

Nr 1/2012

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag – SYVAB, fredag
den 23 mars 2012 kl. 10.00,
i konferenslokal på
Käppalaverket, Lidingö

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 |
| | Kjell Nilsson | Nykvarn |
| | Stig Beckman | Salem |
| | Kenneth Berg | Stockholm Vatten VA AB/Huddinge |
| | Pär Klockar | Vision |
| | Raimo Kujala | Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer |
| Suppleanter: | Arne Närström | Salem |
| | Lars-Gunnar Reinius | Stockholm Vatten VA AB |
| | Kjell Bertilsson | Stockholm Vatten VA AB/Huddinge |
| | Stefan Dayne | Botkyrka |
| | Kjell Eriksson | Nykvarn |
| Föredragande ekonomi: | | |
| | Lars-Göran Zetterman | Ekonomichef Syvab |
| Föredragande Rapport Ekerö: | | |
| | Ulrich Brauer | Produktionschef Syvab |
| Närvarande: | Roger Persson | Blivande arbetstagarrepresentant |

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 arbetstagarrepresentant Jannice Örnmark hade meddelat förhinder att närvara.

Roger Persson närvarar som kommande arbetstagarrepresentant för Vision fr o m bolagsstämman 2012.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/11 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

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

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 1/12

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 1/12 presenterades av Vd.

Tekniska problem i en reningslinje medförde att den tillfälligt stängdes för åtgärd. Detta i kombination med kallt vatten och höga flöden har medfört att reningsresultaten under februari har varit sämre än normalt. Biogasproduktionen är hög och prognosen för helår har skrivits upp betydligt. Arbetet med föreberedelse för nya krav fortskrider enligt plan, vilket innebär att beslutsunderlag skall kunna presenteras till styrelsemötet i december 2012. IT säkerheten i bolaget har reviderats av externa experter och befunnits god. Bolaget har för närvarande fyra ärenden i miljödomstolen för behandling.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport per den 29 februari och 6.2 Investeringar per den 29 februari presenterades av ekonomichefen.

Det ekonomiska läget i företaget är stabilt. Efter beslut om energiskattebefrielse för produktion av fordonsgas kommer erlagd skatt retroaktivt sedan 2005 att återbetalas till bolaget. Resultatet överensstämmer med budget för perioden.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekerö kommun

Produktionschefen redovisade projektstatus för anslutning av Ekerö kommun. Projektering av pumpstation vid Ekebyhovs reningsverk och en överföringsledning via Jungfrusund till Syvab:s tunnelsextern i Alby pågår enligt plan. Tillståndsärendet för sjöledningen behandlas av miljödomstolen i närtid.

§ 8 Rapport från ägargrupp

Diskussioner har förts inom ägargruppen och förhoppningen är att frågan skall finna sin lösning i närtid.

§ 9 Informationsfolder till politiker och våra kunder

Ett utkast till informationsfolder till ägargruppens beslutfattare, om den förstående moderniseringen av Himmerfjärdsverket för att kunna klara framtida krav, redovisades. Styrelsen har fram till den första april fått möjlighet att tillföra synpunkter på förslaget. Styrelsen uppdrog åt Vd att som komplement till informationen i september tillskriva ägarna om den framtida planerade investeringen. Det framfördes även önskemål om informationsbesök från bolaget vid lämpligt tillfälle under hösten.

Beslutsärenden

§ 10 Förvaltningsberättelse och ekonomidelen 2011

Den i förväg utsända handling föredrogs av Vd och Ekonomichef.

I budget för 2011 planerades att obeskattade reserver skulle användas bl a för finansiering av utökad provtagning i Himmerfjärden (HNS-projektet). Resultatet för året visar på ökade ”övriga rörelseintäkter” som innebär en resultatförbättring på 2,1 mkr, därmed behövde obeskattade reserver ej utnyttjas. Förslag att istället avsätta årets resultat +147 tkr till obeskattade reserver.

Styrelsen beslutar att godkänna:

- Årets balans och resultaträkning.
- Årets resultat om + 147 407 kr balanseras som bokslutsdisposition till obeskattade reserver genom överavskrivning.
- Balanserad vinst om 14 432 kr balanseras i ny räkning.

§ 11 Övriga frågor

- 12.1 Syvab inbjuder styrelse, grannar och övriga intresserade till öppet hus den 16 juni 2012 kl 12.00-15.00.
- 12.2 Styrelsen uppdrog till Vd att arrangera en studieresa till lämplig referensanläggning inför höstens beslutet om hur Himmerfjärdsverket skall uppfylla nya utsläppskrav. Resan planeras i samband med det första styrelsemötet under hösten 2012.
- 12.3 Gösta Lindh föreslog en förenklad handläggning av utsändandet av styrelsehandlingar med uppgraderad teknik på samma vis som tillämpas hos Stockholm Vatten. Styrelsen uppdrog Vd att genomföra förslaget och lösa de tekniska frågor som erfordras.

12.4 En presentation om det pågående NK-projektet(nya krav) kommer att skickas som bilaga till mötesprotokollet.

§ 12 Mötes avslutande

Ordföranden tackade dagens värd, Käppalaförbundet, och styrelsen samt förklarade mötet avslutat. Efter mötet presenterade Per Manhem Vd för Käppalaförbundet hur man arbetar och är organiserade. Styrelsen fick även en mycket uppskattad förevisning av anläggningen.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman