


Nr 4/2013

Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Sydvästra  
Stockholmsregionens Va-Verks-  
aktiebolag – SYVAB, torsdag  
den 5 december 2013 kl. 10.30,  
i konferensrummet på  
Himmerfjärdsverket.

**Justeras:**


Anders Lago



Ann-Charlotte Arnesson

**Närvarande:**

Ordförande: Anders Lago	Telge i Södertälje AB
Vice ordför. Gösta Lindh	Stockholm Vatten VA AB
Ledamöter: Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
Stig Beckman	Salem
Kennet Bergh	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
Kjell Nilsson	Nykvarn
Pär Klockar	Vision
Jannice Örnmark	Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer
Suppleanter: Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
Stefan Dayne	Botkyrka
Kjell Eriksson	Nykvarn
Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
Arne Närström	Salem
Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten VA AB
Roger Persson	Vision
Kenneth Öhman	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.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/13 godkändes och lades till handlingarna.

## § 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Charlotte Arnesson.

## Informationsdel

### § 5 Verksamhetsrapport 4/13

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 4/13 presenterades av Vd.

Reningsresultatet har under perioden som helhet påverkats kraftigt negativt av en eller flera utsläpp av ämnen som skadat reningsverkets biologiska processer. Verksamheten har därmed koncentrerats till att finna orsaker genom utökad provtagning, analys och åtgärder för att så snabbt som möjligt komma till normala reningsresultat. I dagsläget är kvävereningen ej tillbaka till normala resultat. Årsgränsvärden bör dock kunna innehållas för kväve, fosfor och BOD (syreförbrukande material).

Under perioden har även slammets innehåll av nickel tillfälligt överstigit gällande norm för att det skall få spridas på jordbruksmark, vilket innebär att en månads produktion ej kommer att kunna återanvändas. Biogasproduktionen har varit stabil och vår produktionsplan för 2013 kommer att innehållas. Förfrågningsunderlaget för rejektvattenrening är ute, byggprojektet planeras att starta i mars 2014. En medarbetarundersökning har genomförts med avseende på psykosocial arbetsmiljö.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

### § 6 Ekonomirapport

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

Det ekonomiska läget är stabilt och i enlighet med tidigare styrelsebeslut, vilket innebär att överavskrivningar sannolikt kommer att utnyttjas med ca 2 miljoner kronor. Syvab har till respektive delägare begärt utökad borgen med hänvisning till aktieägaravtalet. Upplåning om totalt 100 miljoner kronor kommer att ske våren 2014. Ordinarie löpande revision har genomförts. Revisions-PM bifogas styrelsehandlingen.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.



## § 7 Rapport från ägargrupp

Möte med Stockholm Vatten och representanter för övriga ägare planeras till den 18/12-13.

## Beslutsärenden

### § 8 Långtidsplanering

Den i förväg utsända handlingen Långtidsplanering föredrogs av Vd.

Efter diskussion beslutade styrelsen att i planen tydliggöra ambitionen att förbereda handlingsalternativ vad gäller slamhantering om återanvändning ej är en långsiktig tillförlitlig strategi (Långtidsplaneringen bifogas protokollet).

Styrelsen beslöt att godkänna Långtidsplaneringen.

### § 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

### § 10 Mötes avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade styrelsen och personalen för ett gott arbete under 2013 samt önskade alla en God Jul och Gott Nytt 2014.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman

