

Nr 1/2011

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag – SYVAB, onsdag
den 23 mars 2011 kl. 14.00,
i konferensrummet,
Himmerfjärdsverket.

Justeras:

Anders Lago

Kjell Nilsson

Närvarande:

Ordförande	Anders Lago	Telge i Södertälje AB
Ledamöter:	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Stig Beckman	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten VA AB
	Emil Högberg	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Pär Klockar	Arbetstagarrepresentant
	Raimo Kujala	Arbetstagarrepresentant
Suppleanter:	Stefan Dayne	Botkyrka
	Arne Närström	Salem
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
	Svante Scherp	Arbetstagarrepresentant
Föredragande ekonomi:		
	Lars-Göran Zetterman	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, Gösta Lindh, Stockholm Vatten VA AB, Kennet Bergh, Stockholm Vatten VA AB/Huddinge och Thomas Mård, Syvabs arbetstagar-representant, hade meddelat förhinder.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/10 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kjell Nilsson.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 1/11

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 1/11 presenterades av Vd.

Året har inletts med stabila driftvärden och goda reningsresultat. Fordonsgasproduktionen har varit lägre än planerat, framförallt relaterat till en stor intern förbrukning samt leveransbortfall p.g.a. den kalla vintern. Ekerö projektet följer planen och dykningsarbeten kommer att genomföras under våren. Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport per den 28 februari samt 6.2 Investeringar per den 28 februari, presenterades av ekonomichefen.

Resultatet enligt plan. Fordonsgas och elförbrukning avviker något. Prognosen för helår ligger fast enligt budget. Fordonsgasverksamheten redovisades mer ingående vilket mötet förklarade sig nöjd med. Substrataffären skall granskas ytterligare en gång av revisorerna för att säkerställa att VA- kollektivet ej subventionerar fordonsgasverksamheten.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Information från ägargruppen

Ordförande föredrog nuvarande status i frågan om aktieägaravtalet. Ett nytt avtalsförslag finns framtaget. Det råder dock fortfarande oenighet om den ekonomiska modellen för parts ev. bortkoppling och/eller utträde ur Syvab. Enighet råder om att avloppsvatten från Ekerö skall renas vid Himmerfjärdsverket.

Styrelsen beslöt att uppdra åt Vd:

7.1 att utarbeta anslutningsavtal för Ekerö kommun.

7.2 att fortsätta projektering av Ekerö kommuns anslutning.

§ 8 Rapport från SAMOVAR

Vd föredrog vad Samovar-gruppen behandlade på mötet som hölls den 17 mars 2011. Representanter från Salem och Stockholm närvarade. Gruppen gick igenom uppströmsarbetet, årsredovisningen och organisatoriska förändringar.

§ 9 HNS-projektet (Himmerfjärden Nitrogen Study)

Vd föredrog Arbetsläget inom HNS-projektet. Den ursprungliga planen var att HNS skulle avslutas 2010 och det utredningsuppdrag ang. förslag till permanenta utsläppsvillkor för kväve och fosfor skulle avrapporteras den 15 juni 2011 till miljödomstolen. Detta har ej varit möjligt att slutföra p.g.a. rådande förhållanden i fjärden under våren försommaren 2010. De avslutande försöken innefattar maximal kväverening och utsläpp på 10 meters djup i stället för 25 meter under ett normalår. Eftersom dessa försök är helt avgörande för att kunna dra korrekta slutsatser av fyra års omfattande studier måste försöksperioden och utredningsuppdraget förlängas. Beslut om fortsatt tid för avslutande experiment och förlängd provotid fattas av Miljödomstolen.

§ 10 Ekerö kommuns anslutning

Förprojektering och tillståndsarbetet fortsätter. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Ekerö kommun. Syvab har bekostat förprojekteringen. Hittills har 887 000 SEK nedlagts i projektet.

§ 11 Gnesta kommun

Vd föredrog punkten och meddelade att Gnesta kommun åter har visat intresse för att ansluta sig till Syvab/Himmerfjärdsverket. Befintlig anläggning och kommunens behov innebär att detta kan komma att realiseras inom två år.

Beslutsärenden

§ 12 Årsredovisning

Den i förväg utsända årsredovisning 2010 föredrogs av Vd och ekonomichefen.

Styrelsen godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.

§ 13 Nyinvestering inmatningsenhet

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av Vd.

Styrelsen beviljade nyinvesteringen på 6,1 mkr för inmatningsenheten/förbehandlingen av externt substrat.

§ 14 Övriga frågor

- 14.1 Vd redogjorde för NK-projektet som ställer frågan. Hur skall Himmerfjärdsverket se ut för att kunna möta framtida skärpta miljökrav? Arbetet bedrivs i form av en idéstudie där fyra olika konsultföretag tagit fram varsit förslag för en ny processlösning för anläggningens vattenrening. De inkomna förslagen är under sammanställning av vår processavdelning. Till hösten planeras en styrelsekonferens för att kunna diskutera förslagen och besluta om framtida inriktning för projektet. Uppdrogs åt Vd att snarast återkomma med förslag på datum för konferensen.

§ 15 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman