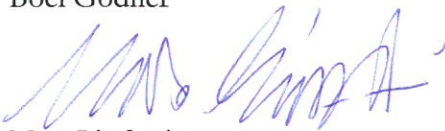


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, tisdag
den 18 oktober 2016 kl. 09.30,
i lokalen Dirigenten i Södertälje
stadshus

Justeras:



Boel Godner



Mats Lindqvist

Närvarande:

Ordförande Boel Godner
Vice ordför: Mats Lindqvist

Telge i Södertälje AB
Stockholm Vatten VA AB

Ledamöter: Dan Gahnström
Kjell Nilsson
Lennart Kalderén
Kjell Bertilsson
Pär Klockar
Jannice Örnmark

Botkyrka
Nykvarn
Salem
Stockholm Vatten VA AB
Vision
Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer

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

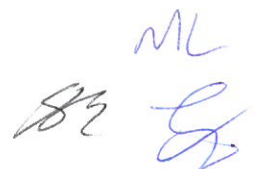
Botkyrka
Nykvarn
Salem
Stockholm Vatten VA AB
Telge i Södertälje AB
Vision
Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer

Föredragande

Ekonomi: Lars-Göran Zetterman
Ramböll: Petter Björkman

Ekonomichef Syvab
Projektledare för NKS

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



§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet.

Per Ankersjö från Stockholm Vatten VA AB hade anmält frånvaro.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/16 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Det beslöts på mötet att ha stående justerare för styrelseprotokollen och jämte ordförande blev det vice ordförande.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 3/16

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 3/16 presenterades av Vd.

Samtliga gränsvärden för utsläpp under perioden har innehållits, i övrigt inga avvikelser.

Synpunkter framfördes på den nuvarande verksamhetsrapportens tekniska nivå, styrelsen önskar en rapport som enklare och på ett mer pedagogiskt vis redovisar bolagets resultat.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

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

Inga avvikelser noterades.

För att tydliggöra biogasaffären, som är exkluderad från avgiftsfinansierad verksamhet, beslutades att den ska redovisas separat i ekonomirapporten.

En nyckeltalsjämförelse med jämförbara VA-bolag tas fram till kommande möte.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Rapport från ägargruppen

Fanns inget att rapportera.

§ 8 Information om investeringsbegäran NKS (Nya Krav Syvab)

Den i förväg utsända handlingen med tillhörande tekniska rapporter och underliggande bilagor föredrogs av Vd, Ekonomichef och Petter Björkman från Ramböll.

Beslutsärenden

§ 9 Beslut om vidare handläggning av NKS (Nya Krav Syvab)

Styrelsen beslöt att;

VD ges i uppdrag att med hjälp av extern opartisk konsult utreda alternativa utföranden till lägre investeringsnivå än det nu föreslagna projektet, till exempel ett nollalternativ. Särskilt fokus ska ligga på projektets investeringsutgifter och kommande driftkostnader. Detta för att fördjupa beslutsunderlaget och säkerställa ett kostnadseffektivt projekt som möter bolagets mål och omvärldens krav på verksamheten. VD ska återkomma till styrelsen med förslag senast januari 2017.

§ 10 Budget

De i förväg utsända handlingarna 10.1 Resultatbudget, 10.2 Investeringsplan presenterades av ekonomichef Lars-Göran Zetterman.

Styrelsen beslöt, enligt förslag till beslut § 10.1 - 10.2, att godkänna budgeten för 2017.

§ 11 Övriga frågor

- 11.1 Föreslagen invigning av grovreningsanläggningen i samband med styrelsemötet den 8 december med avslutande gemensam lunch godkändes.
- 11.2 Telge nät, Gnesta kommun och Syvab utreder frågan om anslutning av Hölö, Mölnbo, samt Gnesta till Himmerfjärdsverket (fortsatt handläggning).

ML 83 4

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman