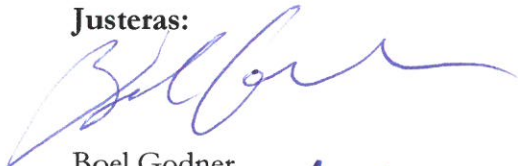
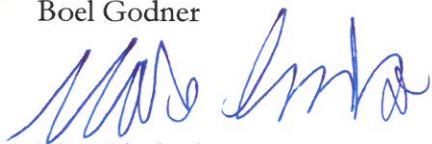


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, onsdag
den 14 mars 2018 kl. 13.00, i
konferensrum hos Tekniska verken i
Linköping

Justeras:



Boel Godner



Mats Lindqvist



Arne Närström

Närvarande:

Ordförande Boel Godner
Vice ordför: Mats Lindqvist

Telge i Södertälje AB
Stockholm Vatten AB

Ledamöter: Göran Nygren
Arne Närström
Kennet, Bergh
Pär Klockar
Elin Åfeldt

Nykvarn
Salem
Stockholm Vatten AB
Vision
Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Suppleanter: Jan Brolund
Marita Lärnestad
Kenneth Öhman

Nykvarn
Telge i Södertälje AB
Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

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



§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Vice ordförande höll i punkt 1-10, med undantag av punkt 8 som hänsköts till när ordförande kunde närvara.

Ordförande tog sen över mötet och avhandlade punkt 8 och 11-14.

Följande har anmält frånvaro: Stefan Dayne, Botkyrka, Lennart Kalderén, Salem, Per Ankersjö och Kjell Bertilsson, Stockholm och Roger Persson, Vision.

Ordinarie ledamot Fredrik Olsson har avslutat sitt uppdrag hos Botkyrka kommun och därmed har hans uppdrag i Syvabs styrelse avslutats. Botkyrka kommun har därmed en vakant plats i styrelsen.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/17 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och vice ordförande, samt av Salems kommuns representant Arne Närström.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 1/18

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 1/18 presenterades av VD.

Vi konstaterar att inkommande flöde har varit onormalt högt 131 500 m³/dygn, vårt tillstånd inrymmer 130 000 m³/d beräknat på årsgenomsnitt. Denitrifikationssteget har reducerad kapacitet med 25 % p.g.a. akut underhållsarbete. Orsak var att sanden bildade s.k. "mud balls" och slutade akut att kunna fluidisera. Gammal sand ersätts med ny. Vi tangerar gränsvärdet för BOD och kväve, framförallt p.g.a. belastningsrelaterade orsaker och låga temperaturer. Sjukskrivningarna ligger på onormalt hög nivå för perioden.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.



§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport, 6.2 Investeringar, 6.3 Finansiell riskrapport och 6.4 Revisionsrapport presenterades av VD.

Resultatet bra, följer budget. Biogasförsäljning något bättre än produktionsplanen. Inga avvikelser i Finansiell riskrapport från Internbanken.

Syvbab har infört ny organisation för hanteringen av den ekonomiska redovisningen där Gunilla Lord, controller/redovisningsansvarig, har tagit över hantering och kontroll från Lars-Göran Zetterman.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Redovisning av uppströmsarbetet

Punkten hänsköts till nästa möte. Anledningen är att analyser och sammanställningen av arbetet ej är klart förrän slutet av mars.

§ 8 Rapport från ägargruppen

Ordförande föredrog ägargruppens rapport från Stefan Hollmark;

"Vi räknar med att kunna färdigställa samtliga dessa dokument under våren så att de kan komma in i den politiska beslutsprocessen.

- *Nytt ägaravtal (ett avtal som då ersätter alla tidigare ägaravtal och tilläggsavtal"*
- *Avtal rörande försäljning/köp av Eolshällsanläggningen (Syvbab säljer och Stockholm Vatten & Avfall köper)*
- *Uppdaterad bolagsordning*
- *Ägardirektiv"*

Ägargruppen förväntas var helt klara under våren, men senast i augusti 2018.

Borgen för investering NKH är klar i Nykvarn. Hos övriga delägare pågår hanteringen och kommer där att koordineras med ovanstående ägarfrågor, vilket även poängteras i borgensbegäran.

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

Rapporterades att;

Investeringschef Richard Cederborg har slutat på Syvab och gått tillbaks till konsultverksamhet. Petter Björkman från Ramböll, som är engagerad i projektet sen ett par år tar över som projektledare. För att stärka upp i projektet har vi anställt en projektadministratör som börjar under våren. Prekvalificeringen inför kommande anbudsfrågan och upphandling av entreprenör pågår. Projektet planeras att drivas som en totalentreprenad under utökad samverkan med förstärkt intern beställarorganisation.

Beslutsärenden

§ 10 Förvaltningsberättelse och ekonomidel 2017

Den i förväg utsända handling föredrogs av VD.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa årets balans och resultaträkning.
- balanserad vinst om 14 432 kr balanseras i ny räkning.

11 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 19 april i Stockholm

Till ombud valdes VD Carl-Olof Zetterman. Övriga är inbjudna att delta på stämman, meddela skyndsamt intresse till Syvab.

§ 12 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 21-23 maj i Helsingborg

Till ombud valdes Stockholm Vattens representant Kjell Bertilsson.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman