


Nr 3/2013

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag – SYVAB, fredag
den 11 oktober 2013 kl. 09.30,
i konferensrummet på
Himmerfjärdsverket.

Justeras:


Anders Lago



Gösta Lindh

Närvarande:

Ordförande: Anders Lago
Vice ordför. Gösta Lindh

Telge i Södertälje AB
Stockholm Vatten VA AB

Ledamöter: Ann-Charlotte Arnesson
Stig Beckman
Kennet Bergh
Kjell Nilsson
Pär Klockar
Jannice Örnmark

Botkyrka (del av mötet)
Salem
Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
Nykvärn
Vision
Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer

Suppleanter: Kjell Bertilsson
Stefan Dayne
Kjell Eriksson
Marita Lärnestad
Arne Närström
Kenneth Öhman

Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
Botkyrka
Nykvärn
Telge i Södertälje AB
Salem
Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer

Föredragande

Ekonomi: Lars-Göran Zetterman

Ekonomichef Syvab

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Lars-Gunnar Reinius, Stockholm Vatten VA AB och Roger Persson, arbetstagarrepresentant, hade meddelat förhinder att närvara.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gösta Lindh.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 3/13

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 3/13 presenterades av Vd.

Reningsresultaten har varit mycket bra för perioden och därmed kraftigt sänkt årsmedelvärde för 2013. Biogasproduktionen är god och beräknas kunna innehålla årets produktionsplan.

Webbaserad utbildning i anläggningssäkerhet håller på att produceras som ett komplement till befintlig säkerhetshandbok. En ny IT-policy har fastställts för att säkra hur våra IT verktyg skall/får hanteras.

Förberedelser för ombyggnad av anläggningen pågår såväl praktiskt i anläggningen som i projektering och planeringsarbetet.

Frågan om regionens framtida avloppsvattenrening är tydligare i och med att inriktningsbeslutet, för Västerort och Bromma reningsverk, nu har fattats av Stockholm Vattens styrelse. Ansökan för nytt miljötillstånd har ingivits till Miljöprövningsdelegationen. Vår förhoppning är att vi skall erhålla ett nytt tillstånd under andra kvartalet 2014. Tillstånd har erhållits för anläggning av ny rejektvattenbehandling. Byggstart planeras till våren 2014.

Sjukfrånvaron för 2013 är 3,07 % vilket är normalt för Syvab.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.



§ 6 Ekonomirapport

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

Utfall i augusti följer budgeterad nivå. På helårsbasis finns risk att budgetmålet kommer att överskridas. Orsaken till detta är kraftigt höjda kostnader för slamhantering samt höjda kostnader och ökad förbrukning av insatskemikalier för att klara skärpta utsläppskrav. Likviditen i företaget är god och ingen ytterligare upplåning planeras för 2013.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Rapport från ägargrupp

Ägarfrågan och anslutningsavtal kommer att behöva förändras för att möta en förändrad framtid. Dessa frågor är att föra inom ägargruppen. Det är, enligt styrelsens mening, av största vikt att frågorna finner sin lösning i närtid för att ej påverka regionens utveckling och inblandade bolags framtid negativt. Styrelsen beslutade att Syvab skall anordna ett symposium under första kvartalet 2014, för styrelsen och representanter för ägarna så att samtliga involveras i framtida förändringar i verksamheten och i anläggningens utveckling.

Beslutsärenden

§ 8 Budget

De i förväg utsända handlingarna 8.1 Resultatbudget, 8.2 Investeringsplan 5-årsprognos samt 8.3 Beslut presenterades av ekonomichef Lars-Göran Zetterman.

Till följd av de kraftigt höjda kostnaderna för slamhantering och kemikalier som skett under andra halvåret 2013, samt att räntekostnader för nyinvestering belastar resultatbudgeten, har föreslagen budget för 2014 ökat med cirka 13 %. Styrelsen beslutade att mildra effekten av kostnadsökningar för 2014 genom att aktivera räntekostnader för nyinvesteringen för NKS (Nya Krav Syvab).

Styrelsen beslöt att godkänna budgeten för 2014.

§ 9 Finanspolicy

Den i förväg utsända förslaget på ny finanspolicy föredrogs av Erik Olsson från internbanken för Botkyrka-, Huddinge- och Södertälje kommun.

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna finanspolicyn.

§ 10 Investering – Nya krav

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna nyinvesteringen.

§ 11 Övriga frågor

- 11.1 Botkyrka kommun och Syvab har i ett fördjupat samarbete startat en utökning av miljöutbildningen för skolungdomarna i kommun, detta är ytterligare ett steg i att värna vårt vatten. Läraren bokar utbildning och transport direkt på Syvabs hemsida. Kostnaden delas så att Syvab står för utbildning och Botkyrka för busstransport till och från Himmerfjärdsverket.

§ 12 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman