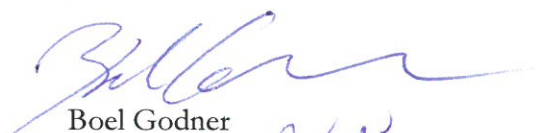
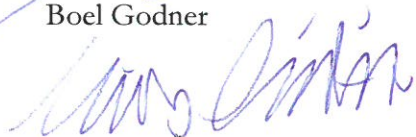


Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Sydvästra  
stockholmsregionens va-verks-  
aktiebolag – SYVAB, fredag  
den 20 oktober 2017 kl. 09.30,  
i lokalen Landsort, på  
Himmerfjärdsverket

**Justeras:**



Boel Godner

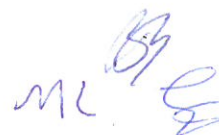


Mats Lindqvist

**Närvarande:**

Ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
Vice ordför:	Mats Lindqvist	Stockholm Vatten AB
Ledamöter:	Jan Brolund	Nykvarn
	Lennart Kalderén	Salem
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
	Roger Persson	Vision
	Kenneth Öhman	Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/ Sv.ingenjörer/Unionen
Suppleanter:	Arne Närström	Salem
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
Föredragande		
Ekonomi:	Lars-Göran Zetterman	Ekonomichef Syvab

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



## § 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro; Per Ankersjö, Stockholm Vatten AB  
Fredrik Olsson och Stefan Dayne, Botkyrka  
Göran Nygren, Nykvarn  
Pär Klockar, Vision  
Elin Åfeldt, Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/Sv.ingenjörer/Unionen

Stockholm Vatten AB har en vakant plats i styrelsen.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/17 godkändes och lades till handlingarna.

## § 4 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och vice ordförande.

## Informationsdel

### § 5 Verksamhetsrapport 3/17

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 3/17 presenterades av Vd.

Stort fokus lades på den rådande driftsituationen med avvikande reningsresultat som innebär att 2017 års gränsvärden för kväve och fosfor med stor sannolikhet ej kommer att klaras.

Huvudorsaken till avvikelsen är kapacitetsrelaterad eftersom belastningen på anläggningen kraftigt ökat de senaste åren och det faktum att Himmerfjärdsverket är nära den belastning som anläggningen maximalt över huvud taget kan klara. Det innebär att störningar, externa såväl som interna, vid underhållsarbeten, som tidigare kunnat hanteras inom gällande tillstånd nu får betydligt allvarigare konsekvenser. Syvab planerar för en omfattande ombyggnad av processanläggningen som innebär att reningsresultatet ska kunna säkras över tid, dock kommer belastningssituationen under ombyggnadstiden att vara begränsad och mycket problematisk.

Styrelsen inser allvaret i den uppkomna situationen och är beredd att tillföra resurser och fatta nödvändiga beslut för att gällande krav om möjligt ska kunna innehållas. Styrelsen och den verkställande ledningen har

ML B9 E

samsyn i den extra ordinära situationens allvar vilket innebär att inga ansträngningar sparas för att om möjligt uppfylla gällande reningskrav.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 6 Ekonomirapport

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

Det ekonomiska läget i bolaget är gott.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

## § 7 Rapport från ägargruppen

Förslag till nytt ägaravtal är under framtagande. Räknar med att ett första utkast finns färdigt under november/december 2017.

Ett arbete har startats upp med syfte att ta fram ägardirektiv för Syvab. Ambitionen är att ha ett förslag klart i början av 2018.

## Beslutsärenden

### § 8 Beslut om vidare handläggning av NKH (Nya Krav Himmerfjärdsverket)

Styrelsen beslutade om inriktning för NKH (Nya Krav Himmerfjärdsverket) enligt följande;

- att ge bolaget i uppdrag att fortsätta arbetet med framtagandet av underlag för ett genomförande-/investeringsbeslut i enlighet med investeringsframställan till en kostnad av 1.181 miljoner kronor, 2014 års investeringsnivå.
- att ge bolaget i uppdrag att ta fram ett styrelseärende med förslag till genomförandebeslut-/investeringsbeslut med slutlig investeringsutgift för projektet.
- att ge i uppdrag till bolaget att informera om och förankra styrelseärendet med föreslagen investering med ägarkommunerna. Styrelsen tar beslut om investeringen och skickar ärendet vidare för beslut i respektive ägarkommun om borgensåtaganden.

(Presentationen bifogas protokollet)

ML 

## § 9 Budget

De i förväg utsända handlingarna 9.1 Resultatbudget, 9.2 Investeringsplan presenterades av ekonomichef Lars-Göran Zetterman.

Styrelsen beslöt, enligt förslag till beslut § 9.1 - 9.2, att godkänna budgeten för 2018.

## § 10 Övriga frågor

10.1 Beslut att genomföra en studieresa med styrelsen i samband med styrelsemötet den 14 mars 2018. Förslagsvis besök på Tekniska Verken i Linköping för att studera läkemedelsrening.

10.2 Extra bolagstämma kommer att avhållas per capsulam den 29 november kl 13.00 i Södertälje stadshus, med anledning av förslag om ny styrelsesuppleant för Stockholm Vatten AB.

## § 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman