återvinningscentralen i Krylbo.

Förslag till yttrande har upprättats med ett ställningstagande att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

1. Styrelsen förslås att godkänna förslag om yttrande.
2. VD föreslås uppdras att översända yttrande till Kommunstyrelsen.

Beredning/ behandling

- Motion återvinningscentral (M)
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

1. Styrelsen godkänner förslag om yttrande.
2. VD uppdras att översända yttrande till Kommunstyrelsen.

JL



§ 57 Avesta Vatten - Sammanträden 2026

Dnr 2025-00031400

Sammanfattning

Avesta Vatten sammanträder sex gånger om året. Förslag till mötesdatum för sammanträden har tagits fram. Tidsplanen har tagits utifrån tidsplan 2026 för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott (SPU), kommunstyrelsens arbetsutskott (AU), kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF).

Ärendet återremitterades 2025-10-13 och VD gavs i uppdrag att se över sammanträdesdatumen med i uppgift att uppdatera årtal, revidera mötestid samt se över möjlighet att tidigarelägga junimötet.

VD har genomfört de åtgärder som styrelsen beslutat om. Förslag till sammanträdesdatum för bolagets styrelse presenteras under sammanträdet, se tabell 1.

Tabell 1. Förslag till sammanträdesdatum och tid 2026.

Måndagar kl. 13:15-16:00
2026-02-02
2026-03-02
2026-06-08
2026-09-07 <i>(Obs. kl. 09:15-12:00)</i>
2026-10-19
2026-12-07

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna förslag till sammanträdesdatum 2026.

Beredning/ behandling

Tjänsteskrivelse - Sammanträden 2026 Avesta Vatten och Avfall AB

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner förslag till sammanträdesdatum 2026.

JL



§ 58 Industriavtal lakvatten

Dnr 2025-00036700

Sammanfattning

Avesta Vatten har tagit fram ett förslag till industriavtal gällande utsläpp av lakvatten från avfallsanläggningen på fastigheten Sör Nävde 13:10 till den allmänna spillvattenanläggningen.

Förslag till industriavtal har kommunicerats till Avesta kommun.

Avtalet tecknas med stöd av 22 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) och reglerar huvudmannens och kommunens åtagande avseende utsläpp av lakvatten till den allmänna spillvattenanläggningen. Avgifter för hantering av lakvatten regleras via avtal.

Förslag till beslut

1. Styrelsen föreslås godkänna att VD uppdras att i dialog med Avesta kommun färdigställa avtal.
2. Styrelsen föreslås ge VD mandat att teckna industriavtal med Avesta kommun avseende tillfälligt utsläpp av lakvatten.

Beredning/behandling

- Industriavtal Sör Nävde 13.10
- Bilaga 1 – Förbindelsepunktskarta Sör Nävde 13.10

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

1. Styrelsen godkänner att VD uppdras att i dialog med Avesta kommun färdigställa avtal.
2. Styrelsen ger VD mandat att teckna industriavtal med Avesta kommun avseende tillfälligt utsläpp av lakvatten.

JL

§ 59 Förslag till Riktlinje vattenmätare

Dnr 2025-000371349

Sammanfattning

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster reglerar ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och VA-huvudman avseende de allmänna vattentjänster som tillhandahålls. Inom ramen för denna lagstiftning har Avesta kommun fastställt föreskrifter och bestämmelser som ytterligare preciserar ansvarsfördelningen mellan parterna.

Enligt dessa föreskrifter ska vattenmätare alternativt flödesmätare installeras i samtliga fastigheter som är anslutna till den allmänna vattenanläggningen. Undantag från detta krav får endast medges av VA-huvudmannen om det föreligger synnerliga skäl, exempelvis tekniska eller fysiska begränsningar i fastigheten. I sådana fall sker debitering enligt schablon, i enlighet med gällande VA-taxa.

VA-huvudmannen har tagit fram en riktlinje för mätarplatser, vilka presenteras under sammanträdet.

Förslag till beslut

1. Styrelsen föreslås anta Riktlinje för vattenmätare
2. Styrelsen föreslås delegera rätten, till bolagets VD, att besluta om revidering och aktualisering av Riktlinje om vattenmätare.

Beredning/ behandling

Riktlinje för vattenmätare

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

1. Styrelsen antar Riktlinje för vattenmätare
2. Styrelsen delegera rätten, till bolagets VD, att besluta om revidering och aktualisering av Riktlinje om vattenmätare.

JL 

§ 60 Förnyelseplan 2026-2030

Dnr 2025-000370303

Sammanfattning

Förnyelseplanen syftar till att sammanställa förnyelsebehovet på VA-ledningsnätet i Avesta. Dels hur det ser ut de närmaste åren samt dels på en längre sikt. Planen revideras vart 5:e år och åtgärdslistan revideras årligen för att anpassas till rådande förhållanden och behov av åtgärder.

Planens syfte är att förbättra verksamhetens planering och ge ett gott underlag för ett robust och långsiktigt hållbart VA-ledningsnät samt att lägga grunden för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling. Planen beskriver det strategiska förnyelsebehovet de kommande 5 åren och de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra behoven, men även en grov uppskattning om hur förnyelsen bör utföras på längre sikt redovisas. Planen innehåller också målsättningar och strukturerade grunder för prioriteringar. Sist i planen finns förslag på förbättringar avseende dokumentation och andra åtgärder. Som bilagor finns en åtgärdslista på förnyelseprojekt samt en arbetsordning för förnyelseplanering.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Johan Lundin yrkar på att styrelsen föreslås godkänna förnyelseplanen 2026-2030 i sin helhet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beredning/ behandling

- Förnyelseplan Avesta 2026–2030
- Bilaga 1 Åtgärdslista 2026–2030
- Bilaga 2 Arbetsordning Förnyelse 2026–2030

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner förnyelseplanen.

JL

JL

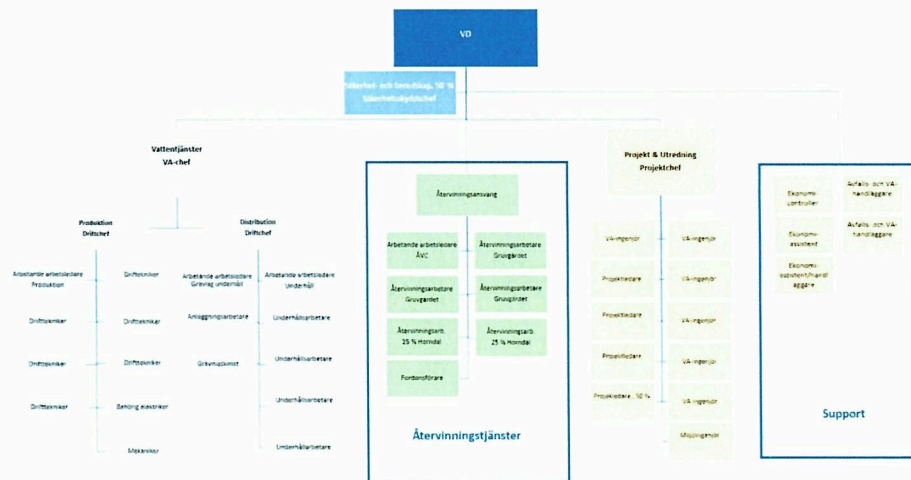
§ 61 Ny organisation

Dnr 2024-0000270

Sammanfattning

Styrelsen har beslutat (§ 48/2024) om en målbild för den organisatoriska strukturen och att bolaget inledningsvis får förstärka organisationen med en VA-chef. Därefter ska organisatoriska förändringar hanteras årsvis, i etapper.

Syftet med att implementera organisationen i etapper är för att säkerställa ett effektivt nyttjande av resurser. Bolaget arbetar aktivt med att effektivisera sina processer. Samtidigt som att organisationen förstärks med nya medarbetare kan förändrade arbetsätt leda till att de behov av personella resurser som identifierats i ett första skeende inte är nödvändiga eller att nya förutsättningar kräver andra roller i organisationen.



Figur 1. Förslag till organisatorisk struktur 2026-01-01.

Avesta Vatten har under året genomfört en fördjupad utredning för hur bolaget ska arbeta mer effektivt med ekonomisk styrning. Utredningen resulterades i en bedömning att det i dagsläget är lämpligt att bolaget utökar sitt samarbetsavtal med Avesta kommuns ekonomiavdelning och VD tills vidare formellt övertar ansvaret för ledning av den ekonomiska styrningen. Rollen ekonomichef blir därför inte nödvändig då ledning flyttas till VD som via samverkansavtal med Avesta kommun stärker arbetet med att säkra en god ekonomisk styrning. Det kommer däremot behövs en economicontroller som bibehåller samma arbetsuppgifter som ekonomichef med undantag för ansvar kring ledning och styrning av de ekonomiska processerna i bolaget. Det innebär att det kommer att frigöras tid för att arbeta med systematiskt med andra arbetsuppgifter.

JL
M

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna tillkommande organisatoriska förändringar enligt figur 1.

Beredning/ behandling

- Beskrivning Organisation Avesta Vatten 2025-11-18
- PM – Översyn Samverkansavtal ekonomienheten 2025-11-14

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner tillkommande organisatoriska förändringar enligt figur 1.

JK



§ 62 Affärsplan 2026 och verksamhetsplan 2026-2028

Dnr 2025-00038500

Sammanfattning

Avesta Vatten och Avfall AB spelar en viktig roll i kommunens långsiktiga utveckling genom ett ansvar att säkra en god samhällsservice. För att möta de ständigt ökande miljökraven, måste bolaget kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten i samverkan med andra.

Affärsplanen visar den övergripande färdriktningen för Avesta Vatten och Avfall AB och den gäller för alla i bolaget. Planen är fastställd av bolagets styrelse och gäller för aktuellt år. Underlag för arbetet har varit ägardirektiv, bolagsordning, visioner och mål för kommunen, Agenda 2030 samt omvärldsbevakning.

Affärsplanen kompletteras med en verksamhetsplan för en treårsperiod som beskriver hur bolaget ska arbeta för att nå bolagets mål.

Förslag till beslut

1. Styrelsen föreslås godkänna förslag till affärsplan 2026.
2. Styrelsen föreslås godkänna förslag till verksamhetsplan 2026-2028.

Beredning/ behandling

- Förslag till affärsplan 2026
- Förslag till Verksamhetsplan för Avesta Vatten 2026-2028

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

1. Styrelsen godkänner förslag till affärsplan 2026.
2. Styrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan 2026-2028.

JL



§ 63 Internkontrollplan 2026

Dnr 2025-00038600

Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Intern kontroll innebär att bolag bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, har en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följer tillämpliga lagar, föreskrifter med mera.

En väl fungerande intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt men bygger också in en medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda organisationen och dess förtroendevalda och medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Avesta Vatten omfattas av "Riktlinje för intern kontroll Avesta kommun" (§ 75/2025 Kommunfullmäktige). Avesta Vatten har genomfört en riskanalys (bilaga 1) och upprättat ett förslag till plan för bolagets interna kontroll (bilaga 2) enligt ovanstående riktlinjers intentioner. Avesta Vatten har i arbetet nyttjat de mallar och manualer som upprättats av Avesta kommun.

Förslag till beslut

1. Styrelsen föreslås godkänna förslag till riskanalys enligt bilaga 1.
2. Styrelsen föreslås godkänna förslag till internkontrollplan enligt bilaga 2.

Beredning/ behandling

Bilaga 1. Förslag till Riskanalys, intern kontroll 2026

Bilaga 2. Förslag Interkontrollplan 2026

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

1. Styrelsen godkänner förslag till riskanalys enligt bilaga 1.
2. Styrelsen godkänner förslag till internkontrollplan enligt bilaga 2.

JL
JL

§ 64 Avfallsföreskrift 2026

Dnr 2025-00038700

Sammanfattning

Enligt miljöbalken och avfallsförordningen har kommunen ansvar för att reglera hanteringen av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Kommunen får anta lokala föreskrifter som tydliggör ansvar, skyldigheter och rutiner för avfallshantering inom kommunen. Syftet med föreskrifterna är att säkerställa en rättssäker, miljömässigt hållbar och effektiv avfallshantering.

Avesta kommuns nuvarande avfallsföreskrifter är i behov av revidering med anledning av förändrad lagstiftning, utvecklad teknik och nya styrande dokument inom avfallsområdet. Ett förslag till nya kommunala avfallsföreskrifter har därför tagits fram av Avesta Vatten och Avfall AB. Förslaget bygger på branschorganisationen Avfall Sveriges rekommendationer för kommunala föreskrifter.

De nya föreskrifterna ersätter tidigare föreskrifter och tydliggör fastighetsägares och verksamhetsutövares skyldigheter och rättigheter vid hantering av avfall. Föreskrifterna gäller inom hela kommunen och omfattar insamling, sortering, förvaring och borttransport av hushållsavfall samt därmed jämförligt avfall.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna att Avesta Vatten och Avfall AB är sammankallande i framtagande- och beslutsprocessen för avfallsföreskrifterna.

Beredning/ behandling

Tjänsteskrivelse_avfallsföreskrifter-AVAB(25-10-15)

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner att Avesta Vatten och Avfall AB är sammankallande i framtagande- och beslutsprocessen för avfallsföreskrifterna

JL



§ 65 Arbetsordning för styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB, org.nr 556827–5084

Dnr 2025-00038900

Sammanfattning

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över styrelsens arbetsordning. I förslaget föreslås en mindre ändring göras för att skapa en tydligare arbetsordning, se den överstrukna och gulmarkerade texten i bilaga.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna arbetsordningen för styrelsen 2026, med föreslagen ändring.

Roy Uppgård yrkar på bifall till beslut enligt tjänsteskrivelse med följande tillägg:

Styrelse- och VD-utvärdering

För att kunna utveckla arbetsformerna och förbättra samarbetet är det viktigt att regelbundet stämma av och utvärdera. Det gäller såväl styrelsens interna arbete som relationerna till ägarna och andra intressenter. Det är också viktigt att styrelsen ges möjlighet att fortlöpande utvärdera VD:s insatser. Detta görs främst genom att ordförande årligen genomför utvecklingssamtal med VD.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt Roy Uppgårds yrkande.

Beredning/ behandling

Förslag - Arbetsordning styrelsen 2026

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner arbetsordningen för styrelsen 2026, med föreslagen ändring och följande tillägg:

Styrelse- och VD-utvärdering

För att kunna utveckla arbetsformerna och förbättra samarbetet är det viktigt att regelbundet stämma av och utvärdera. Det gäller såväl styrelsens interna arbete som relationerna till ägarna och andra intressenter. Det är också viktigt att styrelsen ges möjlighet att fortlöpande utvärdera VD:s insatser. Detta görs främst genom att ordförande årligen genomför utvecklingssamtal med VD.

Handwritten initials: "ju" and "ju"

§ 66 VD- Instruktion 2026

Dnr 2025-00039000

Sammanfattning

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över VD-instruktionen. Bifogade VD-instruktioner för 2026 föreslås oförändrat från tidigare år.

Förslag till beslut

Styrelsen har sett över VD-instruktionen och föreslås besluta att inga förändringar ska göras samt att den ska gälla fram till 2026-12-31 eller tills nytt beslut om VD-instruktion tas.

Beredning/ behandling

VD-instruktion 2026

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen har sett över VD-instruktionen och beslutar att inga förändringar ska göras samt att den ska gälla fram till 2026-12-31 eller tills nytt beslut om VD-instruktion tas.

JL



§ 67 Delgivningar 2025

Dnr 2024-0002610

Sammanfattning

Till Avesta Vatten har sedan det senaste styrelsemötet inkommit handlingar som ska delges styrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Beredning/ behandling

- Protokoll VA 20251013
- Protokoll Bolagstämma 20250523
- LN 2025-09-26 § 25 Lönenämndens delårsrapport per 31 augusti 2025, samt rapportering av verksamhetsplanen per 31 augusti 2025
- Lönenämndens tertialrapport per 31 augusti 2025 (Delårsrapportering)
- Resultattabeller 2025-08-31
- LN 2025-09-26 § 27 Sammanträdesplan för Västmanland Dalarna Lönenämnd år 2025
- Extra Bolagsstämma 2025-11-25

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

JL

Ju