

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 17 oktober 2019 kl. 09.30, i
Landsort, Himmerfjärdsverket

Justeras:



Boel Godner



Maria Antonsson

Närvarande:

Ordförande Boel Godner
Vice ordför. Maria Antonsson

Telge i Södertälje AB
Stockholm Vatten AB

Ledamöter: Anders Fredin
Jan Brolund
Lennart Kalderén
Mikael Amborn
Pär Klockar
Kenneth Öhman

Botkyrka
Nykvarn
Salem
Stockholm Vatten AB
Vision

Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Suppleanter: Arne Närström
Love Bergström
Kjell Bertilsson

Salem
Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten AB

Föredragande:
Ekonomin Sara Söhr
NKH Therese Paulander

Processchef.
Projektadministratör NKH

Närvarande var verkställande direktör Carl-Olof Zetterman som föredragande och protokollförare.

§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro: Stefan Dayne, Botkyrka kommun, Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB, Roger Persson, Vision, och Elin Åfeldt, Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/Sv.ingenjörer/Unionen.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/19 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och vice ordförande.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 3/19

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 3/19 presenterades av VD.

Avvikelse noterades för kvartalsriktvärde för BOD samt förhöjda utsläppsvärden för fosfor. Avvikelsen har anmält till tillsynsmyndigheten. Åtgärder har redovisats och vidtagits för att klara årets gränsvärde för de två parametrarna. Stort fokus föreligger på förberedande arbeten inför byggstart av NKH-projektet 2020-01-07. Syvabs nya miljötillstånd tas i bruk 2020-01-01, rent praktiskt föreligger lättnader i nivå med 1996 års tillstånd till dess att den nya processanläggningen tagits i drift.

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 19–36	Hela året 2019	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	5,0	5,5	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,50	0,36	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	8,7	7,0	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	42	32	70	Riktvärde som årsmedel

Ma SK

Samtliga arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade påpekande som togs upp vid Stockholms Vatten och Avfalls (SVOA) statusbesiktning av Eolshällsanläggningen har åtgärdats. Anläggningen övertas av SVOA år 2026 i befintligt skick, enligt ingånget avtal. Syvab vidmakthåller anläggningens säkerhet och drifttillgänglighet på den nivå som nu föreligger fram tills övertagandet.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport, 6.1 Bilaga Finansiell riskrapport och 6.2 Investeringar presenterades av processchef.

Resultatet fram till augusti ligger precis på budget. Prognosen för helår är något bättre än prognosen som togs fram i april. Vi räknar med att nyttja bokslutsdispositionen med cirka 3,1 miljoner kronor jämfört med budgeterat 2,2 miljoner kronor. Grön upplåning på 72 miljoner kronor har genomförts hos Nordea med borgen från Stockholm.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)

Projekteringen för NKH tar något längre tid än beräknat och kommer att fortgå till Q2 2020. Projekteringen sker i samverkan med byggentreprenören parallellt med grundförstärkningen och schaktningsarbeten vilket inleds 2020-01-07 för att vinna tid. Planen är att den första linjen ska färdigställas under Q4 2022. Det ackumulerade utfallet för augusti 2019 är positivt och ligger under budgeterad nivå med 13,3 miljoner kronor.

Upphandling av samverkansentreprenör och membranleverantör är avslutade. Samverkansavtal har tecknats med Veidekke Entreprenad AB och membranavtalet med Suez (samma som för Henriksdal).

Beslutsärenden

§ 8 Budget

De i förväg utsända handlingarna 8.1 Resultatbudget och 8.2 Investeringsplan presenterades av VD och processchef.

Resultatbudgeten för 2020 påverkas av ombyggnationen. För att klara utsläppskraven räknar vi med ökade energikostnader om 3,5 miljoner kronor samt ökade kemikaliekostnader med 3,5 miljoner kronor. Anslutningsavgifterna beräknas öka med 5,0 % för år 2020 och är i linje med det scenario som presenterats tidigare.

Reinvesteringar enligt tidigare beslut fastställs till avskrivningsnivå för 2020.

Styrelsen beslöt att godkänna budgeten för 2020.

§ 9 Investeringsframställan nytt lågspänningsställverk

Den i förväg utsända handlingen Investeringsframställan nytt lågspänningsställverk föredrogs av VD.

Nytt lågspänningsställverk planeras till en kostnad av cirka 6,7 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt att godkänna reinvesteringen i särskild ordning och uppdrog åt VD att genomföra investeringen.

§ 10 Övriga frågor

- 10.1 Meddelades att Nykvarn kommuns ordinarie ledamot i Syvabs styrelse har avlidit efter en tids sjukdom. Jan Brolund medverkar på begravningen, som hålls 2019-10-18, och representerar Syvab och dess styrelse.
- 10.2 Kjell Bertilsson meddelade att han besökte Syvabs öppna hus på Himmerfjärdsverket den 14/9–19 och relaterade att dagen var välbesökt och det var ett stort positivt intresse för vår verksamhet.
- 10.3 Ordförande informerade styrelsens politiska representanter om resultatet av lönerrevisionen 2019 för VD, som har genomförts enligt gällande avtal.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman

