


Nr 2/2013

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag – SYVAB, fredag
den 14 juni 2013 kl. 10.30,
i konferensrummet på
Himmerfjärdsverket.

Justeras:


Anders Lago



Stig Beckman

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

Suppleanter: Kjell Bertilsson
Stefan Dayne
Kjell Eriksson
Arne Närström
Roger Persson
Kenneth Öhman

Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
Botkyrka
Nykvarn
Salem
Vision
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.
Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB och Lars-Gunnar Reinius, Stockholm Vatten VA AB hade meddelat förhinder att närvara.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande intill nästa ordinarie årsstämma valdes Anders Lago och till vice ordförande valdes Gösta Lindh.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Beckman.

Informationsdel

§ 6 Verksamhetsrapport 2/13

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 2/13 presenterades av Vd.

Anläggningen har fungerat bra under kvartal två. Reningsresultaten är mycket goda, årsgränsvärden bör därmed kunna innehållas.

Förberedelser inför den kommande investeringen i NKS-projektet och anslutning av Ekerö följer plan. Sjukfrånvaran har varit något förhöjd under perioden.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport

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

Vi uppvisar ett underskott på 762 tkr per 2013-04-30, prognos för helår är att budgeten kommer att innehållas. Kostnader för slamhantering riskerar att överstiga budgeterade medel.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Rapport från ägargrupp

Diskussioner och samtal har förts angående det framtida samarbetet i ägargruppen.

Beslutsärenden

§ 9 Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2013

Den i förväg utsända arbetsordning med tillhörande handlingar;

- Styrelsens arbetsordning,
- Firmatecknare,
- VD-instruktion,
- Utlämnade av allmänna handlingar,
- Utformning av ekonomisk rapportering,
- Attestreglemente,

presenterades och godkändes och lades därmed till handlingarna.

§ 10 Mötesdagar

Styrelsen beslöt att mötena för nästkommande 12 månadersperiod hålls enligt följande

- Fredag den 11 oktober 2013 kl 9.30
- Torsdag den 5 december 2013 kl 10.30 med efterföljande lunch
- Fredag den 21 mars 2014 kl 9.30
- Onsdag den 4 juni 2014 kl 10.30 direkt efter årsstämman, med efterföljande lunch

§ 11 Övriga frågor

Camilla Broo från Internbanken informerade styrelsen om det samarbete som genomförts inför finansieringen av den kommande investeringen av NKS-projektet. En slutsats är att *Lagen om Allmänna Vattentjänster* innebär betydande fördelar inför den kommande finansieringen och möjliggör kommunal borgen för kommande lån.

§ 12 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman

