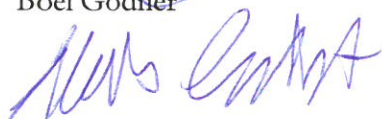


Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Sydvästra  
stockholmsregionens va-verks-  
aktiebolag – SYVAB, torsdag  
den 17 mars 2016 kl. 9.30,  
i Konferensrummet, på  
Himmerfjärdsverket

**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  
Stig Beckman  
Kjell Bertilsson  
Pär Klockar  
Kristina Stark Fujii

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

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

Nykvarn  
Salem  
Telge i Södertälje AB  
Vision  
Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer

Föredragande  
Ekonomi: Lars-Göran Zetterman

Ekonomichef Syvab

Inbjuden: Stefan Hollmark

Representant för ägargruppen

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

## § 1 Mötets öppnande

Stefan Dayne, Botkyrka kommun, Per Ankersjö och Ellinor Avsan från Stockholm Vatten VA AB hade anmält frånvaro.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/15 godkändes och lades till handlingarna.

## § 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Mats Lindqvist.

## Informationsdel

### § 5 Verksamhetsrapport 1/16

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 1/16 presenterades av Vd.

Kvävereningen har återigen höjts upp och verket styrs mot att hålla utgående kvävehalter på 6 mg/l. I biosteget är mikrofloran störd och nitrifikationen är inte fullständig, utan kväveomvandlingen stannar till viss del vid nitrit och inte vid nitrat som vi önskar. Störningen beror på att mikrofloran fortfarande är känslig sedan den stora utslagningen 2013 och har påverkats av underhållsarbeten och mindre utsläpp av kemikalier på nätet.

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 1-6	Hela året 2016	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	8,3	8,3	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,35	0,35	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	8,0	8,0	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	43	43	70	Riktvärde som årsmedel

### NKS-projektet

Ännu inget nytt tillstånd från Miljöprövningsdelegation. Eftersom tillståndprocessen ej slutförts kan slutligt underlag för ett kommande investeringsbeslut ej föreligga under första halvåret 2016.

Vi arbetar vidare på principförslag 2.0 utifrån pågående kompletteringsutredningar. Arbetet med underlag för investeringsbeslut har startats. En ny resurs har knutits till projektet för att förbereda upphandlingen. Grovreningen är försenad med ca 12 veckor beroende på sena materialleveranser och komplicerad grundläggning i delar av byggnaden.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

ML  
89

## § 6 Ekonomirapport

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

Resultat följer budget väl. Produktionen av fordonsgas är något lägre än uppsatt periodiserat resultatmål, produktionen är normalt något lägre vintertid.

Syvab kommer begära förlängning av Stockholms stads tidsatta borgensåtagande som nu gäller t.o.m. 2018-12-31. Anledning till förlängning är att Stockholms Vatten VA ABs tidsplanering för sin ombyggnad nu är framskjutet till 2024-12-31. Vår begäran följer gällande aktieägaravtal.

Likviditeten är god, omsättning av lån kommer ske framåt hösten. All upplåning sker med stöd från Internbanken, men upplåning sker direkt med Syvab som part.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

## § 7 Rapport från ägargruppen

Stefan Hollmark föredrog förhandlingsläget i den av ägarna utsedda förhandlingsgruppen. Arbetet fortskrider, flertalet av de frågeställningar som inledningsvis varit föremål för diskussion är lösta. Frågan om ägande/försäljning av anläggningsdelar inom Stockholm Vattens ansvarsområde är under utredning av bolaget. En överenskommelse om det framtida regionala samarbetet inom Syvab är förestående.

## Beslutsärenden

### § 8 Förvaltningsberättelse och ekonomidel 2015

De i förväg utsända handlingen Förvaltningsberättelse och ekonomidel 2015 godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

### § 9 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 28 april 2016 i Stockholm

Styrelsen utsåg VD Carl-Olof till ombud på årsstämman.

### § 10 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 10-11 maj i Göteborg

Styrelsen utsåg VD Carl-Olof till ombud på årsstämman. Styrelsen beslutade att stödja Stockholm Vattens kandidat Mats Lindqvist till ordförande för Svenskt Vatten.

## § 11 Övriga frågor

11.1 Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om resultatmål för uppströmsarbetet till kommande styrelsemöte

ML

89

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman

ML

B9