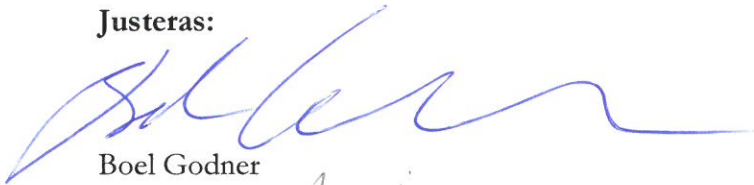
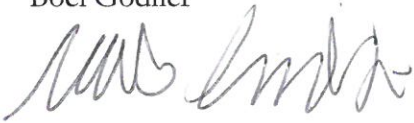


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 15 juni 2017 kl. 10.30,
i lokalen Landsort, på
Himmerfjärdsverket

Justeras:



Boel Godner



Mats Lindqvist

Närvarande:

Ordförande: Boel Godner
Vice ordför: Mats Lindqvist

Telge i Södertälje AB
Stockholm Vatten AB

Ledamöter: Fredrik Olsson
Göran Nygren
Lennart Kalderén
Kjell Bertilsson
Pär Klockar
Elin Åfeldt

Botkyrka
Nykvarn
Salem
Stockholm Vatten AB
Vision

Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Suppleanter: Stefan Dayne
Jan Brolund
Arne Närström
Marita Lärnestad
Roger Persson
Kenneth Öhman

Botkyrka
Nykvarn
Salem
Telge i Södertälje AB
Vision


Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Föredragande

Ekonomi: Lars-Göran Zetterman

Ekonomichef Syvab

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

MC


§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade det konstituerande styrelsemötet och hälsade nya styrelsemedlemmar välkomna, varpå en presentation av de genomfördes.

Anmält frånvaro; Per Ankersjö från Stockholm Vatten AB.

Stockholm Vatten AB har en vakant plats i styrelsen.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande intill nästa ordinarie årsstämma 2018 valdes Boel Godner och till vice ordförande valdes Mats Lindqvist.

§ 3 Fastställande av dagordning

Tillkommande uttalande från bolagstämman angående punkt 10, ”Beslut om vidare handläggning av projektet NKH”.

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/17 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och vice ordförande.

Informationsdel

§ 6 Verksamhetsrapport 2/17

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 2/17 presenterades av Vd.

Styrelsen uppmärksammade att reningsresultaten för kväve och fosfor är avvikande (se i utsänd verksamhetsrapport). Relevant rapportering till tillsynsmyndigheten och åtgärder i reningsprocessen är utförd och handläggs i den ordinarie verksamheten. Som framgår av underliggande handling är huvudorsaken belastningsrelaterad i samband med pågående underhållsarbeten.

ML
BS CS

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 7.1 Ekonomirapport, 7.2 Investeringar och 7.3 Finansiell riskrapport presenterades av ekonomichefen.

Ekonomi är i balans och tilldelad budget för 2017 bedöms kunna innehållas.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Rapport från ägargruppen

Inget att rapportera förelåg.

Beslutsärenden

§ 9 Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2018

Den i förväg utsända arbetsordning med tillhörande handlingar;

- Styrelsens arbetsordning,
- Firmatecknare,
- VD-instruktion,
- Utlämnade av allmänna handlingar,
- Utformning av ekonomisk rapportering,
- Attestreglemente.

Ett förtydligande införs i attestreglementet under §5 Betalning ”VD Carl-Olof Zetterman och Ekonomichef Lars-Göran Zetterman får ej verkställa utbetalning i förening.”

Arbetsordningen godkändes och lades därmed till handlingarna.

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

Den i förväg utsända förslaget till beslut för vidare handläggning ersattes av uttalandet från bolagsstämman enligt nedan.

ML
L
S

Att ge VD i uppdrag att ta fram ett PM som beskriver:

- hur beslutsprocessen ser ut inklusive tidplan
- hur finansieringen ska lösas
- hur bolaget bedömer och kommer att hantera den vid granskningen identifierade risken att projektet blir väsentligt dyrare än kalkylerat
- hur bolaget bedömer förutsättningarna för att ansluta de nya kommuner/områden som ligger till grund för dimensioneringen av anläggningen samt
- hur bolaget bedömer framtida potentiella nyanslutningar.

§ 11 Revaq - Uppströmsarbetet

Den i förväg utsända handling Revaq – uppströmsarbetet 2017 föredrogs av vd och godkändes av styrelsen och lades därmed till handlingarna.

§ 12 Mötesdagar för styrelsen

Styrelsen beslöt att mötena för nästkommande 12 månaders period hålls enligt följande:

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.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman

MC