

## Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 11 juni 2015 kl. 10.30

Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och vice ordförande
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Val av justeringsmän

### Informationsdel

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 6. | Verksamhetsrapport 2/15                                   | Utsändes |
| 7. | Ekonomirapport<br>7.1 Ekonomirapport<br>7.2 Investeringar | Utsändes |
| 8. | Rapport från ägargruppen                                  |          |

### Beslutsärenden

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 9.  | Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2016<br>-Styrelsens arbetsordning<br>-Firmatecknare<br>-VD-instruktion<br>-Utlämnade av allmänna handlingar<br>-Utformning av ekonomisk rapportering<br>-Attestreglemente | Utsändes |
| 10. | Mötesdagar för styrelsen  | Utsändes |
| 11. | Inplanerad studieresa till höstmötet – förslag på vart  |          |
| 12. | Övriga frågor   |          |
| 13. | Mötets avslutande   |          |

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 1(6)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-28

## § 6 Verksamhetsrapport 2/15

### Process

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m<sup>3</sup> avloppsvatten per dygn samt att motta och behandla 50 000 ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis.

### Resultat vecka 08-19

Periodens reningsresultat från avloppsvattenreningen visar positivt för samtliga utgående parametrar. Se tabell 1 som visar verkets reningsresultat från aktuell period och hittills i år samt villkor för respektive parameter.

Under första kvartalet har BOD legat under föreskrivet riktvärde.

Flödet in till verket under kvartal 1 var i medel 134 000 m<sup>3</sup>/d. Jämfört med samma period förra året ligger flödet 15 % högre i år.

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 08-19	Hela året 2015	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	6	6	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,3	0,3	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	6	6	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	35	33	70	Riktvärde som årsmedel

### Biologiska reningen

Den biologiska reningen på verket har under perioden fungerat bra. Vi fick i slutet av april in en rapportering av okontrollerbart utsläpp från en industriverksamhet till vårt inkommande flöde. Åtgärder i verket sattes in omedelbart. Hösten 2013 fick verket en kraftig utslagning av den biologiska reningen efter ett industriutsläpp. Nästan nio månader gick åt till att återetablera processen och sedan pressa ned kvävereningen för att klara villkoren för 2014. Uppföljning fortsätter därför av det aktiva slammet i kvävereningssteget. Resultaten visar att processen är känslig för störningar, men att vi har rätt sorts kvävebakterier. Övervakning, kontroll och utvärdering fortsätter av den biologiska reningen.

Resultaten från förra årets lustgasmätning över biosteget och rejektivattenbehandlingen visar höga halter. Mätningen understryker att det är svårt att utföra dessa analyser under korta perioder, istället behövs långtidsmätningar för att resultaten ska kunna utvärderas tillförlitligt.

Doktorandprojektet som handlar om övervakning och feldetektion för robust och energieffektiv vattenrening pågår i samarbete med IVL. Projektet går nu i sin andra fas där olika metoder ska utvärderas.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 2(6)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-28

Projekt som handlar om att använda biotekniska metoder för att rena organiska miljögifter i utgående avloppsvatten följer tidsplan. Projektet är ett samarbete mellan Syvab, IVL och Pharem Biotech (Akturum) och projektet är nu inne i fasen att genomföra tester i pilotskala på Hammarby Sjöstad.

Det blev avslag på EU-ansökan som lämnades in tillsammans med bl.a. Åbo Universitet. Projektet gick ut på att hitta lösningar för övervakning av tunnelsystemet på föroreningar till reningsverket. Det arbetas vidare med att hitta annan finansiering för ett liknande projekt.

## Biogas/Slam

Biogasproduktionen och fordonsgasproduktionen har varit normal för perioden.

Under perioden ser vi en uppåtgående trend på metallhalter i slam och utgående avloppsvatten. Uppföljning av metallflödena inom verket pågår.

Kvaliteten för avvattnat slam har under första kvartalet innefattas av gällande gränsvärde.

EXRT-projektet som handlar om att öka gasproduktionen har under perioden gett bra resultat. Dock har centrifugen stått stilla ca 25 % av tiden på grund av mekaniska problem. Belastningen in till EXRT-rötkammaren (rötkammare 1) har varit 50 % högre jämfört med referensrötkammaren (rötkammare 2) sedan i oktober. Under denna senaste period har gasproduktionen i rötkammare 1 varit i snitt 20 % högre än den i rötkammare 2. Förväntad gasproduktionsökning är 50 % och därför utreds nu olika gasflödesgivare. Utvärdering av nya givare tyder på att gasökningen i EXRT-rötkammare är betydligt högre än nämnda 20 %. Ett spårämnesförsök genomfördes under vintern för att kontrollera omrörningen i rötkastrarna. Resultaten för dessa försök är under utvärdering.

Sedan början av februari har en ny provtagare varit i drift för att få mer tillförlitliga prover av mottaget externt material. Provtagaren tar prover kontinuerligt under tömning vilket ger mer representativa prover än ett stickprov. Detta är viktigt framförallt för fetter som har en tendens att skikta sig. Kontrollen av vilka substrat vi tar emot är viktig både för rötkastrardrift och gasproduktion samt utgör även en viktig del i uppströmsarbetet genom vår Revaq certifiering av slam.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 3(6)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-28

## Produktion

Syvab har under 2014 installerat ett nytt underhållssystem. Det är ett viktigt verktyg för ett framgångsrikt förebyggande underhållsarbete med målsättningen att: maximera tillgänglighet, minimera stopptider, kontrollera kostnader, bevaka besiktningsskrav m.m. Ett väl fungerande underhållssystem underlättar för operatören att identifiera felfunktion, arbeta säkert och snabbt fatta beslut om och genomföra effektiv åtgärd.

Underhållssystemet Infor EAM har nu varit i skarp drift sedan september 2014. Uppgifter för förebyggande underhåll har sammanställts och importerats in till det nya systemet. Arbetet med att inventera och ladda in objekt och artiklar är klart till ca 80 %. Snart påbörjas märkning av samtliga anläggningsdelar och objekt. Alla positioner kommer att märkas med RFID-tag (streckkod) för enkel avläsningen till systemet via iPad. När det är klart har operatören tillgång till all dokumentation ute i anläggningen och kan även rapportera status och genomförda åtgärder direkt in i underhållssystemet.

En större ombyggnation och renovering genomförs på Syvabs verkstad. Syftet är att göra den mer ändamålsenlig och att el- och mek-grupperna skall jobba tätare tillsammans. Tidigare var elverkstaden och mek-verkstaden separerade. Ett paternosterverk (lagerhantering för reservdelar) har installerats vilket gör att vi inför effektivare reservdelshållning. Paternosterverket är utrustat med en mängd rörliga hyllplan där reservdelar lagras, vid begäran körs önskat hyllplan fram så att godset kan plockas. Uttag och införsel registreras i systemet så att aktuell lagerstatus kan erhållas. Paternosterverket håller också på att integreras med underhållssystemet för att därifrån lätt kunna se vilka reservdelar som finns hemma på lager inför ett planerat arbete.

En ny huvudpump håller på att installeras och ersätter den äldre som varit med sedan 1974. Huvudpumparna pumpar orenat avloppsvatten från gällersalen upp till marknivå vid sandfånget. Ventilen till huvudpump 5 är installerad och klar. Fundament till pump och elmotor har färdigställts och nu har även huvudpump och elmotor kommit på plats och installation av dessa pågår.

En ny kompressor med lufttork har installerats. Kompressorn förser hela verket med tryckluft. Innan kompressorn beställdes genomfördes en läcksökning för att bestämma kapacitetsbehovet. Den nya kompressorn är varvtalsstyrd och jobbar efter förbrukningen. Energibesparingen är väldigt stor och på 18 månader kommer energibesparingen att ha betalt inköpskostnaden för kompressorn.

Åtgärder har vidtagits för att förbättra säkerheten i våra nedstigningsluckor. Nya stegar med fallskyddsskenor har monterats. Ryggskyddet som fanns tidigare är borta och fästen för vinschkran har monterats, dessa åtgärder underlättar upphissning av en eventuellt skadad person. Även en fast vinschkran har monterats vid en svåråtkomlig nedstigningslucka.

Vi har också förbättrat säkerheten vid våra tunnelpåslag. Där har grindar monterats innanför portarna för att säkerställa att ingen obehörig kommer in i tunneln när arbete och vädring utförs där.

Arbetet fortsätter med översyn av våra stegar och ryggskydd här på verket.

Vi skall montera två stycken nya omrörare i våra lagringstankar (förtjockare) för substrat. I samband med detta arbete förbereder vi täckning av förtjockare 2 där vi lagrar organiskt material före rötning. Täckningen ska förhindra att dålig lukt sprider sig till våra grannar.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 4(6)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-28

En ny centrifug av märket Noxon är beställd till slamavdelningen, den kommer att ersätta den gamla centrifug 5 som är av märket GEA. I och med detta kommer samtliga våra centrifuger på slamavdelningen att vara av samma märke vilket underlättar drift, reservdelshållning och underhåll.

Förberedelse för installation av två nya skivdiskfilter pågår i sandfiltrets bassäng 3. De nya skivdiskfiltren kommer att säkerställa utsläppsvärdena och ersätter de gamla sandfiltren som är allt för dyra och svåra att underålla. Skivdiskfiltren kommer att användas för högflödesrening när den planerade ombyggnaden av processanläggningen är genomförd.

Vi planeras för en ombyggnad på labbet bl.a. kommer kontoren att flyttas ut i anslutning till trapphuset. Detta kommer att ge mer och bättre utrymme för labbverksamheten och anpassa lokalen för dagens krav.

Till sommaren kommer vi att genomföra åtgärder i två processlinjer på blocket. Betong, skrapor och mellanväggar kommer att ses över i luftning, mellan- och eftersedimenteringen. Mycket av detta är förberedelser för framtida mer omfattande åtgärder men även påkallade av den relativt långa återstående drifttid som nuvarande processanläggning måste klara dagens utsläppskrav och kapacitet under ombyggnaden.

En intern processkurs har genomförts för samtliga medarbetare på el-, IT- och produktionsavdelningen. Den var omtyckt av medarbetarna och ger dem en bättre förståelse för våra komplicerade reningsprocesser.

Växthusanläggningen som Syvab inköptes för att säkerställa tillgång på mark kring reningsverket har nu avvecklats. Inga överraskningar i form av okända förorenade jordmassor har uppdagats.

## El, instrument och IT

I huvudpumpstationen har elkraft, styr och övervakning för ny frekvensstyrd pump (pump nr 5) installerats. Driftsättning planeras att slutföras i juni i god tid före sommarregnen.

Huvudpump 6 har drabbats av ett haveri i frekvensstyrningsutrustningen. Utvärdering pågår av offerter på teknisk lösning, beslut om reparation eller utbyte förestår.

I bioreaktorerna har nya flödesmätare för gasmätning installerats, mätaren analyserar även kontinuerligt metanhalt på producerad gas.

I mottagningsstationen för fast material är ny styrning av äggpulverdosering under installation.

I samband med ombyggnadsarbeten för ny grovrening har dispergeringsanläggningen kopplats ur och demonterats. Vårt rens fraktas nu till förbränning i Högdalen. Tidigare maldes rensset och rötades i bioreaktorerna tillsammans med slam och substrat.

Syvabs nya primära disklagringslösning (SAN = Storage Area Network) har efter lyckad testperiod tagits i skarp drift. Aktiviteter pågår för att integrera lokala PC-applikationer dels för ny analysrobot med labdatasystemet och för nya paternosterverket på verkstaden med underhållssystemet.

En äldre projektorbaserad Smartboardlösning i biblioteket har ersatts med en ny 70" pekskärm. Ett 15-tal tjänstemobiler har av åldersskäl bytts ut till iPhone 5 och 6. Utvecklingsverksamheten i övrigt fortgår med fokus på Infor (underhållssystem), övriga interna webbapplikationer och integrationer mellan dessa och Citect (överordnat styrsystem SCADA).

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 5(6)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-28

## NKS-projektet

2013-09-03 sökte Syvab, efter uppmaning, tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Himmerfjärdsverket. Vi har efter två remissomgångar ingivit kompletteringar.

2015-01-20 kungjordes ärendet. Februari 2015 genomförde Miljöprovningsdelegationen syn på anläggningen. Efter kontakt med Länsstyrelsen gavs nyligen besked att arbetet med vårt ärende pågår och förväntas kunna avslutas under augusti 2015.

Det nya tillståndet kommer att reglera hela vår verksamhet där givetvis utsläppskrav för resthalter i renat avloppsvatten är centralt. Vår recipient Himmerfjärden har idag dålig status för både kväve och fosfor. Det är framförallt minskat kväveutsläpp från reningsverket som har störst betydelse för att förbättra vattenkvaliteten i Himmerfjärden, visar de undersökningar som kontinuerligt utförs av Stockholms universitet.

Himmerfjärdsverket har i dagens tillstånd en begränsning på den mängd avloppsvatten vi får behandla satt till 130 000 m<sup>3</sup>/dygn. Under 2014 utnyttjades 91 % av vårt flödesbegränsade tillstånd.

Vår region växer sig allt större och antalet invånare beräknas öka med 1,5 % per år fram till 2040 och därmed ökar mängden avloppsvatten som skall renas.

I vår ansökan föreslås, efter diskussion med Länsstyrelsen, Käppalaförbundet och Stockholm Vatten AB, att skärpta begränsningsvärden för resthalter av fosfor, kväve och biokemiskt syreförbrukning ska baseras på kalenderårsmedelvärde.

	Nuvarande gränsvärde (mg/l)	Förväntat begränsningsvärde (mg/l)
Fosfor (Tot-P)	0,4	0,2
Kväve (Tot-N)	8	6
BOD7	8	5

Himmerfjärdsverket är idag en väl fungerande anläggning som utvecklats över tid för att klara nuvarande reningskrav, men för att klara kommande skärpta krav krävs en uppgradering av processanläggningen. Syvab har historiskt ej haft behov av att genomföra omfattande investeringar liknande de som genomfördes i Henriksdals reningsverk och Käppalaverket i samband med införandet av kväverening kring sekelskiftet.

För att vår anläggning ska klara de skärpta kraven har vi sedan 2010 arbetat med projektet Nya Krav Syvab (NKS), vilket ha inneburit förstudier, försök, studiebesök och planeringsarbeten.

Det finns nu ett principförslag för ombyggnad av anläggningen som föreslås förberedas för att klara den mängd spillvatten som förväntas inom nuvarande verksamhetsområdet, exklusive Eolshäll, fram till år 2040 (samma planeringshorisont som föreligger för Stockholm Vatten AB).

Fram till dess att det nya tillståndet fastlägger kommande krav, och vilka områden som skall behandla sitt spillvatten vid Himmerfjärdsverket, arbetar vi nu med optimeringar i principförslaget för att begränsa investeringsvolymen, minimera miljöpåverkan och behandlingkostnaden vid anläggningen. När vi erhållit tillstånd och anslutningsbehovet slutligen är klarlagt kan investeringsbegäran läggas fram och behandlas av Syvabs styrelse och ägare.

Det är viktigt att åtgärder vid Himmerfjärdsverket koordineras mot de omfattande investeringar som planeras för Stockholms västra avlopp i Henriksdals reningsverk. Från investeringsbeslut till helt färdig anläggning beräknar vi idag en genomförandetid på cirka 7 år.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 6(6)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-28

## Ekerö kommun

Sedan 1964 har diskussioner pågått om delägarskap och överföring av spillvatten från Ekerö kommun. Ett anslutningsavtal och en ansökan om delägarskap för Ekerö framlades 2009 till Syvabs ägare vid den ordinarie bolagstämman. Ägargruppen uttryckte sig positivt till Ekerös förfrågan och anslutning. Det förelåg dock frågor kring ägarförhållandet inom gruppen som avsågs kunna behandlas i närtid före det att ny ägare trädde in. Med dessa besked har Syvab tillsammans med Ekerö kommun sökt och erhållit erforderliga tillstånd, projekterat en pumpstation och överföringsledningar till Himmerfjärdsverkets tunnelsystem i Botkyrka kommun. Projektet beräknades till totalt 80 Mkr år 2012 och avsågs utgöra del av Ekerös ersättning för inträde i Syvab. Nedlagda kostnader i detta projekt uppgår idag till ca 5 Mkr.

Ekerö kommun har nu i maj 2015 avicerat att man vill återta sin förfrågan om delägarskap eftersom man genomfört investeringar i den egna anläggningen samt bildat Ekerö Vatten AB tillsammans med Roslagsvatten. Därmed övergår huvudmannaskapet för VA-verksamheten till Ekerö Vatten AB.

Vad beträffar anslutning och frågan om ersättning för nedlagda kostnader för Syvab har förhandlingar ej inletts i skrivande stund.

## Personal

Sjukfrånvaron för perioden 1/1-30/4 är 5,04 %. Det för oss onormalt höga sjukfrånvarotalet beror på en långtidssjukskrivning som ej är arbetsrelaterad.

Vi har nu bytt ut de flesta träningsmaskinerna i Syvabs gym. Vi har i samband med detta också anlitat en PT som haft gruppträningar vid några tillfällen, vilket har uppskattas mycket av personalen och till och med fått chefer och arbetsledare att börja träna.

Vaccinationer har genomförts i april med ett vaccin som heter Boostrix, mot stelkramp, difteri, polio och kikhosta. De i personalstyrkan som kommer i kontakt med avloppsvatten fick erbjudande om detta vaccin på inrådan av vår Företagshälsovård. Personalen erbjuds även vaccinering mot fästingburna infektioner eftersom anläggningen ligger i "högriskområde".

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 7.1 Ekonomirapport	Sida: 1(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-18

## § 7.1 Ekonomirapport

### Ekonomiska kommentarer

På intäktssidan är biogasproduktionen något lägre fortfarande, men substrattillgång är god. Produktionen går bra och avsättning för gas är bra, så vintertappet är snart inkört.

Det höga flödet under våren har inneburit ökade kostnader för kemikalier och då främst metanol. Vi räknar med att budget för denna post också skall kunna innehållas.

Kostnaderna för slamkvittblivning ligger något över budget även i årsprognos. Elkostnaderna har sjunkit något och prognos för helår är 1 miljon kronor under budget för denna kostnad.

Sammantaget visar verksamheten ett överskott på ca 1 miljon kronor per 150430 och på årsbasis är prognosen enligt fastställd budget.

På försäkringssidan har vi utökat ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring med hänsyn tagen till att vi nu går in i ett omfattande byggskede.



Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 7.1 Ekonomirapport	Sida: 2(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-18

<b>Intäkter</b>	Budget 2015	Utfall 150430	Prognos 2015
Anslutningsavgifter	135 800	45 267	135 800
Övriga rörelse int	17 050	5 915	17 050
<b>Totala intäkter</b>	<b>152 850</b>	<b>51 182</b>	<b>152 850</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2015	Utfall 150430	Prognos 2015
<i>Drift</i>			
Kemikalier	15 370	6 443	15 370
Drivmedel	660	164	660
Slamtransport	12 000	4 271	12 800
Energikostnad	22 000	6 577	21 000
Övrigt drift	26 190	9 163	26 190
Summa drift	76 220	26 618	76 020
<i>Personal</i>	Budget 2015	Utfall 150430	Prognos 2015
Lönekostnader	21 505	7 537	21 505
Pensionskostnader	3 000	765	3 000
Sociala kostnader	7 505	1 691	7 505
Utbildning	620	199	620
Övrigt personal	795	276	795
Summa Personal	33 425	10 468	33 425
<i>Finansiellt</i>	Budget 2015	Utfall 150430	Prognos 2015
Avskrivning	29 710	9 607	29 710
Ränteintäkter	-	4	-
Räntekostnader	12 070	2 994	12 070
Övrigt finansiellt	1 385	427	1 385
Skatt	40	-	40
Summa Finansiellt	43 205	13 032	43 205
Resultat	-	1 064	200
Bokslutsdisp			
Resultat	0	1 064	200

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 7.1 Ekonomirapport	Sida: 3(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-18

Biogasverksamheten 2015 (Tkr)			
	Budget	Utfall 150430	Helårsprognos
<b>Intäkter</b>			
Biogasintäkter	15 000	3 762	15 000
Substratintäkter	175	13	175
Summa intäkter	15 175	3 775	15 175
<b>Driftskostnader</b>			
Underhåll / drift	- 2 300	- 750	- 2 300
El	- 1 000	- 320	- 1 000
Arbetstid	- 1 300	- 430	- 1 300
Substrat omkostnad	- 1 500		- 1 500
Summa driftskostnader	- 6 100	- 1 500	- 6 100
<b>Kapitalkostnad</b>			
Räntor	- 2 260	- 750	- 2 260
Avskrivning	- 2 300	- 760	- 2 300
Summa kapitalkostnader	- 4 560	- 1 510	- 4 560
<b>Resultat</b>	<b>4 515</b>	<b>765</b>	<b>4 515</b>

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 7.2 Investeringar per 150430	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-18

## § 7.2 Investeringar

Ombyggnationen av grovrening rullar på bra. Projekteringen av NKS fortskrider enligt tidigare styrelsebeslut.

### Pågående större reinvesteringar

- Huvudpump 5 byts ut
- Underhållssystem
- Renovering av verkstad

På grund av hög arbetsbelastning har några reinvesteringar, som skall genomföras 2015, ej hunnit komma igång än.

Under våren pågår upphandling av nytt ramavtal för byggtjänster avseende mindre renoveringar/byggnationer enligt reinvesteringsprogrammet. Upphandlingen har försenat vissa reinvesteringar.

### Beviljad investeringsram 2015 (mkr)

IB 2015	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Summa
99,1	30,0	0	0	129,1

### Utfall per 150430

Pågående arbeten	12,8
Investeringar	1,8
Summa	14,6

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, attestreglemente mm - Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-27

## § 9 Arbetsordning för styrelse, Vd-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering samt attestreglementet

Förslag till beslut:

att arbetsordningen för styrelse, Vd-instruktionen och instruktion för ekonomisk rapportering samt attestreglementet för perioden 2015-06-11 till och med årsstämman år 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

## **Arbetsordning för styrelsen för SYVAB 2015-06-11 – årsmötet 2016**

### **§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)**

Styrelsen är skyldig att verka för bolagets intresse och svarar för dess organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen skall årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

### **§ 2 Firmateckning**

Bolaget tecknas alltid av styrelsen. Firmateckning kan ske av två ledamöter i förening. VD tecknar på grund av sin ställning bolaget när det gäller löpande förvaltningsåtgärder.

### **§ 3 Ordförandens uppgifter**

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.

Ordföranden skall se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.

Ordföranden skall se till att ärenden är beredda på ett tillfredsställande sätt.

Ordförande skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag.

Ordförande skall kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser.

Ordförande skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker.

Ordföranden förhandlar med VD om lön och övriga förmåner och skyldigheter varefter överenskommelsen anmäls i styrelsen.

Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

#### **§ 4 Tid för styrelsesammanträde**

Styrelsen skall sammanträda minst en gång per kvartal. Vid det första sammanträdet efter ordinarie årsstämma skall styrelsen fastställa sammanträdesdagar för det kommande året.

#### **§ 5 Kallelse till sammanträde**

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelse skall tillställas ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning och beslutsunderlag.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde skall snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD.

#### **§ 6 Dagordning**

Dagordning, som skall bifogas kallelsen enligt § 4, skall i förekommande fall innehålla följande:

- \* Mötets öppnande
- \* Val av justeringsmän
- \* Fastställande av dagordning
- \* Protokoll från föregående möte
- \* Anmälningar/information
- \* Ekonomisk rapportering
- \* Övriga rapporter
- \* Beslutsärenden
- \* Övriga frågor
- \* Nästa sammanträde

#### **§ 7 Beredning av ärenden**

Ärendena bereds av ordföranden, vice ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlagen hinner färdigställas inom den tid som anges i § 5.

I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt § 5 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.

## § 8 **Suppleanter**

Suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 5. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

## § 9 **Arbetstagarrepresentanter**

Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, deltar arbetstagarrepresentanterna i styrelsens arbete i enlighet med vad som framgår av lagen.

## § 10 **Protokoll**

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas.

Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen.

Protokollet skall tillställas ordföranden och justeringsmannen senast två veckor efter sammanträdet.

Protokollet utsändes till ledamöterna efter det protokollet justerats.

Protokollen skall föras i nummerföljd.

Protokollen skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert.

## § 11 **Ekonomisk rapportering**

Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

## § 12 **Återkommande ärenden**

Följande ärenden skall - om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan angivna sammanträden.

- \* ***Kvartal 1:*** Årsredovisningen från föregående räkenskapsår.
- \* ***Sammanträde i anslutning till ordinarie årsstämma:*** Val av styrelseordförande och vice ordförande, beslut och firmateckningsrätt och attestreglemente, fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion, beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget samt fastställande av sammanträdesdagar för det kommande året.
- \* ***Kvartal 3:*** Budget för nästkommande räkenskapsår.
- \* ***Kvartal 4:*** Långtidsplanering

### § 13 Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 Kap 9 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen.

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen.

Enligt bolagsordningen gäller:

Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vid vägran att utlämna handling skall frågan, om sökanden begär det, prövas av styrelsen.

---



## **VD-instruktion**

Instruktion för verkställande direktören (VD) i Syvab fastställd av bolagets styrelse 2015-06-11.

Enligt 8 Kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund här av skall vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

### **§ 1 Löpande förvaltning**

VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar

- \* att leda bolagets verksamhet
- \* att verkställa styrelsens beslut
- \* att anställa personal
- \* att förhandla med de fackliga organisationerna om löner och övriga förmåner
- \* att fullgöra förhandlings- och informationsskyldigheter enligt MBL
- \* att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning för personalen
- \* att besluta om uppsägning och omplacering av personal
- \* att inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets åtaganden ej överstiger 5 000 000 kronor eller annars är av principiell betydelse eller av större vikt
- \* att i enlighet med av styrelsen beslutade finanspolicy handha bolagets likvida medel samt skuldförvaltning
- \* att sälja utrangerade tillgångar
- \* att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget.

### **§ 2 Brådiskande ärenden**

VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

### § 3 **Bokföring och medelsförvaltning**

VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överenskommelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

### § 4 **Offentlighetsprincipen**

VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 Kap § 6 och 7 sekretesslagen med hänvisningar.

### § 5 **Underrättelse till styrelsens ordförande**

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.

VD skall utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation.

### § 6 **Rapportering**

VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget.

Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner enligt 8 Kap 4 § ABL.

Rapporter om bolagets förhållanden i övrigt skall lämnas vid varje styrelsesammanträde.

### § 7 **Beredning av ärenden**

VD skall i samråd med styrelsens ordförande och vice ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

### § 8 **Budget**

VD skall i enlighet med vad som föreskrivits i arbetsordningen för styrelsen tillstålla styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår.

### § 9 **Attesträtt**

VD skall i erforderlig omfattning upprätta attestinstruktioner avseende bolaget. I denna instruktion skall upptas vilka personer som skall utföra underliggande kontroll, vem som har attesträtt och utanordningsrätt. Senast fastställd på styrelsemötet 1506011, daterad 150627.

VD:s resor utom Norden skall godkännas av styrelsens ordförande eller vid dennes förhinder av vice ordförande.

Styrelsens ordförande, vice ordförande eller den som ordföranden bemyndigar skall attestera VD:s personnära kostnader.

## § 10 Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.

---

## **Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt 8 Kap 4 § ABL för SYVAB**

Dessa skriftliga instruktioner har 2015-06-11 fastställts av styrelsen för Syvab.

### **§ 1 Rapportering inför varje styrelsesammanträde**

Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde i förekommande fall tillhandahålla skriftlig information om:

- \* Senaste periodbokslut
- \* Budgetuppföljning
- \* Riskengagemang
- \* Kommande investeringar
- \* Personalförhållanden
- \* Eventuella synpunkter från revisor
- \* Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

### **§ 2 Rapportering i övrigt**

Det åvilar VD att omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

---

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, attestreglemente mm - Beslut	Sida: 1(2)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-27

## § 9 Attestreglemente för Syvab

### § 1 Attestreglementets syfte

Syftet med attestreglementet är att ange regler för beställning, kontroll, betalningar och ekonomiska transaktioner samt att resurser används i enighet med fattade beslut.

### § 2 Beställningsattest

Alla inköp skall baseras sig på affärsmässighet. Företag inom offentlig förvaltning skall följa LOU. Riktlinjer för Syvabs upphandlingar enligt LOU är fastlagd i ett separat policydokument.

Beställningstillfället innebär beslut om inköp av behörig bemyndigad person att göra inköp inom respektive ansvariges budget. Om annan person som inte har attesträtt beställer varor krävs ett godkännande och en skriftlig attest av behörig attestant. Följande funktioner och personer har rätt att attestera inköp.

<i>Titel</i>	<i>Namn</i>	<i>Driftbudget</i>	<i>Investering</i>
VD	Carl-Olof Zetterman	Enligt budget, fastställd av styrelsen	Avtal < 5 mkr
Ekonomichef	Lars-Göran Zetterman	< 8 basbelopp	< 8 basbelopp
Processchef	Sara Stridh	< 8 basbelopp	< 8 basbelopp
Produktionschef	Ulrich Brauer	< 8 basbelopp	< 8 basbelopp
Elingenjör	Henrik Ulriksson	< 2 basbelopp	< 2 basbelopp
IT-ansvarig	Bertil Enberg	< 2 basbelopp	< 2 basbelopp
Produktionstekniker	Vidar Svärd	< 2 basbelopp	0
Systemtekniker	Kenneth Öhman	< 2 basbelopp	0
Controller	Birgitta Sundin	< 2 basbelopp	0
Processingenjör	Kristina Stark Fujii	< 2 basbelopp	0
Affärsutvecklare	Anders Aronsson	< 2 basbelopp	0

VD har rätt att attestera betalningar upp till 5 miljoner kronor och ingå avtal upp till 5 miljoner kronor. Vid belopp över dessa skall ordföranden kontaktas för godkännande.

Beställningar överstigande övriga tilldelade budgetar skall godkännas av VD samt beställningsbrev skrivas.

Som investering gäller belopp över 15 000 kr och över en livslängd på minst 3 år, särskild instruktion gäller vid fastställande om inköpet är att anse som investering eller driftkostnad. Över 8 basbelopp skall investering attesteras först av närmaste chef för att sedan även attesteras av VD.

Om befattningshavare är frånvarande gäller far och farfarsprincipen, d v s chef eller chefens chef skall godkänna inköp. Ekonomichef har rätt att göra rättningar över budgetgränserna.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, attestreglemente mm - Beslut	Sida: 2(2)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-27

### § 3 Granskningsattest

Budgetansvarig som gör granskningsattest av faktura kontrollerar att fakturan motsvarar beställning och att leverans skett.

Attestant godkänner faktura genom elektronisk signatur och konterar faktura.

### § 4 Beslutsattest

Beslutsattest innebär kontroll att behörig beställare godkänt fakturan, att kontering är riktig och att inga övriga hinder finns för att fakturan skall betalas. Beslutsattestant ansvarar för att verifikation uppfyller kraven enligt redovisningslagen och enligt god redovisningssed.

Beslutsattest görs av ekonomichef. Om ekonomichef är frånvarande kan VD beslutsattestera.

Controller genomför en konterings och behörighetskontroll på samtliga fakturor innan faktura går till betalning.

Varje faktura skall ha minst två attester innan betalning får ske.

### § 5 Betalning

Alla betalningar skall tecknas med minst två i förening:

VD Carl-Olof Zetterman  
Ekonomichef Lars-Göran Zetterman  
Processchef Sara Söhr  
Controller Gunilla Lord  
Controller Birgitta Sundin

### § 6 Ersättare

VD kan utse tillfälliga attestanter vid ledighet/sjukdom och semestrar. Ett skriftligt beslut skall då finnas dokumenterat och arkiverat. Vid VD:s frånvaro finns stående delegation till ekonomichef att fatta nödvändiga brådskande beslut för verksamhetens löpande drift.

### § 7 Jäv

Beslutsattest av ekonomiska transaktioner får inte verkställas av den som själv ska mottaga betalningen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Personer med släktskap får ej verkställa utbetalning i förening.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 10 Mötesdagar - Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Marianne Forsell		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-05-04

## § 10 Mötesdagar

Styrelsen föreslås ha efterföljande möten enligt nedan

Fredag den 2 oktober 2015 kl 9.30

Fredag den 11 december 2015 kl 10.30 med efterföljande lunch

Torsdag den 17 mars 2016 kl 9.30

Torsdag den 16 juni 2016 kl 10.30 direkt efter årsstämman, med efterföljande lunch