

Nr 3/2012

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra Stockholmsregionens Va-Verksaktiebolag – SYVAB, fredag den 12 oktober 2012 kl. 09.00, i konferenslokal i Best Western hotel Hebron, Danmark.

**Justeras:**


Anders Lago



Kjell Nilsson

**Närvarande:**

Ordförande:	Anders Lago	Telge i Södertälje AB
Vice ordför.	Gösta Lindh	Stockholm Vatten VA AB
Ledamöter:	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Stig Beckman	Salem
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Pär Klockar	Vision
	Kristina Stark Fujii	Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer
Suppleanter:	Stefan Dayne	Botkyrka
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
	Arne Närström	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten VA AB
	Roger Persson	Vision
Föredragande Ekonomi:		
	Lars-Göran Zetterman	Syvab
Närvarande:	Ulrich Brauer	Syvab
	Sara Stridh	Syvab
	Marianne Forsell	Syvab

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



## § 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
Kjell Eriksson, Nykvarn, Kennet Bergh, Stockholm Vatten VA AB/Huddinge samt arbetstagarrepresentant Kenneth Öhman hade meddelat förhinder att närvara.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/12 godkändes och lades till handlingarna.

## § 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kjell Nilsson.

## Informationsdel

### § 5 Verksamhetsrapport 3/12

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 3/12 presenterades av Vd.

Reningsresultaten har förbättrats under sommaren. Samtliga rikt- och gränsvärden kommer att klaras för tredje kvartalet.

Biogasproduktionen har varit något lägre än normalt, men prognosen är att årsmålet skall kunna innehållas.

Utbytet av huvudpump, kedjeskrapor och filtersand följer plan.

Vibrationsmätare har installerats i Eolshäll så att vi upptäcker driftstörningar före det att det upplevs som störande av de boende uppe på berget.

Utvecklingsarbetet inom IT-fortsätter enligt arbetsplan.

Sjukfrånvaron är på, för oss, normal nivå 3,63 %.

Rekrytering av nya medarbetare pågår för att fylla upp luckor i organisationen.

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 fortsatt stabilt efter sommaren, prognosen visar positivt resultat om 2,5 mkr för 2012.

Nytt Ekonomisystem har tagits i bruk under perioden.

Slutrapportering av Klimp-bidrag för biogasanläggningen har godkänts och slutreglerats.

Investeringar följer tidigare beslutad investeringsplan.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

## § 7 Rapport från ägargrupp

Rapporteringen från ägargruppen är knapphändig från de förda diskussionerna i ägarfrågan.

Kjell Nilsson uppmanade ledamöterna att kontakta respektive ägare för att informera sig i frågan.

## 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.

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget till 2013 års budget och lades därmed till handlingarna.

### § 9 Övriga frågor

9.1 Sara Stridh informerade styrelsen om statusen i det fortsatta arbetet inom NK-projektet. En presentation kommer att sändas ut till ledarmötena efter mötet.

9.2 Upphandling av huvudkonsult till NK-projektet pågår.  
Det frågades om det i förfrågningsunderlaget klart framgår att upphandling förutsätter att styrelsen först fattar beslut i frågan. Vd svarade att det framgår tydligt i handlingen.

9.3 Syvabs uppströmsarbete  
Frågan kom upp vad som görs för att förbättra kvalitén på vattnet som kommer in till Himmerfjärdsverket. Vd redogjorde för vårt kvalitetsarbete inom ReVAQ som bl a innebär att vi jobbar aktivt med uppströmsarbetet.

Förtydligande av vad uppströmsarbetet handlar om;

- Minska mängden oönskade ämnen till reningsverket och samtidigt skapa en hållbar återföring av växtnäring och hantera riskerna på vägen dit.
- Genom förebyggande miljöarbete skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle där renare avloppsvatten är en nödvändighet.

Vd uppdrogs att till nästkommande möte göra en fördjupande presentation av ReVAQ.

- 9.4 Styrelsemötet 121207  
Det beslöts att nästkommande möte inleds med jullunch kl 12.00, plats meddelas senare.

## § 10 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman