

Nr 4/2010

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag - SYVAB onsdagen
den 1 december 2010 kl. 9.30,
i konferensrummet,
Himmerfjärdsverket.

Justeras:

Gösta Lindh

Ann-Charlotte Arnesson

Närvarande:	Ordförande	Gösta Lindh	Stockholm Vatten VA AB
	Ledamöter	Ann-Charlotte Arnesson Kjell Nilsson Arne Närström Kennet Bergh Marita Lärnestad Svante Scherp Thomas Mård	Botkyrka Nykvarn Salem Stockholm Vatten VA AB/Huddinge Telge i Södertälje AB Arbetsstagarrepresentant Arbetsstagarrepresentant
	Suppleanter	Stefan Dayne Kjell Eriksson Lars-Gunnar Reinius	Botkyrka Nykvarn Stockholm Vatten VA AB
	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.

Anders Lago, Telge i Södertälje AB, Stig Beckman, Salem, Emil Högberg, Stockholm Vatten VA AB/Huddinge, Pär Klockar, arbetstagarrepresentant och Raimo Kujala, arbetstagarrepresentant, hade meddelat förhinder.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/10 godkändes efter tillägget att Ann-Charlotte Arnesson var ledamot under mötet.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Charlotte Arnesson.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 4/10

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 4/10 presenterades av Vd.

Vd inledde sin rapport med en hälsning från arbetstagarrepresentant Raimo Kujala som p g a allvarlig sjukdom ej kan närvara på mötet, styrelsen uppdrog till Vd att framföra styrelsens hälsning och förhoppning att snart få se Raimo tillbaka på Syvab igen.

Reningsresultaten är goda och årets utsläppskrav kommer att innehållas. Biogasproduktionen har ökat och leveransåtagandet gentemot Eon kommer att klaras. Detta har lyckats genom processförbättringar och ökad mängd externt material. Ny reinvestering och underhåll har genomförts enligt plan.

Förprojektet kring anslutning av Ekerö kommun fortgår.

Sjukfrånvaron är alltjämt låg. De anställda som fortfarande röker eller snusar har erbjudits hjälp att sluta med sitt beroende.

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.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

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

Styrelsen önskar ytterligare en förtydligande i biogasredovisningen med uppskattad arbetskostnad för ordinarie tillsyn och underhåll utöver de extra kostnader som nuvarande rapport redovisar.

I övrigt förklarade sig styrelsen nöjd med den ekonomiska rapporten.

Rapporten kompletterades med revisionsrapport från nyligen genomförd ordinarie revision.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Nyckeltal (Behandlades som sista punkt efter § 10 Övriga frågor)

En utredning har genomförts om hur Syvab's kostnader är i jämförelse med sina kollegor i branschen. Arbetet har gjorts av extern konsult utifrån tillgänglig statistik. Rapporten presenterades av Mats Håkansson från Affärsutveckling AB.

Konsulten avslutar rapporten med:

"Mitt sammanfattande intryck är att Syvab's verksamhet är effektiv jämfört med nordiska och svenska branschkollegor. Syvab är inte bäst i klassen men inte heller sämst utan finns någonstans i mitten. Samtidigt är mitt intryck att Stockholm Vattens kostnadsnivå är lägre än de flesta kollegornas".

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Rapport från ägargruppen

Styrelsen önskar snarast en skriftlig information från Anders Lago om hur arbetet med nytt aktieägaravtal fortskrider.

Beslutsärenden

§ 9 Långtidsplanering

Den i förväg utsända handlingen långtidsplanering föredrogs av Vd.

De övergripande målen för företagets långtidsplanering/inriktning ligger fast:

1. Rent vatten och användbart slam,
2. God resurshushållning,
3. Hög säkerhet, för personal och anläggning.

Styrelsen beslutade att särskilt beakta framtida fosforkrav i utredningen om det framtida Himmerfjärdsverket.

Anledningen är framförallt det nationella åtagandet i BSAB (Baltic Sea Actionplan) som kan innebära ytterligare krav på minskade utsläppsmängder även om det lokalt har marginell betydelse.

Med detta tillägg godkände styrelsen långtidsplaneringen enligt Vd's förslag.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman