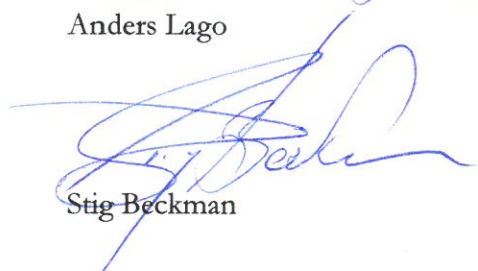


Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Sydvästra  
stockholmsregionens va-verks-  
aktiebolag – SYVAB, torsdag  
den 4 december 2014 kl. 10.30,  
i Herrummet på Engsholms slott,  
Mörkö.

**Justeras:**



Anders Lago



Stig Beckman

**Närvarande:**

Ordförande: Anders Lago

Telge i Södertälje AB

Ledamöter:	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Stig Beckman	Salem
	Kennet, Bergh	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Sonny Sundelin	Stockholm Vatten VA AB
	Pär Klockar	Vision
	Kenneth Öhman	Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer

Suppleanter:	Stefan Dayne	Botkyrka
	Kjell Eriksson	Nykvarn
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
	Arne Närström	Salem
	Roger Persson	Vision

**Föredragande**

Ekonomi: Lars-Göran Zetterman Ekonomichef Syvab

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



## § 1 Mötets öppnande

Gösta Lindh, Stockholm Vatten VA AB, Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten VA AB/Huddinge och Jannice Örnmark, Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer, hade anmält frånvaro.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/14 godkändes och lades till handlingarna.

## § 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Beckman.

## Informationsdel

### § 5 Verksamhetsrapport 4/14

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 4/14 presenterades av Vd.

Periodens reningsresultat är positivt för kväve (Tot-N) och BOD som ligger under föreskrivet värde. Däremot är resultatet för fosfor (Tot-P) för perioden över vårt gränsvärde för årsmedelvärdet. Det förhöjda värdet på totalfosfor (Tot-P) beror på mycket bräddning i verket under perioden orsakat av regn och därmed höga flöden. Om vi klarar att hålla kväveresultat (Tot-N) under 5 mg/l resterande tid av året så klarar vi gränsvärdet för reningsresultat. Övervakning, kontroll och utvärdering fortsätter mycket noggrant i den biologiska reningen.

Vi har ännu ej fått något beslut eller begäran om ytterligare klarläggande från Miljöprövningsdelegationen, efter att vi ingivit vårt kompletteringsföreläggande den 30 september. Vi förväntar oss ett beslut av myndigheten under första halvåret 2015. Därav följer att vi nu ej framlägger någon investeringsbegäran för ny processanläggning (NKS011).

Himmerfjärdens Handelsträdgård AB har nu avslutat sin verksamhet i Grödinge, därmed inleds avvecklingen av växthusanläggningen (NKS04).

Miljödomstolen i Umeå har nu beslutat att tillåta Sveaskog, SLU och Syvab att fortsätta försöken med bionäring i skogen. Det innebär att vi kan återuppta försöken hos Sveaskog under 2015.

Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/10 är 2,81 %.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 6 Ekonomirapport

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

### § 6.1 Ekonomirapport

- Resultat per den 31/10 är positivt och prognosen för helår har höjts till + 1,3 miljoner kronor.

al  
B

- Under perioden har löpande revision genomförts med stabilt gott resultat.
- Likviditet är fortsatt god och inget lånebehov föreligger under 2014.

### § 6.2 Investeringar

Upphandling av rejektivattenrening (NKS01) har överklagats och är fortfarande i förvaltningsrätten. Ombyggnation av grovrening (NKS03) har påbörjats.

Övriga pågående större reinvesteringar:

- Huvudpump 5 byts ut
- Implementering av underhållssystemet
- Renovering av verkstad
- Åtgärda skador efter ett ras i tunnel

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

### § 7 Rapport från ägargruppen

Inget nytt från ägargruppens förhandlingsgrupp eller ägargruppen. I frågor kring förhandlingen av ägarförfrågor och förändring av anslutningsavtalet med Stockholm Vatten hänvisas styrelsens ledamöter till respektive kommunstyrelseordförande.

### Beslutsärenden

#### § 8 Långtidsplanering

De i förväg utsända handlingen långtidsplaneringen föredrogs av Vd.

Styrelsen uppdrog åt Vd att komplettera långtidsplaneringen med ett tydligare måldokument för det fortsatta uppströmsarbetet. Den reviderade långtidsplaneringen bifogas protokollet.

Styrelsen beslöt att godkänna långtidsplaneringen för 2015.

#### § 9 Övriga frågor

Stefan Johansson 640831-5551 ekonomichef i Botkyrka kommun uppdrogs att ersätta Rolf Gustafsson i förhandlingsgruppen att företräda bolaget i förhandlingarna med Stockholm Vatten VA AB angående nytt anslutningsavtal. I beslutet deltog ej Stockholm Vatten VA ABs ledamöter i Syvabs styrelse.

#### § 10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade styrelsen och personalen för ett gott arbete under 2014 samt önskade alla en God Jul och Gott Nytt 2015.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman