

Nr 3/2011

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra Stockholmsregionens Va-Verksaktiebolag – SYVAB, fredag den 30 september 2011 kl. 9.00, i konferenslokal delfinen på hotell Panorama, Göteborg

Justeras:

Anders Lago

Stig Beckman

Närvarande:

Ordförande	Anders Lago	Telge i Södertälje AB
Vice ordför.	Gösta Lindh	Stockholm Vatten VA AB
Ledamöter:	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Kjell Eriksson	Nykvarn
	Stig Beckman	Salem
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Pär Klockar	Arbetstagarrepresentant
	Raimo Kujala	Arbetstagarrepresentant
Suppleanter:	Arne Närström	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten VA AB
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
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.
Stefan Dayne, Botkyrka, Kjell Nilsson, Nykvarn, Kennet Bergh, Stockholm Vatten VA AB/Huddinge, Jannice Örnmark, Syvab:s arbetstagarrepresentant hade meddelat förhinder, samt Tomas Persson, Syvab:s arbetstagarrepresentant som slutat sin tjänst på egen begäran.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/11 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Beckman.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 3/11

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 3/11 presenterades av Vd.

Reningen har fungerat bra och samtliga villkor för utsläpp har innehållits med marginal. Gasproduktionen är över förväntan framförallt tack vare god tillgång på externa substrat. Personalsituationen är stabil och sjukfrånvaron låg. En hälsoprofilsundersökning har genomförts som visar att våra friskvårdssatsningar gör nytta.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport per den 31 augusti samt 6.2 Investeringar per den 31 augusti, presenterades av ekonomichefen.

Det ekonomiska läget för Syvab är stabilt. Gasproduktionen bidrar till förbättrad helårsprognos. Upphandling av kemikalier har efter beslut från förvaltningsrätten godkänts och avslutats. Upphandling av nya skrapor till försedimenteringen har genomförts. Investeringar följer bolagets plan och tidigare fattade beslut.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekerö kommun

Arbetsläget ligger i fas med tidsplan som innebär driftstart 2013. För tillfället pågår tillståndsärenden i miljödomstolen och hos länsstyrelsen. En organisation för genomförandet är klart och detaljprojektering kan startas i närtid.

§ 8 Rapport från ägargrupp

Arbetet med nytt aktieägaravtal kommer att återupptas med målsättningen att slutföras under hösten.

§ 9 Industriutsläpp

Vd redogjorde för ett industriutsläpp till Syvab:s anläggning som inträffat under våren 2011. Företaget har på ett föredömligt vis informerat berörda parter. Åtgärder sattes in för att eliminera negativ påverkan på reningsprocess och slamprodukt. Nu har förbättrade rutiner införts på anläggningen så att liknande utsläpp inte skall kunna ske igen. Inget förorenat slam kommer att användas på produktiv jordbruksmark. Företaget tar ekonomiskt ansvar för utsläppet och dess konsekvenser.

§ 10 Budget

De i förväg utsända handlingarna 10.1 Resultatbudget, 10.2 Investeringar, 10.3 Historik och 11-årsprognos, 10.4 Beslut presenterades av ekonomichef Lars-Göran Zetterman.

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget till 2012 års budget.

§ 11 Uppdatera beslut att anta Stockholms stads arkivregler

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av Vd.

Arkivmyndigheten har uppdaterat sitt regelverk samt ägarstruktur på Syvab har förändrats sen föregående beslut 1997 och arkivmyndigheten krävde ett nytt beslut.

Styrelsen beslöt att anta Stockholms stads arkivregler och riktlinjer.

§ 12 Övriga frågor

12.1 Styrelsen beslutade att NK-projektet för hur Himmerfjärdsverket skall möta nya framtida krav skall bedrivas i enlighet med det förslag som Vd och projektgruppen redovisat vid projektgenomgången 2011-10-29.

- Inhämta erfarenheter från andra anläggningar
- Fortsatt inriktad förstudie
- Myndighetspåverkan
- Kostnadsstudie och finansiering
- Fler tester och försök
- Inriktningsbeslut 2012
- Involvera ägarkretsen i förestående förändring.

- 12.2 Kjell Nilsson kunde inte följa med på styrelsekonferensen p g a sjukdom och ordförande uppdrog vd att sända Kjell ”krya-på-sig” blomster.
- 12.3 Nästkommande möte, den 1 december 2011 kl 10.00, är flyttat till Henriksdals reningsverk, Värmdövägen 23 Nacka, med efterföljande jullunch.

§ 13 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman