

Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 15 juni 2017 kl. 10.30

Plats: Landsort (konferensrummet), Himmerfjärdsverket

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och vice ordförande
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Fastställda justerare är vice ordförande jämte ordförande

Informationsdel

- | | | |
|----|----------------------------|----------|
| 6. | Verksamhetsrapport 2/17 | Utsändes |
| 7. | Ekonomirapport | Utsändes |
| | 7.1 Ekonomirapport | |
| | 7.2 Investeringar | |
| | 7.3 Finansiell riskrapport | |
| 8. | Rapport från ägargruppen | |

Beslutsärenden

- | | | |
|-----|---|----------|
| 9. | Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2018 | Utsändes |
| | -Styrelsens arbetsordning | |
| | -Firmatecknare | |
| | -VD-instruktion | |
| | -Utlämnade av allmänna handlingar | |
| | -Utformning av ekonomisk rapportering | |
| | -Attestreglemente | |
| 10. | Beslut om fortsatt handläggning av projektet
Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH) | Utsändes |
| 11. | Revaq - Uppströmsarbetet | Utsändes |
| 12. | Mötesdagar för styrelsen | Utsändes |
| 13. | Övriga frågor | |
| 14. | Mötets avslutande | |

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport	Sida: 1(6)
Ansvarig för dokumentet (PL): K.Stark Fujii/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

§ 6 Verksamhetsrapport 2/17

Aktuellt resultatläge

	Av- vikelse	Noti- fiering	Plan- enligt	kommentar
PROCESS				
Labb				
Processtyrning				<ul style="list-style-type: none"> Kväve överstiger gränsvärde år BOD riskerar överstiga riktvärde kvartal 2
Onlinemätning				
Forskning/UTV				
EKONOMI				
Resultaträkning				
Reinvesteringar				
Nyinvesteringar				
PRODUKTION				
Driftläge				<ul style="list-style-type: none"> Bioreaktor 3, driftproblem. En linje avstängd i vattenrening
Interna Projekt				
EL/IT				
Driftläge				
Utvecklingsarbete				Efter plan
FÖRETAG				
Personal				Onormalt hög sjukskrivningsnivå
Arbetsmiljö				
Resultatmål				Högt kväve, Kvartalsmål BOD riskerar att överskridas

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport	Sida: 2(6)
Ansvarig för dokumentet (PL): K.Stark Fujii/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

Process

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m³ avloppsvatten per dygn samt att motta och behandla 50 000 ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis.

Resultat vecka 7-20

- A. Inkommande flöde** uppgår till 106 000 m³/d för perioden. Flödet fortsätter att vara lågt p.g.a. onormalt lite nederbörd.
- B. BOD, (syreförbrukande material),** har haft sämre rening under perioden p.g.a. problem med kvävereningen och slamflykt som skapat hög SS (suspenderat material) i utgående vatten. Anmälan till tillsynsmyndigheten har lämnats in eftersom vi troligen överstiger riktvärde BOD kvartal 2 p.g.a. underhåll i biosteget(bassängblocket). Skivdiskfiltren har en begränsning i kapacitet vid höga SS, fokus ligger på att hålla skivdiskfiltren i skick genom ökad tvättning av filtren (se även kväverening nedan).
- C. Kvävereningen** har betydande störningar. Främsta orsaken är att en av linjerna genomgår planerat underhållsarbete vilket begränsar kapaciteten då vi endast kan ha 7 av 8 linjer i drift under sommaren. Belastnings- och flödesfördelningen över linjerna är extra problematisk. Detta medför slamflykt med dåliga slamegenskaper och en instabil nitrifikationsprocess. Åtgärder görs för återetablera en stabil process.
Fluidbädden, steg två i kvävereningen (denitrifikationen), har genomgått sandbyte i 2 st bäddar. Rejektvattenbehandlingen har under perioden varit hämmad och har inte kunnat rena lika mycket som normalt. Även här genomförs åtgärder för att stärka den biologiska reningsprocessen.
- D. Fosforreningen** klarar villkoren för perioden, medan det interna resultatmålet har ej klarats p.g.a. den höga SS i utgående.

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 7-20	Hela året 2017	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	12,4	11,9	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,37	0,36	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	7,4	7,4	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	37	37	70	Riktvärde som årsmedel*

(*Om ett riktvärde inte klaras ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten och åtgärder redovisas och vidtas.)

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport	Sida: 3(6)
Ansvarig för dokumentet (PL): K.Stark Fujii/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

Slam och substrat

Till och med vecka 21 har vi tagit emot 17 290 ton substrat.

Produktionen av fordonsgas uppgår till 885 600 Nm³ t.o.m. vecka 21.

Under perioden har det varit fortsatta störningar med bioreaktorerna i samband med åtgärder av pumpsystem och ventiler.

Slammets kvalitet har klarat gällande gränsvärde och Revaqs krav för februari, mars och april och kommer att kunna återanvändas som växtnäring på jordbruksmark efter inlagring.

Uppströmsarbetet

Inom Uppströmsarbetet/Revaq är handlingsplanerna för 2017 framtagna och VA-huvudman i respektive kommun har presenterat dem på vårens Revaqträff, tillsammans med tillsynsmyndigheterna.

Vi har genomfört informations möten med VA-huvudmännen, tillsynsmyndigheterna och några av de stora fastighetsbolagen i kommunerna för att utveckla ett samarbete runt informationsinsatser till hushåll.

Insatserna är tänkta att ske två gånger per år med olika fokus ämnen (ex. fett, kemikalier etc.).

Prioriterade metallerna är samma som för 2016, d.v.s. kadmium, nickel, koppar och zink. Uppströmsarbetet görs i samarbete med ägarkommunernas VA-organisationer (se vidare beslutsärendet § 11

Revaq/uppströmsarbete).

Forskning och utveckling

Följande FoU-projekt pågår:

- Vidareutveckla modellen för Syvabs klimatpåverkan år 2040.
- Vidareutveckla substratverktyget.
- Installera och utvärdera en givare för mätning av lustgasproduktionen i den biologiska reningen. Målet är att utveckla styrningen av de biologiska reningsprocesserna i syfte att minska utsläppen av lustgas och därmed minska Syvabs klimatpåverkan.
- Mäta utsläppen av växthusgaser från Syvabs slamhantering i syfte att hitta källor till utsläpp och studera hur de ska åtgärdas.
- Ta fram förslag på hur bioreaktorerna skall utvecklas för att klara produktionsmålen vid kommande renovering.
- Slamhantering via samförbränning i biopanna - Utveckla kontakter och genomföra försök., detta för att ge handlingsalternativ om slammet ej kan användas på produktiv mark.
- Få fosfor från substrat som tillsätts biogasproduktionen att stanna i slammet och inte hamna i rejeqvattnet som leds tillbaka till reningsverket. I slammet gör fosfor stor nytta och ökar möjligheten att återföra till produktiv mark.
- Slamstrategi - genomgång och prioritering av olika åtgärder för Syvabs framtida slamhantering

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport	Sida: 4(6)
Ansvarig för dokumentet (PL): K.Stark Fujii/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

Produktion

Anläggning och underhåll

Förtjockare 2 - Biofiltret har nu precis tagits i drift. Obehagliga lukter från substrat kommer att minska.

Bioreaktor 3 - Ventilerna under rökammaren har bytts ut. Det mycket komplicerade arbetet har gått bra och renoveringen av cirkulationspumpen kan nu utföras. Under sommaren kommer liknande arbeten med Bioreaktor 1 utföras.

Fluidbäddarna - Sandbyten och arbeten med rör- och luftfördelningsutrustning har genomförts och samtliga fyra fluidbäddar är genomgångna och har driftsatts med gott resultat.

Gasuppgraderingen - Högtryckskompressor två har renoverats och en undergjutning av containern har utförts. Det har minskat vibrationerna betydligt, vilket tidigare orsakat onormalt slitage på anläggningen

Mottagning för organiskt material - Mottagningstankarna har rengjorts och kontrollerats. Inga skador har konstaterats. Styrsystemet har omprogrammerats för att minska mängden sand och grus i uppvärmningstankarna för att i sin tur minska slitage på pumpar, värmeväxlare och ventiler.

Förtjockare 1 – Förberedande arbeten som inmätning och utsättning har genomförts. Ny brygga och taktäckning är beställd, den kommer få samma utförande som på förtjockare 2.

Bassängblock Linje 6 och 7 - Bassängerna renoveras genom att betongen impregneras. Skrapor och luftare kontrolleras och renoveras vid behov. Betongskadorna är svårare i dessa linjer vilket kan ha som orsak att dessa bassänger stod avställda under de första åren anläggningen var idrift.

Rotosil - Den befintliga, gamla rotosilen är i mycket dåligt skick och är svår att reparera. Vi har startat en utredning om att installera en ny silutrustning som ersättning.

Slambehandling - Vi har bytt leverantör av polymer efter en LOU-upphandling och fått stora problem med beredning av flockningskemikalie. Vi har nu annullerat kontraktet och återtagit den tidigare leverantören och nu fungerar anläggningen normalt igen.

Fasaderna på Mottagning av fast material, Kallförråd och Stepscreen har rengjorts från algbevuxthet.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport	Sida: 5(6)
Ansvarig för dokumentet (PL): K.Stark Fujii/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

IT

Nätverk - Under andra kvartalet har vi uppdaterat stora delar av infrastrukturen i vårt interna nätverk. Vi har även påbörjat planering av uppdateringen av de delar som är kvar.

Scadasystem (Citect) - Vi uppdaterade scadaserverna under våren. Vi hade lite "strul" med dem under första kvartalet, under andra kvartalet har de fungerat problemfritt. Det som kvarstår från flytten från de gamla scadaserverna är nu i sitt slutskede. Det gör att vi nu har påbörjat att lägga in nya anläggningsdelar som byggdes eller ändrades under serveremigreringen.

I samband med uppgradering av scadaserverna påbörjades arbetet med att långtidslagra data ifrån Citect. Citect lagrar idag data i ett år. Vårt mål är att kunna lagra lika länge som i det gamla scadasystemet Nxw, d.v.s. 30 år. Vi håller på att utvärdera två alternativ som ser ut att lösa detta åt oss på ett enkelt och smidigt sätt. Säkerhetsarbetet har varit mycket intensivt p.g.a. förväntade utökade angreppsförsök. Arbetet har varit framgångsrikt.

NK-projektet

Rejektvattenrening (NKS01)

Slutbesiktning genomförs 12 Juni. Uppstart genomförs under sommaren varefter intrimning sker under ca 6 månader. Syvab medverkar vid uppstaren för vilken entreprenören har huvudansvaret .

Processanläggning (NKH03)

Projektet avvaktar styrelsens beslut för fortsatt handläggning.
Projektet byter namn till NKH, Nya Krav Himmerfjärdsverket.

Årsmöten

Vattenstämman hölls i Karlstad 16-17 maj. Ordförande representerade Syvab vid Svenskt vattens bolagsstämma. Från bolaget deltog Carl-Olof Zetterman, Marianne Forsell och Kristina Stark Fujii.

Svealands Kustvattenförbundets höll årsstämma den 26 april i Stockholm. Syvab representerades av VD. Rapport om förbundets verksamhet finns på förbundets hemsida (länkat från Syvabs hemsida). Formaliabrister i mötesordningen medförde att förbundet beslutade att ny stämma genomförs 15 juni 2017.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport	Sida: 6(6)
Ansvarig för dokumentet (PL): K.Stark Fujii/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

Personal

Sjukfrånvaron fram till och med april är 12,31 %. Sjukfrånvaron har varit onormalt hög sedan slutet av 2016 med ett flertal långtidssjukskrivningar. Några har återgått i tjänst men tyvärr har några nya tillkommit. I vissa fall har vi satt in vikarier under en period, där vi haft varaktigheten klar för oss. I andra fall är det mer oklart hur länge sjukskrivningarna kommer att pågå, vi får alltså lösa situationerna vartefter de uppkommer.

Vår processchef är föräldraledig och under hennes ledighet har vår biträdande processchef Kristina Stark Fujii övertagit rollen som processchef.

Under våren har vi genomfört en hälsoprofilsbedömning (HPB) för samtliga anställda, vilket görs vart tredje år. Med hänsyn taget till det resultat som framkommit av HPB, kommer vi att göra en förnyad friskvårdsplan som ska starta i början av hösten.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7.1 Ekonomirapport per den 30 april	Sida: 1(3)
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

§ 7.1 Ekonomirapport

Resultat är fortsatt bra och följer i all väsentlighet budget.

BiogASFörsäljningen har ökat något och vi ligger nu något över budget.

Finansiell riskrapport visar att vi följer finansieringspolicy, räntenivån uppgår till 2,2 % och genomsnittlig räntebindningstid är 2,0 år.

Inga avvikelser i övrigt att rapportera.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7.1 Ekonomirapport per den 30 april	Sida: 2(3)
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

Intäkter	Budget 2017	170430	Prognos 2017
Anslutningsavgifter	147 000	49 000	147 000
Övriga rörelse int	13 000	4 333	13 000
Totala intäkter	160 000	53 333	160 000
Kostnader	Budget 2017	Utfall 170430	Prognos 2017
<i>Drift</i>			
Kemikalier	- 13 300	- 4 450	- 13 300
Slamtransport	- 11 000	- 2 875	- 11 000
Energikostnad	- 21 000	- 5 053	- 19 000
Övrigt drift	- 33 845	- 11 313	- 33 845
Summa drift	- 79 145	- 23 691	- 77 145
<i>Personal</i>	Budget 2017	Utfall 170430	Prognos 2017
Lönekostnader	- 25 520	- 7 331	- 25 520
Pensionskostnader	- 3 000	- 1 046	- 3 000
Sociala kostnader	- 8 940	- 2 397	- 8 940
Utbildning	- 500	- 146	- 500
Övrigt personal	- 1 105	- 717	- 1 450
Summa Personal	- 39 065	- 11 637	- 39 410
<i>Finansiellt</i>	Budget 2017	Utfall 170430	Prognos 2017
Avskrivning	- 29 980	- 10 537	- 32 000
Ränteintäkter	-	-	-
Räntekostnader	- 10 560	- 3 297	- 9 900
Övrigt finansiellt	- 1 200	- 549	- 1 200
Skatt	- 50	- 17	- 50
Summa Finansiellt	- 41 790	- 14 400	- 43 150
Totala kostnader	- 160 000	- 49 728	- 159 705
Resultat	0	3605	295

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7.1 Ekonomirapport per den 30 april	Sida: 3(3)
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

Biogasverksamheten 2017 (Tkr)			
	Budget	Utfall april	Helårsprognos
Intäkter			
Biogasintäkter	11 500	4 139	12 000
Substratintäkter	50	18	50
Summa intäkter	11 550	4 157	12 050
Driftskostnader			
Underhåll / drift	- 1 700	- 740	- 2 000
El	- 1 000	- 345	- 1 000
Arbetstid	- 480	- 182	- 480
Substrat omkostnad	- 1 500	- 445	- 1 500
Summa driftskostnader	- 4 680	- 1 712	- 4 980
Kapitalkostnad			
Räntor	- 2 260	- 755	- 2 260
Avskrivning	- 2 300	- 770	- 2 300
Summa kapitalkostnader	- 4 560	- 1 525	- 4 560
Resultat	2 310	920	2 510

Postadress

 Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post
info@syvab.se
Internet
www.syvab.se

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7.2 Investeringar per 30 april	Sida: 1(2)
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

§ 7.2 Investeringar

Byggnationen av anläggningsdelen rejektivattenrening är färdig, maskininstallation är i slutskedet och därefter kommer uppstart ske, som förväntas pågå i 6 månader.

Oberoende granskning har hittills kostat 1,2 miljoner kronor mot en budget på 1,5 miljoner kronor. Återstår slutredovisningar för ägarna som också kommer belasta projektet.

Inga avvikelser finns att rapportera i givna investeringsramar.

Beviljad investeringsram (mkr)

IB 2017	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Summa
30,2	30	0	0	60,2

Förbrukat

Aktiverat	2,9
Pågående arbeten	17,7

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7.2 Investeringar per 30 april	Sida: 2(2)
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

Aktiverat

Specifikation	Budget	Utfall	Prognos
Maskinellutrustning	6,0	1,7	6,0
Inventarier	2,0	1,2	2,0
Summa investeringar		2,9	

Pågående arbeten

Nyinvesteringar (mkr)						
NKS	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Projektering	30,0	20,6	0,5	21,1	8,9	28,0
Oberoende granskning	1,5	0,4	0,8	1,2	0,3	1,5
Övriga nyinvesteringar	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Rejectvattenrening	50,0	19,6	10,7	30,3	19,7	50,0
Reinvesteringar	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Renovering bassäng	16,0	10,7	1,2	11,9	4,1	16,0
Ekerö	5,0	2,4	-	2,4	2,6	-
Övrigt	21,6	16,0	4,5	20,5	1,1	20,0
Summa reinvesteringar	42,6	29,1	5,7	34,8	7,8	36,0
Summa pågående arbeten			17,7			

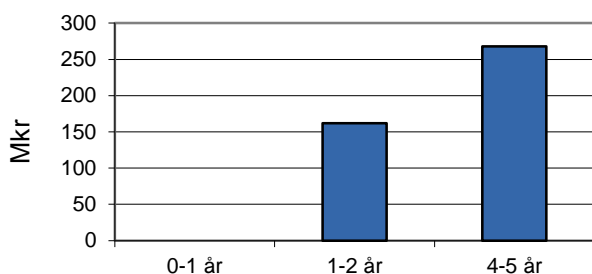
FINANSIELL RISKRAPPORT 2017-04-30

FINANSIERINGSRISK

Kapitalbindning	Genomsn. kap.bindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
Antal år					
0-1 år		0	0,0%	max 40%	Ja
1-2 år		162	37,7%		
4-5 år		268	62,3%		
Totalt	3,2 år	430	100,0%		

Genomsn. kap.bindn.tid	Norm enl. finanspolicy	Tillåtet intervall enl. fin.policy	Inom tillåtet intervall?
3,2 år	3 år	2 - 4 år	Ja

Förfalloprofil kapitalbindning

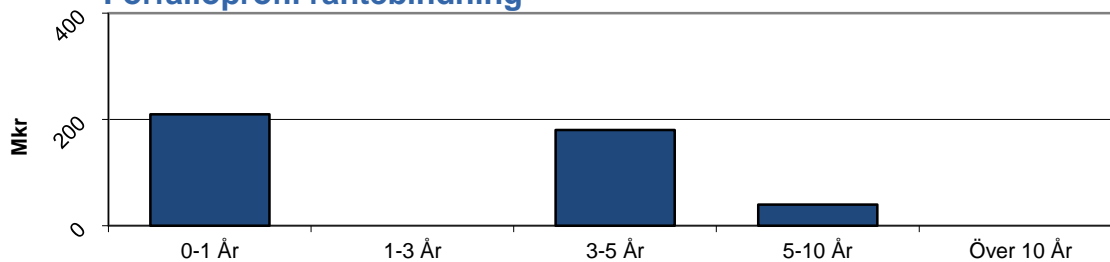


RÄNTERISK

Räntebindning	Ränta	Genomsn. räntebindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Norm %	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
Antal år							
0-1 År			210	48,8%	50%	max 70%	Ja
1-3 År			0	0,0%	-		
3-5 År			180	41,9%	-	-	
5-10 År			40	9,3%	-	-	
Över 10 År			0	0,0%	-	-	
Totalt	2,20%	2,7 år	430	100,0%			

Genomsn. räntebindn.tid	Norm enl. finanspolicy	Tillåtet intervall enl. fin.policy	Inom tillåtet intervall?
2,7 år	2,0 år	1 - 3 år	Ja

Förfalloprofil räntebindning



BORGENSRAMAR

2017-04-30

Kommunal borgen	Ram	Utnyttjat	Varav lån	Varav check	Outnyttjat
Botkyrka kommun	113 000 000	112 350 000	105 150 000	7 200 000	650 000
Huddinge kommun	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0
Södertälje kommun	147 200 000	147 200 000	137 600 000	9 600 000	0
Nykvarns kommun	7 900 000	7 900 000	7 300 000	600 000	0
Stockholms stad*	169 600 000	169 600 000	158 200 000	11 400 000	0
Salems kommun	19 050 000	19 050 000	17 850 000	1 200 000	0
Totalt	460 650 000	460 000 000	430 000 000	30 000 000	650 000

* 35,1 mkr av Stockholms stad ram är tidsbegränsad till 2024-12-31.

PLACERINGAR

Motpart	Belopp	Återst löptid (dagar)
	0	
Totalt	0	

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto [kr]

Motpart	2017-04-30	2017-03-31
Bank 1	-25 193 645	-25 318 080

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, attestreglemente mm - Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Gäller från: 2017-06-08

§ 9 Arbetsordning för styrelse, Vd-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering samt attestreglementet

Förslag till beslut:

att arbetsordningen för styrelse, Vd-instruktionen och instruktion för ekonomisk rapportering samt attestreglementet för perioden 2017-06-15 till och med årsstämman år 2018 godkänns och läggs till handlingarna.

Arbetsordning för styrelsen för SYVAB 2017-06-15 – årsmötet 2018

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)

Styrelsen är skyldig att verka för bolagets intresse och svarar för dess organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen skall årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

§ 2 Firmateckning

Bolaget tecknas alltid av styrelsen. Firmateckning kan ske av två ledamöter i förening. VD tecknar på grund av sin ställning bolaget när det gäller löpande förvaltningsåtgärder.

§ 3 Ordförandens uppgifter

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.

Ordföranden skall se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.

Ordföranden skall se till att ärenden är beredda på ett tillfredsställande sätt.

Ordförande skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag.

Ordförande skall kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser.

Ordförande skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker.

Ordföranden förhandlar med VD om lön och övriga förmåner och skyldigheter varefter överenskommelsen anmäls i styrelsen.

Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

§ 4 Tid för styrelsesammanträde

Styrelsen skall sammanträda minst en gång per kvartal. Vid det första sammanträdet efter ordinarie årsstämma skall styrelsen fastställa sammanträdesdagar för det kommande året.

§ 5 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelse skall tillställas ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning och beslutsunderlag.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde skall snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD.

§ 6 Dagordning

Dagordning, som skall bifogas kallelsen enligt § 4, skall i förekommande fall innehålla följande:

- * Mötets öppnande
- * Val av justeringsmän
- * Fastställande av dagordning
- * Protokoll från föregående möte
- * Anmälningar/information
- * Ekonomisk rapportering
- * Övriga rapporter
- * Beslutsärenden
- * Övriga frågor
- * Nästa sammanträde

§ 7 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden, vice ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlagen hinner färdigställas inom den tid som anges i § 5.

I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt § 5 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.

§ 8 Suppleanter

Suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 5. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

§ 9 Arbetstagarrepresentanter

Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, deltar arbetstagarrepresentanterna i styrelsens arbete i enlighet med vad som framgår av lagen.

§ 10 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas.

Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen.

Protokollet skall tillställas ordföranden och justeringsmannen senast två veckor efter sammanträdet.

Protokollet utsändes till ledamöterna efter det protokollet justerats.

Protokollen skall föras i nummerföljd.

Protokollen skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert.

§ 11 Ekonomisk rapportering

Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

§ 12 Återkommande ärenden

Följande ärenden skall - om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan angivna sammanträden.

- * ***Kvartal 1:*** Årsredovisningen från föregående räkenskapsår.
- * ***Sammanträde i anslutning till ordinarie årsstämma:*** Val av styrelseordförande och vice ordförande, beslut och firmateckningsrätt och attestreglemente, fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion, beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget samt fastställande av sammanträdesdagar för det kommande året.
- * ***Kvartal 3:*** Budget för nästkommande räkenskapsår.
- * ***Kvartal 4:*** Långtidsplanering

§ 13 Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 Kap 9 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen.

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen.

Enligt bolagsordningen gäller:

Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vid vägran att utlämna handling skall frågan, om sökanden begär det, prövas av styrelsen.

VD-instruktion

Instruktion för verkställande direktören (VD) i Syvab fastställd av bolagets styrelse 2017-06-15.

Enligt 8 Kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund här av skall vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

§ 1 Löpande förvaltning

VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar

- * att leda bolagets verksamhet
- * att verkställa styrelsens beslut
- * att anställa personal
- * att förhandla med de fackliga organisationerna om löner och övriga förmåner
- * att fullgöra förhandlings- och informationsskyldigheter enligt MBL
- * att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning för personalen
- * att besluta om uppsägning och omplacering av personal
- * att inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets åtaganden ej överstiger 5 000 000 kronor eller annars är av principiell betydelse eller av större vikt
- * att i enlighet med av styrelsen beslutade finanspolicy handha bolagets likvida medel samt skuldförvaltning
- * att sälja utrangerade tillgångar
- * att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget.

§ 2 Brådiskande ärenden

VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

§ 3 **Bokföring och medelsförvaltning**

VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överenskommelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

§ 4 **Offentlighetsprincipen**

VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 Kap § 6 och 7 sekretesslagen med hänvisningar.

§ 5 **Underrättelse till styrelsens ordförande**

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.

VD skall utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation.

§ 6 **Rapportering**

VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget.

Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner enligt 8 Kap 4 § ABL.

Rapporter om bolagets förhållanden i övrigt skall lämnas vid varje styrelsesammanträde.

§ 7 **Beredning av ärenden**

VD skall i samråd med styrelsens ordförande och vice ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 8 **Budget**

VD skall i enlighet med vad som föreskrivits i arbetsordningen för styrelsen tillstålla styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår.

§ 9 **Attesträtt**

VD skall i erforderlig omfattning upprätta attestinstruktioner avseende bolaget. I denna instruktion skall upptas vilka personer som skall utföra underliggande kontroll, vem som har attesträtt och utanordningsrätt. Senast fastställd på styrelsemötet 1606016, daterad 160520.

VD:s resor utom Norden skall godkännas av styrelsens ordförande eller vid dennes förhinder av vice ordförande.

Styrelsens ordförande, vice ordförande eller den som ordföranden bemyndigar skall attestera VD:s personnära kostnader.

§ 10 Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.

Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt 8 Kap 4 § ABL för SYVAB

Dessa skriftliga instruktioner har 2017-06-15 fastställts av styrelsen för Syvab.

§ 1 Rapportering inför varje styrelsesammanträde

Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde i förekommande fall tillhandahålla skriftlig information om:

- * Senaste periodbokslut
- * Budgetuppföljning
- * Riskengagemang
- * Kommande investeringar
- * Personalförhållanden
- * Eventuella synpunkter från revisor
- * Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

§ 2 Rapportering i övrigt

Det åvilar VD att omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Arbetsordning - Attestreglementet- Beslut	Sida: 1(2)
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av: (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

§ 9 Attestreglemente för Syvab

§ 1 Attestreglementets syfte

Syftet med attestreglementet är att ange regler för beställning, kontroll, betalningar och ekonomiska transaktioner samt att resurser används i enighet med fattade beslut.

§ 2 Beställningsattest

Alla inköp skall baseras sig på affärsmässighet. Företag inom offentlig förvaltning skall följa LOU. Riktlinjer för Syvabs upphandlingar enligt LOU är fastlagd i ett separat policydokument.

Beställningstillfället innebär beslut om inköp av behörig bemyndigad person att göra inköp inom respektive ansvariges budget. Om annan person som inte har attesträtt beställer varor krävs ett godkännande och en skriftlig attest av behörig attestant. Följande funktioner och personer har rätt att attestera inköp.

<i>Titel</i>	<i>Namn</i>	<i>Driftbudget</i>	<i>Investering</i>
VD	Carl-Olof Zetterman	Enligt budget, fastställd av styrelsen	Avtal < 5 mkr
Ekonomichef	Lars-Göran Zetterman	< 8 basbelopp	< 8 basbelopp
Processchef	Sara Söhr	< 8 basbelopp	< 8 basbelopp
Produktionschef	Ulrich Brauer	< 8 basbelopp	< 8 basbelopp
IT-chef	Kenneth Öhman	< 2 basbelopp	< 2 basbelopp
Elingenjör	Henrik Ulriksson	< 2 basbelopp	< 2 basbelopp
Investeringschef	Richard Cederborg	< 2 basbelopp	0
Bitr. produktionschef	Vidar Svärd	< 2 basbelopp	0
Bitr. Processchef	Kristina Stark Fujii	< 2 basbelopp	0
Controller	Birgitta Sundin	< 2 basbelopp	0
Affärsutvecklare	Anders Aronsson	< 2 basbelopp	0

VD har rätt att attestera betalningar upp till 5 miljoner kronor och ingå avtal upp till 5 miljoner kronor. Vid belopp över dessa skall ordföranden kontaktas för godkännande.

Beställningar överstigande övriga tilldelade budgetar skall godkännas av VD samt beställningsbrev skrivas.

Som investering gäller belopp över 15 000 kr och över en livslängd på minst 3 år, särskild instruktion gäller vid fastställande om inköpet är att anse som investering eller driftkostnad. Över 8 basbelopp skall investering attesteras först av närmaste chef för att sedan även attesteras av VD.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Arbetsordning - Attestreglementet- Beslut	Sida: 2(2)
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av: (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

Om befattningshavare är frånvarande gäller far och farfarsprincipen, d v s chef eller chefens chef skall godkänna inköp. Ekonomichef har rätt att göra rättningar över budgetgränserna.

§ 3 Granskningsattest

Budgetansvarig som gör granskningsattest av faktura kontrollerar att fakturan motsvarar beställning och att leverans skett.

Attestant godkänner faktura genom elektronisk signatur och konterar faktura.

§ 4 Beslutsattest

Beslutsattest innebär kontroll att behörig beställare godkänt fakturan, att kontering är riktig och att inga övriga hinder finns för att fakturan skall betalas. Beslutsattestant ansvarar för att verifikation uppfyller kraven enligt redovisningslagen och enligt god redovisningssed.

Beslutsattest görs av ekonomichef. Om ekonomichef är frånvarande kan VD beslutsattestera.

Controller genomför en konterings- och behörighetskontroll på samtliga fakturor innan faktura går till betalning.

Varje faktura skall ha minst två attester innan betalning får ske.

§ 5 Betalning

Alla betalningar skall tecknas med minst två i förening:

VD Carl-Olof Zetterman
 Ekonomichef Lars-Göran Zetterman
 Processchef Sara Söhr
 Controller Gunilla Lord
 Controller Birgitta Sundin

§ 6 Ersättare

VD kan utse tillfälliga attestanter vid ledighet/sjukdom och semestrar. Ett skriftligt beslut skall då finnas dokumenterat och arkiverat. Vid VD:s frånvaro finns stående delegation till ekonomichef att fatta nödvändiga brådskande beslut för verksamhetens löpande drift.

§ 7 Jäv

Beslutsattest av ekonomiska transaktioner får inte verkställas av den som själv ska mottaga betalningen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Personer med släktskap får ej verkställa utbetalning i förening.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 10 Beslut om fortsatt handläggning av NKH-projektet	Sida: 1(2)
Ansvarig för dokumentet: Marianne Forsell		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

§ 10 Beslut om fortsatt handläggning av NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)

Denna handling bygger på den investeringsframställan daterad 20160918, som presenterades i oktober 2016.

Föreslagen investering har granskats av en oberoende granskningsgrupp som presenterade för styrelsen i mars 2017 och i juni 2017 för ägargruppen. Granskningen kom fram till tre grundläggande motiv till att välja MBR-tekniken för den planerade anläggningen:

- Det är den enda tekniken som visat sig klara utsläppskraven enligt pilotkörningar vid Syvab.
- Utifrån uppdaterade kalkyler (2017) medför MBR den lägsta investeringskostnaden och livscykelkostnaden av de två huvudalternativen.
- Det är relativt kostnadseffektivt att öka kapaciteten på membranläggningen för framtida behov om en ytterligare skärpning av miljövillkoren skulle bli aktuell.

Investeringsframställan har sin grund i att Syvab erhållit nya tillstånd för sin verksamhet. De nya villkoren är på den nivån att dagens verk ej kan klara dem och att det därför krävs en större om- och nybyggnation. Det befintliga tillståndet medger inkommande mängd vatten till 130 000 m³/dygn, den volymen beräknas var uppnådd 2019, därför krävs att en ombyggnation behöver komma igång i närtid.

Dimensioneringen av investeringen har satts till 2040 men den tar även hänsyn till framtida expansion efter 2040 så att fortsatt expansion är möjlig, men då krävs kompletterande investeringar.

Redan 2011 startade utredningen och många olika processutformningar har studerats och försök har genomförts med olika reningstekniker. Utredningarna har lett till en processutformning med kaskadkvävering och membranfilter, utformningen blir robust och kostnadseffektiv.

Ett principförslag (PF1) har tagits fram hur processutformningen ska vara, därefter har fördjupat principförslag gjorts med utgångspunkt att förbättra utformning och sänka kostnaderna (PF2).

Investeringskostnaden har beräknats till 1,181 miljoner kr och innebär att kostnaden ökar med ca 2 kr/m³. Investeringskostnaden har beräknats av konsult enligt underlaget i principförslaget och utifrån erhållna budgetkalkyler från tänkbara leverantörer, erfarenhetsvärden och nyckeltal från genomförda projekt.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 10 Beslut om fortsatt handläggning av NKH-projektet	Sida: 2(2)
Ansvarig för dokumentet: Marianne Forsell		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2017-06-08

Hänsyn har tagits till oförutsedda kostnader som kan uppstå med ombyggnation/anpassning av befintlig anläggning.

Risker

Risk finns att förändringar sker i konjunktur, och index för olika kostnadslag vilket kan ge konsekvenser i förinvesteringen.

Upphandling enligt LOU av investeringen kan ge effekter, både positiva och negativa.

Räntekostnaden kommer att aktiveras först då anläggning är färdigställd enligt styrelsebeslut, räntan är ej medräknad i investeringsbeloppen. Samtliga belopp är beräknade i 2014 års kostnadsnivå.

Förslag till beslut

- Att styrelsen beslutar; Inriktning för fortsatt handläggning i enlighet med Investeringsframställan daterad 2016-09-18.
- Att styrelsen beslutar; Rekommendera ägarna att ta beslut enligt förslaget Investeringsframställan daterad 2016-09-18.
- Att uppdra VD att påbörja upphandling och detaljprojektering. För ett genomförande av upphandling förutsätts att nödvändiga investeringsbeslut tas i ägargruppen för projektets genomförande.
- Att uppdra VD vidare handläggning av NKH-projektet tillsvidare finansieras genom omfördelning inom tilldelad budget

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 11 Förslag till beslut för Revaqarbetet 2017	Sida: 1(7)
Ansvarig för dokumentet (PL): Pernilla Lott Wallin	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

§ 11 Förslag till beslut för Revaqarbetet 2017

Under året som gått har vi arbetat aktivt med uppströmsarbetet tillsammans med anslutna kommuner och här på Himmerfjärdsverket. För att nå Revaqs mål 2025 krävs det mycket mer arbete.

Bifogade ”Måluppföljning för uppströmsarbetet 2016” på sid 2-4 visar resultat av arbetet under 2016 samt kommunernas och Himmerfjärdsverkets arbeten.

”Mål för uppströmsarbetet 2017”, på sid 5-7, visar reduktionsbehoven för de prioriterade metallerna Kadmium, Koppar, Nickel och Zink, samt planerade uppströmsarbeten under kvartal 2 2017 t.o.m. kvartal 1 2018 för kommunerna och Himmerfjärdsverket. Målen är framräknade utifrån 2016 års slamkvalitet.

De anslutna kommunerna är väl informerade om målen och resultaten och har själva byggt sina handlingsplaner för Revaq/uppströmsarbetet utifrån dessa mål.

Förslag till beslut;

Att de beskrivna Revaq/uppströmsinsatserna för Syvab, kommunerna och Himmerfjärdsverket fastställs.

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 11 Förslag till beslut för Revaqarbetet 2017	Sida: 2(7)
Ansvarig för dokumentet (PL): Pernilla Lott Wallin	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

För att kunna påvisa ett effektivt uppströmsarbete ska metallinnehållet i slammet årligen minska med följande metallmängder från år 2016 och fram till år 2025.

		Har uppnåtts 2016	Har ej uppnåtts 2016	
Kadmium (Cd)	0,165 kg/år	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Under år 2016 minskade mängden kadmium med 1,36 kg
Koppar (Cu)	82 kg/år	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Under år 2016 minskade mängden koppar med 15,2 kg
Nickel (Ni)	4,9 kg/år	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Under år 2016 minskade mängden nickel med 14,7 kg
Zink (Zn)	146 kg/år	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Under år 2016 minskade mängden zink med 132 kg

Information till hushållen är en viktig del i uppströmsarbetet för att minska nedspolning av skräp, metaller samt främmande och farliga ämnen till reningsverket.

	Har uppnåtts 2016	Har ej uppnåtts 2016	
Under 2016 ska antalet studiebesök uppgå till 1600 stycken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Under år 2016 uppgick antalet studiebesök till 2523 stycken.

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och hushåll till reningsverket ska samtliga uppströmskommuner under år 2016:

Metaller:	Utfört	Påbörjat	Ej påbörjat	Kommentarer
Årligen sammanställa en förteckning över möjliga utsläppskällor till kadmium, koppar, nickel och zink samt uppskatta mängden metall från dessa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Resultat redovisas av varje uppströmskommun vid Revaqträffen den 2 maj.
Arbeta med att minska mängden kadmium och nickel till reningsverket från minst en utsläppskälla.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nykvärn har vid tillsyn av fyra verksamheter kontrollerat hantering av golvscurvatten. Salem har vid tillsyn av fem verksamheter kontrollerat hantering av golvscurvatten. Botkyrka provtar spillvatten vid Hamra provpunkt för att utreda var metallerna kommer ifrån. Mer arbete presenteras den 2 maj på Revaqträffen.

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 11 Förslag till beslut för Revaqarbetet 2017	Sida: 3(7)
Ansvarig för dokumentet (PL): Pernilla Lott Wallin	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och hushåll till reningsverket ska samtliga uppströmskommuner under år 2016:

Farliga och främmande ämnen:

Följ upp de anslutna A- och B-verksamheternas arbete med att ersätta sina främmande och farliga ämnen* mot andra harmlösa alternativ.
*Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO

Inventera de anslutna A- och B- verksamheternas kemikalielistor för att kontrollera om de använder främmande och farliga ämnen i sin verksamheter enligt delar av Ramdirektivet för vatten.

Sammanställa förteckning över vilka anslutna verksamheter som tillverkar aktiva läkemedelssubstanser som kan nå avloppet samt i vilka mängder.

Karaktärisera innehållet av främmande och farliga ämnen i anslutna lakvatten

Provtagningarna för Hall och Tvetå är utförda. Under första halvan av 2017 kommer resultaten av provtagningarna att utvärderas.

Information till hushåll om metaller samt farliga och främmande ämnen:

Minst en gång per år genomföra informationsinsatser till hushåll och anslutna verksamheter för att minska nedspolning av skräp, metaller samt främmande och farliga ämnen till reningsverket.

--	--	--

Nykvarn har gått ut med information om uppströmsarbete i kommunens tidning Tutan. Södertälje har skickat ut info till nyinflyttade 2016. Botkyrka har bl.a en tipssida på webben samt annons i tidningen nyinflyttad. Mer arbete presenteras den 2 maj på Revaqträffen.

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 11 Förslag till beslut för Revaqarbetet 2017	Sida: 4(7)
Ansvarig för dokumentet (PL): Pernilla Lott Wallin	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen internt på Himmerfjärdsverket ska verket under år 2016:

Metaller:

Utreda fettslammets innehåll av kadmium, koppar, nickel och zink.

Utveckla ett arbetsverktyg för att bättre kunna kontrollera metallinnehållet i substrat och interna strömmar.

Dialog/studiebesök med substratleverantörer för att öka deras förståelse för hur substraten påverkar reningsverkets processer

Långsiktigt arbeta för att byta ut de substrat som har högst metallinnehåll mot bättre.

Minst en gång per år dokumentera härkomst, volym och metallinnehåll av slam från enskilda avlopp och substrat som mottas direkt i reningsverket.

Minst en gång per år provta slam från enskilda avlopp och substrat som mottas direkt i reningsverket genom stickprovtagning.

Ja Delvis Nej

Ja	Delvis	Nej

Pågående arbete
Inplanerat studiebesök utfört.
Pågående arbete

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 11 Förslag till beslut för Revaqarbetet 2017	Sida: 5(7)
Ansvarig för dokumentet (PL): Pernilla Lott Wallin	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

För att kunna påvisa ett effektivt uppströmsarbete ska metallinnehållet i slammet årligen minska med följande metallmängder från år 2017 och fram till år 2025.

		Har uppnåtts 2017	Har ej uppnåtts 2017	
Kadmium (Cd)	0,048 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Koppar (Cu)	88 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nickel (Ni)	3,5 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Zink (Zn)	143 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Information till hushållen är en viktig del i uppströmsarbetet för att minska nedspolning av skräp, metaller samt främmande och farliga ämnen till reningsverket.

Under 2017 ska antalet studiebesök uppgå till 1600 stycken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
--	--------------------------	--------------------------	----------------------

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och hushåll till reningsverket ska samtliga uppströmskommuner under år 2017:

Metaller:

Årligen sammanställa en förteckning över möjliga utsläppskällor till kadmium, koppar, nickel och zink samt uppskatta mängden metall från dessa.

Arbeta med att minska mängden kadmium och nickel till reningsverket från minst en utsläppskälla.

Utföra uppföljning av utfasningsarbetet av utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO hos A- och B verksamheter.

Utfört Påbörjat Ej påbörjat

Kommentarer

	Utfört	Påbörjat	Ej påbörjat	Kommentarer
Årligen sammanställa en förteckning över möjliga utsläppskällor till kadmium, koppar, nickel och zink samt uppskatta mängden metall från dessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Arbeta med att minska mängden kadmium och nickel till reningsverket från minst en utsläppskälla.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Utföra uppföljning av utfasningsarbetet av utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO hos A- och B verksamheter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 11 Förslag till beslut för Revaqarbetet 2017	Sida: 6(7)
Ansvarig för dokumentet (PL): Pernilla Lott Wallin	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och hushåll till reningsverket ska samtliga uppströmskommuner under år 2017:

Farliga och främmande ämnen:

Utvärdering av utförd karakterisering av samtliga anslutna lakvatten.

--	--	--

--

Information till hushåll om metaller samt farliga och främmande ämnen:

Minst en gång per år genomföra informationsinsatser till hushåll och anslutna verksamheter för att minska nedspolning av skräp, metaller samt främmande och farliga ämnen till reningsverket.

--	--	--

--

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 11 Förslag till beslut för Revaqarbetet 2017	Sida: 7(7)
Ansvarig för dokumentet (PL): Pernilla Lott Wallin	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Datum: 2017-06-08

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen internt på Himmerfjärdsverket ska verket under år 2017:

Metaller:

Årlig kampanj på provpunkter med fasta provtagare (6 st, 76 % av flödet) Provtagnin g vart tredje år på övriga provpunkter (4 st)

Spårbarhet vid punktutsläpp - hur gör vi på bästa sätt?

Utveckla ett arbetsverktyg för att bättre kunna kontrollera metallinnehållet i substrat och interna strömmar.

Dialog/studiebesök med substratleverantörer för att öka deras förståelse för hur substraten påverkar reningsverkets processer

Långsiktigt arbeta för att byta ut de substrat som har högst metallinnehåll mot bättre.

Minst en gång per år dokumentera härkomst, volym och metallinnehåll av slam från enskilda avlopp och substrat som mottas direkt i reningsverket.

Minst en gång per år provta slam från enskilda avlopp och substrat som mottas direkt i reningsverket genom stickprovtagning.

Ta fram ny rutin och checklista för mottag av nya substrat

Fortgående information till verksamheter och hushåll.

	Ja	Delvis	Nej
Årlig kampanj på provpunkter med fasta provtagare (6 st, 76 % av flödet) Provtagnin g vart tredje år på övriga provpunkter (4 st)			
Spårbarhet vid punktutsläpp - hur gör vi på bästa sätt?			
Utveckla ett arbetsverktyg för att bättre kunna kontrollera metallinnehållet i substrat och interna strömmar.			
Dialog/studiebesök med substratleverantörer för att öka deras förståelse för hur substraten påverkar reningsverkets processer			
Långsiktigt arbeta för att byta ut de substrat som har högst metallinnehåll mot bättre.			
Minst en gång per år dokumentera härkomst, volym och metallinnehåll av slam från enskilda avlopp och substrat som mottas direkt i reningsverket.			
Minst en gång per år provta slam från enskilda avlopp och substrat som mottas direkt i reningsverket genom stickprovtagning.			
Ta fram ny rutin och checklista för mottag av nya substrat			
Fortgående information till verksamheter och hushåll.			

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 12 Mötesdagar - Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Marianne Forsell	Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign:	Gäller från: 2017-06-08

§ 12 Mötesdagar

Styrelsen föreslås ha efterföljande möten enligt nedan

Fredag den 20 oktober 2017 kl 9.30

Onsdag den 13 december 2017 kl 10.30 med efterföljande lunch

Onsdag den 14 mars 2018 kl 9.30

Onsdag den 13 juni 2018 kl 10.30 direkt efter årsstämman, med efterföljande lunch