

Nr 4/2009

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag - SYVAB tisdagen
den 1 december 2009 kl. 9.30,
i konferensrummet,
Himmerfjärdsverket

Justeras:

Anders Lago

Ann-Charlotte Arnesson

Närvarande:

Ordförande	Anders Lago	Södertälje
Vice ordf	Gösta Lindh	Stockholm Vatten AB
Ledamöter	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Stig Beckman	Salem
	Kennet Bergh	Stockholm/Huddinge
	Pär Klockar	Arbetstagarrepresentant
	Thomas Mård	Arbetstagarrepresentant
Suppleanter	Stefan Dayne	Botkyrka
	Kjell Eriksson	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten AB
	Marita Lärnestad	Södertälje
	Svante Scherp	Arbetstagarrepresentant
	Raimo Kujala	Arbetstagarrepresentant

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Emil Högberg hade meddelat förhinder.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes utan justeringar.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/09 godkändes efter tillägget att förtydliga vem som sitter som ledamot vid mötet. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

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

Informationdel

§ 5 Rapport 4/09

Den i förväg utsända rapporten 4/09 presenterades av vd.

Himmerfjärdsverket fungerar gott och årets krav kommer att innehållas. Biogasproduktionen överstiger kontrakterade leveransnivåer, vilket är mycket positivt eftersom efterfrågan på fordonsgas i Stockholmsområdet är mycket stor. Skogsgödsling i norra Sverige fortsätter som planerat i samarbete med SLU, skogsbolag och skogsägare. Syvab ingår i nätverket för skoglig återanvändning av slamprodukter. Två projekt med bidrag från energibesparingsprogram genom Svenskt Vatten pågår. Sjukfrånvaron något högre än normalt. En friskvårdssatsning pågår för vår personal. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna 6.1 Ekonomirapport per den 31 oktober och 6.2 Investeringar per den 31 oktober presenterades av vd.

Resultatet är för tillfället något sämre än budgeterat beroende på ökad mängd behandlat vatten, kostnad för pensioner samt ökade räntekostnader till följd av att projekt färdigställts före plan. Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Långtidsplanering

Den i förväg utsända långtidsplaneringen föredrogs av vd.

Ansvarig för långtidsplaneringen är vd. Långtidsplaneringen är ett levande dokument som styr inriktningen för den dagliga verksamheten, dokumentet behandlas i styrelsen en gång per år.

Långtidsplaneringen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 PM Revision verksamhetsåret 2009

Den i förväg utsända PM:et föredrogs av vd. PM:et visar att bolaget är i god ordning men fick två påpekande:

1. Ekonomichef attesterar vissa fakturor (t ex pensionskostnader enligt avtal) själv, men utbetalning sker alltid med två underskrifter. Detta ändras så två attester sker framöver.
2. VD-kostnader som skickats till ordförande skall ha underskrift. Denna rutin är nu åtgärdad.

Efter detta tillägg godkändes PM:et och lades till handlingarna.

§ 9 Ekerö kommun

Vd redogjorde för läget med anslutningen av Ekerö kommun. I avvaktan på nytt aktieägaravtal har projektet ej startats.

Ekerö kommun har för avsikt att utveckla sin bebyggelse runt centrum. En plan har tagits fram för beslut innevarande år. Centrumets utveckling hänger på att avloppsfrågan får en långsiktig lösning.

§ 10 Trosa kommun

Vd redogjorde för läget med en eventuell anslutning av Trosa kommun. Trosa kommun har den 19/11-09 fattat ett beslut att uppdra till tjänstemännen att inleda förhandling med Telge Nät AB och Syvab om överföring av avlopp och delägarskap i Syvab.

Ett uppstartsmöte hölls den 24/11-09 med representanter från Trosa kommun, Telge Nät AB och Syvab. Arbetet inleds med att Telge Nät AB tar fram alternativ kostnad för nytt reningsverk i Hölö. Syvab tar ny kontakt med Gnesta för att undersöka en eventuell medverkan som därigenom möjliggör anslutning av Mölnbo till gemensam ledning.

Två möten har förevarit i Hölö kommunaldelsnämnd samt i Miljönämnden i Södertälje kommun.

§ 11 Information från ägargruppen

Vid bolagsstämman i juni framlades tillägg i bolagsordning och aktieägaravtal;

1. Bolagsordningen är antagen i Södertälje kommun och i Stockholm med förbehåll.
2. Stockholm Vatten VA AB har tagit fram ett förslag till nytt aktieägaravtal och har tillsänt övriga ägare dokumentet. Det har i skrivande stund ej förevarit några nya diskussioner i ägargruppen.
3. Vd presenterade utredningen "Företagsvärdering; kommentarer till utförd värdering". Handlingen godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 12 Slampolicy

Den i förväg utsända handlingen slampolicy godkändes efter att punkt 1 har ändrats enligt nedan lydelse;

1. Syvab skall i samråd med anslutna kommuner ge råd och riktlinjer för avledning av behandlingsbart avloppsvatten till tunnelsystemet.

Med denna ändring godkändes slampolicyn och lades till handlingarna.

§ 13 Nyinvestering i materialhanteringsanläggning

Den i förväg utsända handlingen nyinvestering i materialhanteringsanläggning föredrogs av vd. Investeringen godkändes och lades till handlingarna.

§ 14 Övriga frågor

- 14.1 Styrelseförsäkring
Det beslutades att Syvab tecknar en ansvarsförsäkring för bolagets styrelse.
- 14.2 Syvabs tunnelsystem
Stockholm Vatten anser att deras tunnelsystem är skyddsobjekt. Något sådant krav har inte ställts på våra tunnlar. En kontakt skall tas med säkerhetspolisen för att eventuellt reglera öppenheten med teknisk information.

§ 15 Mötes avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade styrelsen och personalen för ett gott arbete under 2009 samt önskade alla en God Jul och Gott Nytt 2010.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman