

Nr 3/2010

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag - SYVAB onsdagen
den 29 september 2010 kl. 14.00,
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	Stefan Dayne	Botkyrka
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Stig Beckman	Salem
	Kennet Bergh	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Svante Scherp	Arbetsstagarrepresentant
	Thomas Mård	Arbetsstagarrepresentant
Suppleanter	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Kjell Eriksson	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten VA AB
	Emil Högberg	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
Föredragande budget/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.

Pär Klockar, arbetstagarrepresentant och Raimo Kujala, arbetstagarrepresentant, hade meddelat förhinder.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/10 godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gösta Lindh.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 3/10

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 3/10 presenterades av VD.

Efter vårens problem med störningar i processen och låg gasproduktion fungerar nu anläggningen och levererar goda resultat vilket innebär att Syvab kommer att klara reningskrav och gasproduktion enligt ursprunglig plan.

Ekeröprojektet fortskrider som planerat och beräknas att ansluta 2013.

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.

Den ekonomiska rapporten har i enlighet med beslut på föregående styrelsemöte kompletterats med ett nytt förslag för rapportering av fordonsgasproduktion. Synpunkter framfördes på att rapporten bör vara mer detaljerad, och VD utlovade en mer detaljerad redovisning av produktionen av biogas.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Framtida Syvab

Nya lägre utsläppsvillkor är att förvänta inom en snar framtid beroende på nationella åtagande inom BSAP och vattendirektivets krav om god ekologisk status för vattenförekomst. Syvab startar nu en utredning för att klarlägga hur vi på bästa ekonomiska vis kan uppfylla kommande krav. Tidsplanen för detta arbete har redan nu några fasta hållpunkter, 2016 skall åtgärd vara genomförd och 2021 skall enligt

förvaltningsplanen god ekologisk status vara uppnådd inom aktuellt område som vår verksamhet påverkar. Eftersom gränsvärden ännu ej är fastställda kommer Syvab att arbeta enligt fyra scenarier där resultatet från vårt och Stockholms Universitets studie HNS får vara vägledande. Frågan om reduktion av läkemedelsrester kommer även att belysas i projektet.

Beslut om investeringar i anläggningen måste fattas senast hösten 2012. För att styrelsen skall kunna ha god insyn i detta arbete kommer resultaten att rapporteras kontinuerligt och en styrelsekonferens att hållas i september 2011 i samband med styrelsemötet.

Styrelsen uppdrog Vd att arrangera styrelsekonferens enligt föreliggande förslag.

§ 8 Rapport från ägargruppen

Ett möte har hållits mellan Anders Lago och Ulla Hamilton där konsulten, Thyréns, presenterade ett nytt förslag till aktieägaravtal. Efter detta möte återstår att tillsammans med SVAB:s jurist att klarlägga några detaljfrågor. Därefter bör förslaget vara så genomarbetat att det kan ligga till grund för ett långsiktigt framtida samarbete. Ett utkast har skickats till samtliga ägarrepresentanter. Förslaget skickas ut till styrelsen med detta protokoll.

§ 9 Rapport från SAMOVAR

Vd delade ut protokollet från mötet med Samovargruppen och föredrog innehållet. Protokollet lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 10 Budget

De i förväg utsända handlingarna 10.1 Resultatbudget, 10.2 Investeringar, 10.3 Historik och 11-årsprognos presenterades av ekonomichef Lars-Göran Zetterman. 10.4 Beslut: styrelsen beslöt att godkänna förslaget till 2011 års budget (se även nedan 11.2 11.3 och 11.4).

§ 11 Övriga frågor

- 11.1 Nykvarn tog upp frågan om Himmerfjärdens vattenkvalitet. Många boende önskar information om status och om hur reningsverket påverkar vattenområdet. Vår information är framförallt riktad till barn och ungdom samt nationellt och internationellt inom VA-branschen och på statlig och kommunal nivå. Det som hittills gjorts är en riktad kampanj där HNS-projektets informationsfolder skickats till närboende runt Himmerfjärden. Den information som nu efterfrågas måste finna nya vägar för att nå fram.
- 11.2 Är Syvab kostnadseffektiv i jämförelse med liknande organisationer i branschen? Styrelsen gav Vd i uppdrag att med hjälp av oberoende källor/resurser (ex. Svenskt Vatten) ta fram material som ger svar på den frågan. SVAB erbjöd sig att vara behjälplig med material och ekonomisk information för att underlätta en korrekt bedömning.
- 11.3 Frågan om buffert i budgeten för att underlätta snabba beslut och framtida investeringar togs upp. Styrelsen hänsköt frågan till 2012 års budget.

- 11.4 Frågan från ordinarie bolagsstämma om styrelsens arvode togs upp. Frågan hänsköts till kommande extra bolagsstämma.

§ 12 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman