

Sammanträdesdatum  
2024-12-09**Plats och tid****Beslutande**


Modellvägen 2, måndagen den 9 december 2024 kl 13:15  
Lars Isacsson (S), Ordförande  
Per-Ola Ahlström (PO)  
Börje Forslund (S), ersättare för Laila Borger (S)  
Thord Birgersson (V), ersättare för Lars-Olof Eklund (M) § 40  
Tina Holmberg (M), ersättare för Lars-Olof Eklund (M) §§ 41-50  
Annika Johansson (C), ersättare för Jan-Olof Källström (C)

**Övriga närvarande**

Laila Borger (S) §§ 42-50  
Thord Birgersson (V) §§ 41-50

**Justerare**

Per-Ola Ahlström (PO)

**Justeringens plats och tid** Modellvägen 2, 16 december klockan 12:00**Underskrifter****Sekreterare**  
Josefine Lissbol**Paragrafer** § 40-50**Ordförande**  
Lars Isacsson**Justerare**  
Per-Ola Ahlström**ANSLAG****Sammanträde**

Avesta Vatten och Avfall AB

**Datum**

2024-12-09

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

Avesta Vatten

**ÄRENDELISTA**

§ 40	Vd informerar 2024.....	3
§ 41	Ekonomisk rapport 2024.....	4
§ 42	Projekt och pågående aktiviteter 2024.....	5
§ 43	Styrelsens arbetsordning 2025.....	6
§ 44	VD-instruktion 2025.....	7
§ 45	Investeringsansökan Sonnboviken .....	8
§ 46	Horndals industriområde - övertagande av ägande och drift.....	9
§ 47	Internkontroll 2025.....	10
§ 48	Ny organisation .....	11
§ 49	Förslag - Uppdatering av avfallsföreskrift 2025.....	13
§ 50	Delgivningar 2024 .....	14

## § 40 Vd informerar 2024

Dnr 2024-000004010

### Sammanfattning

VD informerar om viktiga händelser för november och december 2024 så som exempelvis:

- Anställning av vakanta tjänster
- Praktikplatser för studenter
- Inbetalning av skatter och avgifter har skett i enlighet med regelverk
- Arbetet med att upprätta affärsplan och verksamhetsplan
- Pågående arbete med vattenavläsningar
- Bolaget kommer inte ge ut någon almanacka i år som ett resultat av prioritering av arbetsuppgifter. Hemsidan kommer uppdateras med information om detta. Bolaget har ingen kommunikatör i dagsläget och ansvaret behöver fördelas ut över cheferna. Kommunikationsinsatser kommer prioriteras med driftstörningar som högsta prioritet.

Under styrelsemötet diskuterades kommunikation i samband med införande av fastighetsnära insamling. Styrelsen önskar att bolaget utför ytterligare informationsinsatser som anpassas till kundens behov, ser över möjlighet till att genomföra fysiska möten med föreningar och kommunicera mallar till föreningar som stöd.

#### *Förslag till beslut*

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

#### *Beredning/ behandling*

Vd-brev, december 2024

#### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

Styrelsen godkänner informationen.

## § 41 Ekonomisk rapport 2024

Dnr 2024-000005043

### Sammanfattning

Ekonomichefen ger en ekonomisk rapportering om åtgärder som genomförts under året så som exempelvis införande av system för resultatuppföljning Fic.

Bolaget arbetar även med att förbereda sig för införande av ett nytt system för att hantera leverantörsfakturer (Procedo), vilket är detsamma som kommunen använder.

Ekonomichefen informerar att Avesta kommun kommer önska återkoppling från bolaget om bolaget vill öka upp limitnivåerna. Detta ska genomföras i februari och ekonomichefen ansvarar för dialogen.

Ekonomichefen informerar vidare om riskpremie och räntebegränsningar.

VD informerar att VD och Ekonomichef har en dialog med kommunens ekonomichef kring budget 2025.

Bolaget arbetar med att förbättra resultatuppföljning för att säkerställa ett bra underlag inför budgetarbete och förslag till taxeregleringar.

Månadsrapport med årsprognos för november 2024 överlämnas av ekonomichef.

Den ekonomiska prognosen visar ett resultat för bolaget liksom för de två verksamhetsgrenarna ska bli +/-, efter återföring av obeskattade reserver på 5.600 tkr och tidigare års överuttag på 1.790 tkr.

#### *Förslag till beslut*

Månadsrapport för november 2024 godkänns.

#### *Beredning/ behandling*

Tjänsteskrivelse månadsrapport 2024-11  
Månadsrapport 2024 – november

#### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

Månadsrapport för november 2024 godkänns.

## § 42 Projekt och pågående aktiviteter 2024

Dnr 2024-000012010

### Sammanfattning

Stabschefen informerar styrelsen om pågående projekt och aktiviteter för verksamhetsår 2024.

### *Förslag till beslut*

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

Styrelsen godkänner informationen.

## § 43 Styrelsens arbetsordning 2025

Dnr 2024-0002260

### Sammanfattning

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över styrelsens arbetsordning. Förslag till arbetsordning för styrelsen år 2025 har tagits fram och presenteras.

### *Förslag till beslut*

Styrelsen föreslås uppdatera § 13 i arbetsordningen. Förslaget innebär förändringar i hur urval av specifika ärenden ska hanteras under året. Arbetsordningen gäller från 2025-01-01 till 2025-12-31 eller tills nytt beslut om styrelsens arbetsordning tas.

Styrelsen godkänner arbetsordningen för 2025 med föreslagen uppdatering.

### *Beredning/ behandling*

Tjänsteskrivelse styrelsens arbetsordning 2025  
Bilaga. Förslag - Arbetsordning styrelsen 2025

### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

Styrelsen godkänner arbetsordningen för styrelsen 2025 med föreslagen uppdatering.

## § 44 VD-instruktion 2025

Dnr 2024-0002270

### Sammanfattning

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över VD-instruktionen. Bifogade VD-instruktioner för 2025 föreslås oförändrat.

### *Förslag till beslut*

Styrelsen har sett över VD-instruktionen och beslutar att inga förändringar ska göras samt att den ska gälla fram till 2025-12-31 eller tills nytt beslut om VD-instruktion tas.

### *Beredning/ behandling*

Tjänsteskrivelse VD Instruktion 2025  
Förslag VD instruktion 2025

### *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 2025-12-31 eller tills nytt beslut om VD-instruktion tas.

## § 45 Investeringsansökan Sonnboviken

Dnr 2024-000123360

### Sammanfattning

#### Bakgrund

Sonnboviken är ett område utpekat i VA-planen, från 2018, som lämpligt område för VA-utbyggnad. Sonnboviken är även omnämnd i Länsstyrelsens Rapport 2020:03 som ett område där utbyggnad av allmän VA-anläggning ska ske.

Området som består av ett antal fastigheter anses ingå i ett större sammanhang enligt grundprincipen som bland annat är omnämnd i propositionen till vattentjänstlagen. Fastigheterna ligger tätt samman.

#### Kostnad och intäkter

Kostnad för entreprenaden uppgår till entreprenadssumma plus eventuella tillkommande kostnader.

#### Tidsplan

Entreprenaden har en planerad start i slutet av 2024 och planeras pågå i ungefär 12 veckor

#### *Förslag till beslut*

Styrelsen föreslås godkänner investeringsansökan på 7 350 000 kronor.

#### *Beredning/ behandling*

Tjänsteskrivelse 2024-10-01

#### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

Styrelsen godkänner investeringsansökan på 7 350 000 kronor.

## § 46 Horndals industriområde - övertagande av ägande och drift

Dnr 2024-0002300

### Sammanfattning

VD informerar om pågående arbete som sker kring utredning om övertagande av ägande och drift för vatten och spill i Horndals industriområde.

### *Förslag till beslut*

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

### *Beredning/ behandling*

Tjänsteskrivelse 2024-11-29

### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

Styrelsen godkänner informationen

## § 47 Internkontroll 2025

Dnr 2024-0002280

### Sammanfattning

Internkontrollplanen syftar till att granska och följa upp verksamhetens uppfyllelse av uppdrag, mål och tillhörande åtgärder.

VD har fått i uppdrag enligt styrelsens beslut § 25/2024 att säkerställa att bolagets interna kontroll för 2025 sker i enlighet med "Riktlinjer för intern kontroll Avesta Kommun".

VD har uppdaterat bolagets dokumentation för intern kontroll i dialog med samtliga ansvariga chefer.

### *Förslag till beslut*

Styrelsen har sett över planen för bolagets interna kontroll och beslutar att godkänna internkontrollplan för 2025.

### *Beredning/ behandling*

Förslag Risk- och konsekvensanalys, internkontroll 2025  
Förslag Internkontroll 2025

### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

Styrelsen har sett över planen för bolagets interna kontroll och beslutar att godkänna internkontrollplan för 2025.

## § 48 Ny organisation

Dnr 2024-0000270

### Sammanfattning

VD presenterar arbetet med projektet. VD presenterar och går igenom befintlig organisation samt förslag till ny organisation. Förslag till beslut har tagits fram i dialog med medarbetare och fackliga representanter.

#### *Förslag till beslut*

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att arbeta för att stärka organisationen utifrån förslag i bilaga 1, under förutsättning att det sker genom rimliga taxeregleringar. En rimlig taxereglering är att bolagets taxor ligger i linje med liknande bolag/kommuner i länet.
2. Översyn av anställningar utifrån inriktningsbeslut ska hanteras i budgetprocessen varje år.
3. En behovsanalys ska genomföras årligen för att fastställa om behovet av tjänst kvarstår.
4. En 10-årsprognos för driftbudget ska upprättas för att bland annat säkerställa att förstärkning av personella resurser sker vid rimlig tidpunkt utifrån bolagets ekonomiska förutsättningar. Prognosen ska redovisas i juni. Bolaget ska avvakta med anställningar av nya roller fram tills godkännande från styrelsen.
5. Tids- och aktivitetsplan ska upprättas i enlighet med konsultens förslag på 8-steg och 3-stegsmodell.
6. En kommunikationsplan ska upprättas för både intern och extern kommunikation.

#### *Yrkande*

Ordförande Lars Isacson yrkar bifall på förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse Ny Organisation 20241120.

Tina Holmberg yrkar avslag på förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse Ny Organisation 20241120. Vidare yrkar Tina Holmberg på att styrelsen ska uppdraga VD att ta fram förslag på en organisation med 45 medarbetare.

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att bolagets styrelse beslutar enligt förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen Ny Organisation 20241120.

#### *Beredning/ behandling*

Tjänsteskrivelse Ny Organisation, 20241120

Bilaga 1. Schematisk bild, organisation

Bilaga 2. Projektplan - Förslag till organisationsförändring 2024, Uppdaterad 20241120

- Bilaga 3. Rapport - Avesta Vatten och Avfall AB - Granskning av underlag för organisationsförändring - 2024-11-06  
Bilaga 4. Risk- och konsekvensanalys - befintlig organisation 20241120  
Bilaga 5. Befintlig organisation Avesta Vatten 20241120  
Bilaga 6. Förslag ny organisation med beskrivning 2024-11-20

*Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att arbeta för att stärka organisationen utifrån förslag i bilaga 1, under förutsättning att det sker genom rimliga taxeregleringar. En rimlig taxereglering är att bolagets taxor ligger i linje med liknande bolag/kommuner i länet.
2. Översyn av anställningar utifrån inriktningsbeslut ska hanteras i budgetprocessen varje år.
3. En behovsanalys ska genomföras årligen för att fastställa om behovet av tjänst kvarstår.
4. En 10-årsprognos för driftbudget ska upprättas för att bland annat säkerställa att förstärkning av personella resurser sker vid rimlig tidpunkt utifrån bolagets ekonomiska förutsättningar. Prognosen ska redovisas i juni. Bolaget ska avvakta med anställningar av nya roller fram tills godkännande från styrelsen.
5. Tids- och aktivitetsplan ska upprättas i enlighet med konsultens förslag på 8-steg och 3-stegsmodell.
6. En kommunikationsplan ska upprättas för både intern och extern kommunikation.

*Reservationer*

Tina Holmberg reserverar sig mot beslutet att godkänna förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen Ny organisation 20241120 till förmån för eget förslag.

## § 50 Delgivningar 2024

Dnr 2024-000007000

### Sammanfattning

Ordförande redogör inkomna delgivningar.

### *Förslag till beslut*

Styrelsen föreslås godkänna informationen.

### *Beredning/ behandling*

Angående val till styrelse Avfall Sverige 20241111

Anmälan av arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelse (Helena Hessling)

Protokollsutdrag 2024-10-21

Beslut-2024000242-DIAKK-§ 89

Genomgång av årsredovisning 2023 - Avesta Vatten och Avfall

Samarbetsavtal mellan AVAB och HR signerat

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten 2024-10-14

### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

Styrelsen godkänner informationen.

## § 49 Förslag - Uppdatering av avfallsföreskrift 2025

Dnr 2024-0002290

### Sammanfattning

VD/Stabschef presenterar behov av uppdatering av avfallsföreskrift.

### *Förslag till beslut*

1. Godkänna förslag till Föreskrifter om avfallshantering Avesta kommun 2025 enligt bilaga 1.
2. Stabschef uppdras att översända förslag till Föreskrifter om avfallshantering Avesta kommun 2025 till kommunfullmäktige för beslut

### *Beredning/ behandling*

Tjänsteskrivelse revidering avfallsföreskrifter om avfallshantering Avesta kommun 2025

Bilaga 1 förslag Föreskrifter om avfallshantering Avesta kommun 2025

Bilaga 2 Förslag föreskrifter om avfallshantering Avesta kommun 2025 markerade ändringar

Bilaga 3 Redogörelse ändringar i avfallsföreskrifter 2025

### *Avesta Vatten och Avfall ABs beslut*

1. Godkänna förslag till Föreskrifter om avfallshantering Avesta kommun 2025 enligt bilaga 1.
2. Stabschef uppdras att översända förslag till Föreskrifter om avfallshantering Avesta kommun 2025 till kommunfullmäktige för beslut