



## STYRELSEMÖTE 2024-09-25

VA- och renhållningssamverkan mellan Åsele kommun och Dorotea kommun

### Beslutande

Andreas From	(S)	Åsele
Ove Nordin	(S)	Åsele
Torsten Lundborg	(L)	Åsele
Greger Lindqvist	(S)	Dorotea
Staffan Östman	(C)	Dorotea

### Närvarande ersättare

Margareta Berg	(KD)	Dorotea	Tjänstgör
----------------	------	---------	-----------

### Övriga deltagare

Pierre Danielsson, VD

Matilda Markusson, sekreterare

### 1. Mötet öppnas

Andreas From öppnar mötet.

### 2. Val av justerare

Margareta Berg väljs att justera protokollet.

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

### 4. Föregående protokoll

Andreas From går igenom föregående protokoll och därefter läggs protokollet till handlingarna.

### 5. Strategisk rapportering

#### Lägesuppdatering kring bolagets etablering

Pierre informerar om vars i uppstartsprocessen man befinner sig nu. Erbjudande har gått ut till all personal om att följa med till bolaget. 8 okt håller kommunal ett informationsmöte för sina medlemmar för de som är intresserade. Processen kring detta ska vara klart 17 oktober. Därefter skrivs anställningsavtal med var och en.

Frågor kring IT och system är något som tittas på just nu. IT-chef i Åsele har möte med Lystkom idag (25 september 2024) för att undersöka om bolaget måste ansöka om inträde själv i Lystkom eller vilken väg man kan gå.

Behöver bolaget en egen struktur kan hjälp från Ålrajt behövas. Server finns idag inom Åseles struktur. En utmaning finns i de höga säkerhetskraven.

Hyresavtal för lokalen på Blåviken är på gång. Lokalen beräknas vara klar i oktober så flytt kan börja ske november/december.



Frågan kring upphandling revision är under utredning med hjälp av ekonomi i Dorotea

### **Tecknade avtal**

Arbetsgivarorganisation för kommunala bolag är SOBONA. Avtal med dem är klart sedan 1 juli. Kommunal och Vision har hängavtal med SOBONA som är lika som nuvarande kommunala kollektivavtalet. Avtal med KAP pension har tecknats för att säkra sömlös övergång i pensionsadministration. Ansvarsförsäkring VD och styrelse har tecknats.

Beredskapsfrågan diskuteras med nuvarande kommunberedskap, bör finnas en VA-beredskap för VA-verksamheten. Lokalt beredskapsavtal bör tecknas med kommunal, samma som kommunernas.

### **Omvärldsbevakning**

Pierre informerar om den senaste omvärldsbevakningen som han gjort. Bland annat att det från och med 2025 är krav på textilinsamling. Görs idag på ÅVC och kommer fortsätta med det. Information presenteras även om den VA-beredskapsutredningen som regeringen genomfört som nu börjar närma sig sitt slutskede. 29 november presenteras slutredovisningen.

### **Personal**

GVA-ansvarig började i Åsele 1 september, från och med 1/1 2025 blir han produktionsledare i bolaget. Genomgång av personalbehovet sker löpande under uppstartsprocessen. Delar kommunikatör med Åsele på 20-25 procent. Kommunikatören kommer jobba med grafiska underlag, logga, löpande information, mallar mm.

Avslutningsvis informeras om hur det går med företagskontot och kapitalisering samt att fullmakten för SAV presenteras för styrelsen.

## **6. Besluts punkter**

### **Taxor och avgifter för Åsele presenteras för styrelsen**

Styrelsen beslutar att föreslå Åsele kommun redovisade taxor och avgifter.

### **Taxor och avgifter Dorotea kommun presenteras för styrelsen**

Styrelsen beslutar att föreslå Dorotea kommun redovisade taxor och avgifter.

### **Investeringsplan Dorotea kommun presenteras för styrelsen**

Styrelsen beslutar att föreslå Dorotea kommun redovisad investeringsplan.

### **Investeringsäskande Åsele**

Styrelsen beslutar att föreslå Åsele kommun redovisade investeringsäskande.



### **Kaffepolicy**

Styrelsen beslutar att använda sig av Åsele kommuns kaffepolicy för Södra Lapplands Avfall och Vatten AB.

### **Lekmannarevisorer**

Styrelsen uppdrar till ägarkommunernas revisorer att bland sina egna utse en ordinarie samt en ersättare för bolagets revision.

### **Attest av lön VD**

Styrelsen beslutar att ersättningar utom ordinarie lön till VD atteras av ordförande i Södra Lapplands Avfall och Vatten AB och i dennes frånvaro vice ordförande.

### **7. Nästa sammanträde**

Onsdag 4/12 kl 13.00, Åsele (Blåviken förhoppningsvis)

### **8. Övriga frågor**

Information om VD rekrytering (anställning och anställningsvillkor) delges styrelsen och läggs därefter till handlingarna.

### **Vattenplanering**

Torsten Lundborg informerar om att han varit på en träff med Länsstyrelsen om vattenplanering. Ämnet diskuteras bland styrelseledamöterna. Kommer hanteras av huvudmannen framgent.

### **9. Mötet avslutas**

Andreas From avslutar mötet.

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Lars Göran Andreas From

**Datum:** 2024-10-04 13:13

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9CF362CF870C496177E28CE05769A27C7982220707528D4AC30ECA88C9D5381D

**Namn:** Evy Margareta Berg

**Datum:** 2024-10-04 20:39

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9CF362CF870C496177E28CE05769A27C7982220707528D4AC30ECA88C9D5381D

**Namn:** Matilda Markusson

**Datum:** 2024-10-07 15:19

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9CF362CF870C496177E28CE05769A27C7982220707528D4AC30ECA88C9D5381D