

Nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag - SYVAB onsdagen
den 15 juni 2011 kl. 10.30
i konferensrummet,
Himmerfjärdsverket.

Justeras:

Anders Lago

Gösta Lindh

Närvarande:

Ordförande	Anders Lago	Telge i Södertälje AB
Vice ordf	Gösta Lindh	Stockholm Vatten VA AB
Ledamöter	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Stig Beckman	Salem
	Kennet Bergh	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Tomas Persson	Arbetstagarrepresentant
	Jannice Örnmark	Arbetstagarrepresentant
Suppleanter	Stefan Dayne	Botkyrka
	Kjell Eriksson	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten VA AB
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
	Raimo Kujala	Arbetstagarrepresentant

Dessutom var Syvab's auktoriserade revisor Patrik Zettergren och Ekonomichef Lars-Göran Zetterman närvarande. Verkställande direktör Carl-Olof Zetterman föredragande och protokollförare.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten VA AB/Huddinge och Pär Klockar, arbetstagarrepresentant hade meddelat förhinder.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande till 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 1/11 godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gösta Lindh.

Informationsdel

§ 6 Rapport 2/11

Den i förväg utsända rapporten 2/11 presenterades av VD.

Kraven för reningsresultat har innehållits. Biogasproduktionen är hög vilket innebär att fordonsgasförsäljningen till Eon beräknas kunna uppfylla våra prognoser för helår. Underhåll och investeringar följer plan. Sjukfrånvaron är alljämnt låg. Från Astra Zeneca har det, genom felfunktion, tillförts processavlopp till spillvattennätet i Södertälje. Vad det innebär praktiskt och juridiskt är under utredning. Upphandling av flockningskemikalie har överklagats till förvaltningsdomstolen, deras beslut förväntas i närtid. Syvab har nu tre ärenden som kommer att behandlas i miljödomstolen. Dessa är förhöjd utsläppspunkt, slutliga villkor/utredningsuppdrag A samt sjöledning till Ekerö.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 7.1 Ekonomirapport per den 30 april samt 7.2 Investeringar per den 30 april och 7.3 Granskningsrapport av biogasverksamheten presenterades av Ekonomichefen.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Rapport från SAMOVAR

SAMOVAR håller normalt möte veckan före ordinarie styrelsemöte. Det förefaller som detta är alltför hög ambition. Ny ordning förefaller vara motiverad, kanske en gång per år återspeglar behovet bättre. Samarbetet i vardagen fungerar dock betydligt bättre.

§ 9 Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har genom Botkyrka kommun efterhört möjligheten att pumpa avloppsvatten från de norra kommundelarna till Himmerfjärdsverket. Syvab är positiv till ökad anslutning för att avlasta Himmerfjärden från påverkan av orenat avloppsvatten.

Beslutsärenden

§ 10 Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2011

Den i förväg utsända arbetsordning med tillhörande dokument presenterades och godkändes.

§ 11 Mötesdagar för styrelsen

Styrelsen beslöt att mötena för nästkommande 12 månadersperiod hålls enligt följande

- Den 28-30 september 2011 styrelsekonferens i Göteborg
- Torsdag den 1 december 2011 kl 10.00 med efterföljande lunch
- Fredag den 23 mars 2012 kl 10.00
- Fredag den 15 juni 2012 kl 10.30 direkt efter årsstämman

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman