

Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15 - 15:15

Beslutande Patrik Sundin, ordförande
Maarit Hessling
Peter Albinsson, ersättare för Jan-Olof Källström
Irja Thofvesson, ersättare för Anna Perman

Övriga deltagande Erik Nordén, VD
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare
Oskar Gustafsson, Vision
Mikael Pettersson, projektledare
Anna Forslund, VA-ingenjör
Lars-Håkan Eriksson, Kommunal
Daniel Zetreus, miljöingenjör del av § 35

Utses att justera Peter Albinsson

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, 9 december kl 10:00

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

Paragrafer

35 - 44

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2019-12-04

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

ÄRENDELISTA

§ 35	Information	3
§ 36	Ekonomisk rapport	4
§ 37	Budget 2020	5
§ 38	Delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät	6
§ 39	Investeringsansökan förnyelse av el- och styranläggning vid Brunnbäcks vattenverk	7
§ 40	Investeringsansökan distributionspumpar och UV-ljus Brunnbäcks vattenverk	9
§ 41	Remiss – Ingela Svenssons medborgarförslag om Krylbo återvinningsstation	11
§ 42	Arbetsordning för styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB	13
§ 43	Fastställande av VD instruktion	14
§ 44	Delgivningar	15

§ 35 Information

Punkt 1 på dagordningen presentation av auktoriserad revisor utgår.

Verksamhetsinformation

Aktuella bolagsfrågor

- Pågående / kommande investeringar Dnr VA 2019-000006 049 -genomgång av rapporten.
- Projektavstämning -genomgång av projekt.
- Kundenkät avfall
VD och Daniel Zetreus redovisar enkäten, den görs gemensamt i Dala Avfall. Enkäten har gått ut till 300 slumpvis utvalda hushåll. Avesta har förbättrat sina resultat avsevärt sedan förra enkäten.

VD informerar

- Rekryteringsläget
Rekrytering pågår av drifttekniker till reningsverken.
- VD redovisar skatter och avgifter.

Information / Frågor från styrelsen

Ordförande informerar om kvalitetsmässan i Göteborg som koncernledningen och ordförande gruppen varit på.

Delar av styrelsen har varit på utbildning om dricksvattenförsörjning och avloppssystem som Länsstyrelsen och Dala Vatten anordnat.

—

§ 36 Ekonomisk rapport

Dnr VA 2019-000013 043

VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter oktober 2019 för Avesta Vatten och Avfall AB.

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s månadsrapport oktober 2019

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Ekonomisk rapport för oktober 2019 godkänns.

—

§ 37 Budget 2020

Dnr VA 2019-000025 043

VA-verksamheten

Avskrivningar och räntekostnad för 2020 beräknas öka med 1,1 Mkr baserat på prognosen för bolagets investeringar 2020. Personalkostnader och övriga kostnader beräknas öka med 1,9 Mkr. För att kompensera för kostnadsökningarna behöver intäkterna från taxan ökas med 3,0 Mkr 2020. Den föreslagna taxeökningen täcker fullt ut kostnadsökningarna 2020.

Avfallsverksamheten

Avskrivningar och räntekostnad för 2020 beräknas öka med 0,7 Mkr baserat på prognosen för bolagets investeringar 2020. Inför 2020 beräknas kostnaderna för hämtning och behandling av hushållsavfall samt personalkostnaderna öka med 1,0 Mkr. Den föreslagna taxeökningen täcker fullt ut kostnadsökningarna för år 2020. Budgeterat rörelseresultat på -1,5 Mkr föreslås täckas genom upplösning av tidigare års överskott som avsatts till obeskattade reserver.

Investeringsbudget för 2020 visar ett beräknat investeringsbehov på 91 Mkr varav VA-verksamheten 74,5 Mkr och avfallsverksamheten 16,5 Mkr.

Budget för 2020 ger ett beräknat överskott med totalt 2 Tkr.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 61.19

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Budget för 2020 antas.
-

§ 38 Delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät

Dnr VA 2019-000026 049

I investeringsbudget för 2020 som läggs fram för beslut i styrelsen 2019-12-04 finns avsatt ett belopp på 18 Mkr för förnyelse av ledningsnät enligt åtgärdsplan. Åtgärdsplanen omfattar de projekt som finns förtecknade i bilaga 1. För flera av projekten beräknas kostnaden överstiga en miljon kronor.

Enligt gällande delegationsordning har VD i bolaget mandat att fatta beslut om investeringar upp till en miljon kronor. Investeringsbeslut fattas när en investering har kalkylerats eller när budgetoffert inhämtats från ramavtalsentreprenör. För att undvika att projektstart försenas i avvaktan på investeringsbeslut från styrelsen föreslås att VD får mandat att fatta beslut om de investeringar som ingår i åtgärdsplan för förnyelse av ledningsnät även om beloppen överstiger 1 Mkr.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 57.19

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Styrelsen delegerar till VD att fatta beslut om investering i de projekt som ingår i åtgärdsplan för förnyelse av ledningsnät förtecknade i bilaga 1 och som ryms inom beslutad investeringsbudget på totalt 18 Mkr.

§ 39 Investeringsansökan förnyelse av el- och styranläggning vid Brunnbäcks vattenverk

Dnr VA 2019-000027 049

Bakgrund

Som en del av det omfattande projektet ”Horndals vattenförsörjning” kommer Brunnbäcks vattenverk att byggas ut och förses med nya distributionspumpar för separat vattendistribution mot Fors/Horndal. Detta kräver även anpassning av befintlig el- och styranläggning.

Med bakgrund av detta har ÅF-infrastructure AB på uppdrag av Avesta Vatten inventerat skicket på befintlig el- och styranläggning vid Brunnbäcks vattenverk och konstaterat följande:

Ställverket vid Brunnbäcks vattenverk är 45 år gammalt och den tekniska livslängden har passerats. Ställverket uppfyller inte dagens normer gällande personsäkerhet. Det finns inga reservdelar att köpa utom på begagnatmarkanden, vilket gör att tillgången inte kan garanteras.

Vad gäller styranläggningen vid vattenverket så har den en blandad ålder. Nyare styrskåp blandas med utrustning som funnits sedan verket byggdes. Den gamla utrustningen är svår att underhålla då tillgången till reservdelar är begränsad.

Föreslagna åtgärder

Utöver de åtgärder som krävs för utbyggnaden och anslutning av ny utrustning inom projektet ”Horndals vattenförsörjning” föreslås följande åtgärder:

- Utbyte av ställverket
- Nytt samlat styrskåp inklusive kommunikation med Cactus
- Förnyelse av befintlig styrel
- Förnyelse av allmän el (jordfelsbrytare, kamrörsradiatorer och belysningsarmaturer)

Åtgärderna föreslås utföras i samband med den planerade utbyggnaden då det innebär en driftmässig och ekonomisk fördel.

Övergripande tidplan

Projekteringen för förnyelse av ställverk och styrskåp m.m bör påbörjas snarast och genomföras parallellt med projekteringen av utbyggnad och ny utrustning inom projektet ”Horndals vattenförsörjning”.

§ 39 (forts)

Genomförandet samordnas med den planerade utbyggnaden inom projektet ”Horndals vattenförsörjning” som bedöms kunna påbörjas våren 2021.

Total investering

Total investering för förnyelse av el- och styranläggningen bedöms uppgå till 4 000 Tkr förutsatt att den genomförs i samband med den planerade utbyggnaden.

De kostnader för anpassning av el- och automationsanläggningen som är direkt kopplade till utbyggnaden och den nya utrustningen är inte inkluderade i summan ovan utan ryms inom investeringsramen för ”Horndals vattenförsörjning”.

Om förnyelse av el- och styranläggningen genomförs efter utbyggnadsprojektet är genomfört bedöms kostnaden öka med totalt ca 1 000 Tkr.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 59.19

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att bifalla investeringsansökan på 4 000 Tkr för förnyelse av el- och styranläggning vid Brunnbäcks vattenverk.

—

§ 40 Investeringsansökan distributionspumpar och UV-ljus Brunnbäcks vattenverk

Dnr VA 2019-000028 049

Bakgrund

Som en del i det omfattande projektet ”Horndals vattenförsörjning” behöver åtgärder genomföras vid vattenverket i Brunnbäck. I dagsläget så pumpas det dricksvatten som produceras i Brunnbäck med samma pumpar både mot Avesta och Fors/Horndal samtidigt. Med denna lösning orkar inte pumparna trycka tillräckligt stor mängd vatten mot Fors/Horndal. För att få fram den önskade mängden vatten mot Fors/Horndal behövs därför ytterligare en pumpgrupp samt att vattenverket behöver byggas ut med en ny källardel för att rymma den nya pumpgruppen.

I samband med anpassningen av vattenverket för pumpningen mot Fors/Horndal är det även lämpligt att byta ut befintliga distributionspumpar mot Avesta samt befintligt UV-ljus.

Befintliga distributionspumpar föreslås bytas ut och flyttas ner i källaren. Att placera pumparna i källaren innebär en driftmässig fördel då vattnet från reservoarerna leds till pumparna med självfall i stället för att pumparna behöver suga upp vatten som är dagens lösning då pumparna är placerade ovanför reservoarerna. Att placera även dessa pumpar i källaren innebär att utbyggnaden behöver göras större än om enbart pumparna för pumpning mot Fors/Horndal placeras i källaren.

Befintligt UV-ljus installerades i slutet av 1990-talet och lever inte upp till dagens standard. I samband med övriga åtgärder är det därför lämpligt att även installera nya UV-ljus.

Projektering av ovanstående åtgärder är delvis genomförd och nya kalkyler är framarbetade för att få en tydlig bild både av kostnaderna som omfattas av projektet ”Horndals vattenförsörjning” och av kostnaderna för föreslagna åtgärder som ligger utanför det projektet men som bör genomföras samtidigt.

Föreslagna åtgärder

- Förnyelse av distributionspumpar mot Krylbo/Avesta
- Förnyelse av UV-system
- Utbyggnation av källare för att även rymma distributionspumpar mot Krylbo/Avesta

Åtgärderna föreslås utföras i samband med anpassning av vattenverket för distribution mot

§ 40 (forts)

Horndal då det innebär en driftmässig och ekonomisk fördel.

Övergripande tidplan

Projekteringen pågår parallellt med projekteringen av utbyggnad och ny utrustning inom projektet ”Horndals vattenförsörjning”.

Genomförandet samordnas med utbyggnaden inom projektet ”Horndals vattenförsörjning” som bedöms kunna påbörjas våren 2021.

Total investering

Enligt den nya kalkylen uppgår kostnaden för föreslagna åtgärder vid Brunnbäcks vattenverk enligt ovan till 7 500 Tkr. Dessa kostnader ingår inte inom ramen för projektet ”Horndals vattenförsörjning” då detta bara omfattar kostnader som är en direkt konsekvens av överföringen av dricksvatten från Brunnbäck till Horndals samhälle.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 60.19

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att bifalla investeringsansökan på 7 500 Tkr för förnyelse av distributionspumpar och UV-ljus med tillhörande utbyggnad vid Brunnbäcks vattenverk.

—

§ 41 Remiss – Ingela Svenssons medborgarförslag om Krylbo återvinningsstation

Dnr VA 2019-000029 912

Ingela Svensson anför följande i sitt medborgarförslag:

Jag heter Ingela Svensson. Jag har varit till Krylbo återvinningsstation flera gånger det senaste halvåret. Den är så fin tycker jag och det är bra personal där.

Jag har ett förslag som skulle kunna göra det ännu bättre! Det förslaget bottnar från en resa till Luleå, vår dotter bor där och studerar. Jag och min man var där förra sommaren i en vecka och semestrade och hjälpte samtidigt dottern med montering av möbler. Det blev förstås då en massa skräp som vi samlade ihop och åkte med till en av deras återvinningscentraler.

Den var också jättefin, det jag fastnade för på den återvinningscentralen var att de hade små stugor precis när man kom in på området där man kunde lämna saker som fungerar men som jag anser är skrot för mig. En stuga hade cyklar, en annan kylskåp och frysar, en tredje kläder och så vidare, som en loppis. Jag var aldrig in i någon stuga men jag skulle kunna tänka mig att den som arbetade i vardera stugan hade möjlighet att fixa upp en cykel eller vad man nu har och sedan sälja för en billig peng till den som behöver. Det gjorde att jag kunde last allt mitt ”skräp” och åka till ett och samma ställe och lämna av till de olika stugorna som hade det jag ville bli av med och sedan fortsätta och slänga det riktiga skräpet i containerna. Två flugor i en och samma smäll.

Vi håller nu på att flytta och har rensat ut en hel del, vi har lastat bilen och åkt till våra loppisar second hand butiker och återvinningen och det är ett fasligt åkande hit och dit. Så enkelt det hade varit om allt låg i samma område.

Jag tror att det skulle bli jättebra och det ger också lite jobb till någon. Kanske kan man samarbeta med de olika verksamheterna som finns i Avesta kommun som dagliga verksamheten, AME, nystartarbetare med flera samt arbetssökande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober att remittera medborgarförslaget till Avesta Vatten och Avfall AB för yttrande.

Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande

Det framgår inte riktigt av förslaget vad det är som förslagsställaren vill, Avesta Vatten har därför svårt att yttra sig över förslaget.

§ 41 (forts)

Rent allmänt kan vi informera om att Avesta Vatten arbetar för att återvinningscentralen ska vara en punkt där allmänheten ska kunna lämna in avfall för återbruk. I projekteringen för färdigställande av Gruvgårdets återvinningscentral ingår en nybyggnad av en lokal för mottagning av avfall som kan återanvändas. Dessa varor kommer att erbjudas till ideella organisationer eller kommunen för försäljning via deras egna kanaler.

Avesta Vatten kan inte inom ramen för avfallsverksamheten bedriva verksamhet med reparation, distribution och försäljning av varor för återbruk.

Beredning

- Ingela Svenssons medborgarförslag 18 juni 2019
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 126
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 134
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 64.19

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
-

§ 42 **Arbetsordning för styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB**

Dnr VA 2019-000030 107

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över styrelsens arbetsordning. Förslag till arbetsordning för styrelsen 2020 har tagits fram för fastställande av styrelsen.

Justering av § 7 enligt följande:

Till kallelsen ska fogas dagordning, beslutsunderlag samt information om var föregående protokoll finns att läsa.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 62.19

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Arbetsordning för Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse för 2020 fastställs med ovan angivna justering.
-
-

§ 43 Fastställande av VD instruktion

Dnr VA 2019-000031 022

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över VD-instruktionen. Bifogade VD-instruktion för 2020 är oförändrad och överensstämmer med nu gällande.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 63.19

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Styrelsen har sett över VD-instruktionen och beslutar att inga förändringar ska göras samt att den ska gälla fram till 2020-12-31 eller tills nytt beslut om VD-instruktion tas.
-

§ 44 Delgivningar

- Avesta Vatten och Avfalls protokoll 2019-10-24
-