

Protokoll 5, 2024-11-27, Orsa Vatten och Avfall AB

Tid: 2024-11-27

Plats: Prostgården, Orsa

Beslutande

Leif Dahlfors, Ordförande

Per Rudfeldt, vice ordförande

Karin Bohlin ersättare för Kurt Rågstad

Hans Lindström

Övriga närvarande

Marilou Hamilton Levin, VD

Marie-Louise Bengtsson, VD-assistent/ sekreterare

Ingemar Berglund, ekonomichef

Marie Ehlin, kommunchef Orsa kommun

Anna-Karin Göthe, ekonomichef Orsa kommun

Linda Björck-Jansson, säkerhetsskyddschef § 11

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Leif Dahlfors öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande utsågs Karin Bohlin.

§ 3 Dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande Leif Dahlfors ställde frågan om det finns någonting att ta upp från föregående protokoll nr 4 eller om styrelsen kan lägga föregående protokoll nr 4 till handlingarna.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll nr 4 för 2024 till handlingarna.

§ 5 VD-rapport

VD föredrog VD-rapporten som bland annat handlade om att bolaget kommer att genomföra en verksamhetsanalys med syfte att bolaget ska vara rustat att möta framtida utmaningar med sikte på 2035. Utvärderingen syftar till att belysa hur bolaget lyckats med en förändringsresa som pågått från 2021 med

sikte på 2025 och i vilken grad bolaget uppnått styrelsens önskade resultat och effektmål. Hela Nodavas verksamhetsfält och nuvarande arbetssätt omfattas av översynen inklusive verksamhet som utförs i samarbete med entreprenörer. Nodava arbetar efter en styrmodell med fyra perspektiv - kund, ekonomi, medarbetare samt process. De strategiska målen är ett verktyg för att, på övergripande nivå, styra Nodavas utveckling utifrån bolagets verksamhetsinriktning. Verksamhetsmål beskriver vad Nodava vill uppnå de kommande åren. De fungerar som kompass på vad bolaget ska åstadkomma. Verksamhetsmålen hjälper också till att definiera hur organisationen och resurser ska fördelas. Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för 2024 föredrogs.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 6 Ekonomirapport jan-oktober 2024

Ekonomichef föredrog ekonomisk rapport till och med 2024-10-31. Bolaget visar ett underskott på 956 tkr för perioden jan-oktober. Avfallsavdelningen påvisar ett underskott på 903 tkr. VA-avdelningen påvisar ett underskott på 53 tkr. Prognosen för helår för hela bolaget pekar på ett underskott på ca 2 705 tkr. Vice ordförande Per Rudfeldt informerade att bolaget måste ha en plan framåt vart vi är väg. Behöver även se över kostnaderna för 2025 eftersom nästa års VA-taxa kommer att göra ett underskott. VD informerade att bolaget hela tiden arbetar med att försöka hålla ned kostnaderna.

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk rapport till och med 2024-10-31.

§ 7 Likviditetsrapport jan-oktober 2024

Ekonomichef föredrog likviditetsrapporten för Orsa Vatten och Avfall AB till och med 2024-10-31. Likviditetsprognosen visar att bolagets utbetalda kostnader fram till oktober är 92,3 Mkr (drift 49,1 Mkr och investeringar 43,1 Mkr) och inbetalningarna uppgår till 101,1 Mkr, (drift 56,4 mkr och anläggningsavgifter 0,5 mkr, 29,3 Mkr för överföringsledning Grönklitt samt utökat lån på 15 Mkr).

Styrelsen beslutar att godkänna likviditetsrapporten för Orsa Vatten och Avfall AB till och med 2024-10-31.

§ 8 Skatter och Avgifter

Ekonomichef informerade att skatter och avgifter i bolaget är betalda.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 9 Investeringsrapport avfall och VA

VD föredrog investeringsrapport för avfall och VA till och med 2024-10-31. Den beslutade investeringsbudgeten för 2024 är på 63 615 tkr och per den sista oktober är utfallet på 32 276 tkr och prognosen för helår pekar på 46 884 tkr.



Styrelsen beslutar att godkänna investeringsrapport för avfall och VA till och med 2024-10-31.

§ 10

Debitering vid budning, tömning slutna tank

VD informerade att slutna tankar vid enskilda avloppsanläggningar har historiskt tömts via planerade tömningsintervall. Om entreprenör tömde tanken utan fastighetsägarens vetskap fanns dock en risk för olägenhet på grund av uttorkade vattenlås och det orsakade luktskada inne i huset. Maj 2012 återgick man till budning av tömning och beslutade att inte debitera fastighetsägaren en budningsavgift första tillfället varje år. Motivering var att det inte fanns andra alternativ för fastighetsägaren än att buda. Taxan stödjer inte subventionering av avgifter som finns fastställda och därmed bör avgift för varje budning alltid debiteras fastighetsägare. Budning anses fortfarande vara den bästa lösningen för kunden, då det ger möjlighet att ha kontroll när tömning sker. Om anläggningarna läggs på körlista kan tömning ske inom en fyra veckors period vilket riskerar ge upphov till luktolägenhet. Genom att inte debitera enligt gällande taxa minskar intäkter till ägarbolaget vilket påverkar resultatet och riskerar bidra till underskott.

Styrelsen beslutar att debitering ska ske vid samtliga tillfällen en fastighetsägare behöver buda en tömning av slutna tank med start från 1 januari 2025.

§ 11

Händelse i dricksvattenförsörjningen v. 46

Säkerhetsskyddschef Linda Björck-Jansson informerade ifrån händelsen i dricksvattenförsörjningen v. 46 samt vilka åtgärder som bolaget genomförde. **Styrelsen tackar för informationen.**

§ 12

Mötesplan 2025

VD föredrog förslag på mötesplan för 2025 enligt bilaga nr 1.

Styrelsen beslutar att anta mötesplan för 2025 enligt bilaga nr 1.

§ 13

Avrapportering övriga uppdrag

13.1. VA-försörjning Grönklitt

VD informerade ifrån projektet VA-försörjning Grönklitt och överföringsledning till och från Grönklitt. Lantmäteriet arbetar just nu med att registrera alla ledningsrätter. Tryckstegringsstationerna är klara och slutbesiktade och anmärkningar ska vara åtgärdade senast 3 december. Inkoppling på Orsas spillvattenledningsnät pågår. När det är klart så kommer även spillvattnet från Fryksås att kopplas in på ledningen. Efter det återstår en del ombyggnader i Grönklitts avloppsreningsverk som ska göras om från ett reningsverk till en pumpstation.

Styrelsen tackar för informationen.

13.2.Bunk avloppsreningsverk

VD informerade från projektet strategisk partnering där Bunks reningsverk ingår tillsammans med Solvikens reningsverk i Mora, Mjågens reningsverk i Älvdalen samt Idre reningsverk i Idre. Bolaget har köpt marken omkring Bunks avloppsreningsverk.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 14

Övriga frågor

Kommunchefen för Orsa kommun informerade om ärendet som pågår gällande avtal och stadgar för medlemskap i Dala avfall.

Kommunchefen för Orsa kommun informerade kring ärendet om ägardirektiv för Nodava AB och meddelade att det förslag som Mora kommun och Orsa kommun antog är på väg upp i Älvdalens kommun för beslut.

§ 15

Nästa möte

Nästa ordinarie möte för styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB kommer att hållas onsdag den 12 mars 2024 kl. 09:00.

Ordförande Leif Dahlfors tackade alla för det här året och önskade alla en God jul och ett Gott nytt år.



Leif Dahlfors

Ordförande



Karin Bohlin

Ledamot



Marie-Louise Bengtsson

VD-assistent/ Sekreterare

Mötesplan 2025 för Orsa Vatten & Avfall AB

2025

Mars 12 (årsredovisning)
Maj 21 (Budget och taxor)
Sept. 3
Nov. 19

Mötesplats: NODAVA´S kontor Prostgården, Orsa

Tid: Kl. 09.00