

Nr 4/2011

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 1 december 2011 kl. 10.00,
i konferenslokal på Henriksdals
reningsverk

Justeras:

Gösta Lindh

Kjell Nilsson

Närvarande:

Ordförande:	Gösta Lindh	Stockholm Vatten VA AB
Ledamöter:	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Stig Beckman	Salem
	Kenneth Berg	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
Suppleanter:	Arne Närström	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten VA AB
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Stefan Dayne	Botkyrka
	Kjell Eriksson	Nykvarn
Föredragande ekonomi:	Lars-Göran Zetterman	Syvaab
Närvarande:	Roger Persson	Blivande arbetstagarrepresentant

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordinarie ordförande Anders Lago, Telge i Södertälje AB samt arbetstagarrepresentanterna Jannice Örnmark, Pär Klockar och Raimo Kujala hade meddelat förhinder att närvara.

Roger Persson närvarar som kommande arbetstagarrepresentant för Vision fr o m bolagsstämman 2012.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/11 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kjell Nilsson.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 4/11

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 4/11 presenterades av Vd.

Samtliga rikt- och gränsvärden för reningsresultat har innehållits för de tre första kvartalen. Problem har dock förevarit med ozonanläggningen vilket orsakat flytslam och förhöjda fosfor och BOD resultat. Biogasproduktionen har fungerat bra efter det att mottagning av plastförorenat substrat stoppats. Problem med fukt i levererad gas har inneburit kostnader och leveransstörningar under perioden. Årets prognos för fordonsgasproduktionen kommer att klaras med god marginal. ReVAQ- systemet har reviderats, det resulterade i ett fåtal mindre påpekanden. Begränsning av ovidkommande vatten- och kvalitetsförbättrande åtgärder i uppströmsarbetet genomförs i samarbete med våra kunder, VA-organisationerna, och fungerar bra. Planerade investeringar och underhållsarbeten genomförs enligt plan.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport per den 31 oktober, 6.2 Investeringar per den 31 oktober, samt 6.3 Revisionsrapport presenterades av ekonomichefen.

Det ekonomiska läget är gott och prognosen är att årets budget kommer att innehållas. Ett stort arbete har nedlagts på kort tid kring hållbarhetskriterier vid framställning av biodrivmedel. Syvab granskas nu av oberoende kontrollorgan och bedöms bli godkända, vilket innebär skattebefrielse för biogasproduktionen. Revision har genomförts under perioden (protokoll utsändes i förväg). Styrelsen beslutade att attestinstruktionen skall revideras så att revisionens förslag och synpunkter beaktas.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekerö kommun

Tillståndsärenden och förprojektering pågår. Tidsplanen 2013 ligger fast, men kommer inte att innehållas om frågan om Ekerös delägarskap ej finner sin lösning. Om projektet inte kan genomföras som avtalats innebär det att Syvab svårligen kan undvika att belastas av kostnader.

Vd uppdrogs att vid nästkommande styrelsemöte lämna en mer detaljerad redovisning från projektgruppen.

§ 8 Rapport från ägargrupp

Inget nytt att rapportera.

§ 9 Långtidsplanering

Den i förväg utsända långtidsplaneringen föredrogs av vd.

Planen anger inriktning för hur bolaget skall arbeta med kommande skärpta reningskrav, mål, utvecklingsfrågor, ekonomi, personal och omvärld.

Planeringen godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Ekerö - projektering

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av vd.

Med hänvisning till tidigare beslut äskas om nyinvesteringsbudget om 5 mkr för nedlagda kostnader och fortsatt projektering.

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 11 NK-projektet - förstudie

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av vd.

Med hänvisning till tidigare beslut äskas om nyinvesteringsbudget om 5 mkr för nedlagda kostnader och fortsatt projektering.

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 12 Övriga frågor

- 12.1 Syvab står inför omfattande investeringar för att möta skärpta utsläppskrav inom en relativt nära framtid. Frågan om möjlighet till förtida överavskrivning av anläggningsdel eller utrustning som ej kommer att nyttjas i den framtida anläggningen väcktes av Stig Beckman, Salem. Ett sådant förfarande skulle möjliggöra förberedelser och minska trappstegseffekten på brukningsavgifterna över tid orsakade av den förestående investeringen. Viss möjlighet finns till förtida överavskrivning, men förfarandet kan begränsas av VA-lagstiftningen. Kjell Nilsson, Nykvarn, uttalade sitt stöd för förslaget.

Vd uppdrogs att undersöka denna möjlighet till nästkommande möte för att förslaget eventuellt skall kunna beaktas i budget för 2013.

- 12.2 För att underlätta styrelsemedlemmarnas information till ägargruppen om bolaget och varför omfattande investeringar är förestående, efterfrågade Stig Beckman en lätt tillgänglig information exempelvis i form av en folder. Alternativt eller som komplement till foldern kan denna information framläggas i kommande årsredovisning.

Vd uppdrogs att genomföra efterfrågad informationsåtgärd på lämpligt sätt.

- 12.3 Nästkommande möte, den 23 mars 2012 kl 09.00, är flyttat till Käppalaverket, S:a Kungsvägen 315, Lidingö.

§ 13 Mötes avslutande

Styrelsen framförde sitt tack till mötets ordförande och Stockholm Vatten för ett givande studiebesök på Henriksdals reningsverk och väl genomfört styrelsemöte. Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman