

Nr 3/2008

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag - SYVAB tisdagen
den 23 september 2008 kl. 09.30,
på Himmerfjärdsverket,
konferensrummet

Justeras:

Anders Lago

Stig Beckman

Närvarande:

| | |
|-----------------|--|
| Ordförande | Anders Lago |
| Vice ordförande | Gösta Lindh |
| Ledamöter | Ann-Charlotte Arnesson Anti Avsan Stig Beckman Kjell Nilsson |
| Suppleanter | Stefan Dayne Kjell Eriksson Emil Högberg Marita Lärnestad Arne Närström Lars-Gunnar Reinius |

Fackliga styrelserepresentanter

| | |
|-------------|---|
| Ordinarie | Svante Scherp (SKTF) Thomas Mård (Ledarna/Kommunal/Sve.Ingenjörer) |
| Suppleanter | Pär Klockar (SKTF) Raimo Kujala (Ledarna/Kommunal/Sve.Ingenjörer) |

Adjungerade

| | |
|--------------------|----------------------|
| SYVABs Driftchef | Carl-Olof Zetterman |
| SYVABs Ekonomichef | Lars-Göran Zetterman |

Dessutom var verkställande direktör Lars Gunnarsson närvarande som föredragande och protokollförare.

§ 1

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Mötets öppnande

§ 2

Utsänd dagordning godkändes utan justeringar.

Dagordning

§ 3

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

**Föregående
protokoll**

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Beckman.

Justering

§ 5

Den i förväg utsända rapporten 3/08 presenterades. Den godkändes och lades till handlingarna.

Rapport 3/08

§ 6

De i förväg utsända rapporterna 6.1 Ekonomirapport per den 30 juni och 6.2 Investeringar och projekt per den 30 juni samt 6.3 Ekonomirapport per den 31 augusti som delades ut på mötet presenterades. Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomirapport

§ 7

Styrelsen informerades om att en sommarstuga intill den tidigare inköpta fastigheten Elsaborg 2214 inköps för 500 000 kronor i enlighet med styrelsens riktlinjer angående till verket närliggande fastigheter.

Fastighetsköp

Ledningen bevakar försäljning av de fastigheter som ligger mellan slamlagret och Himmerfjärden för att kunna införliva dessa när tillfälle bjuds.

§ 8

Det informerades om SAMOVARgruppens arbete. Styrelse uttryckte sin positiva syn på att denna grupp aktivt deltar i beredningen av vissa frågor så som behovet av tydligare ansvarfördelning mellan företaget och de anslutna kommunerna angående vad som släpps till tunnlarna och i samband därmed slamcertifieringsarbetet och dagvattenfrågan.

SAMOVAR-gruppen

Med ovannämnda information som grund beslöt styrelsen att:

1. slammet skall certifieras och att
2. ett möte hålls med SAMOVAR-gruppen som avrapporteras på styrelsemötet i december. På SAMOVAR-gruppens möte bör arbetsformerna, industrikontroll, dagvatten samt slamcertifiering ingå.

§ 9

Styrelsen beslöt att från dagens datum anställa Carl-Olof Zetterman som VD, i enlighet med de villkor som överenskommits mellan honom och SYVABs presidie.

VD-funktionen

§ 10

Det i förväg utsända dokumenten 9.1 Resultatbudget, 9.2 Variansrapport, 9.3 Investeringar, 9.4 Historik och Prognos och 9.5 Beslut presenterades och styrelsen beslöt att godkänna förslaget till 2009 års budget.

Budget

§ 11

Ekerö kommun har anmält intresse av att sända avloppsvattnet till SYVAB. Frågan diskuterades och styrelsen beslöt att uppdra åt VD och ordföranden att diskutera frågan med bl a Ekerö kommun.

Ekerö kommun

Det noterades till protokollet att Gösta Lindh och Lars-Gunnar Reinius ej deltog under denna paragraf.

§ 12

Styrelsen beslöt enligt utsänt förslag med förtydligandet att eventuell investering beslutas i styrelsen.

Biogas

§ 13

1. VD informerad om att en bok beställts som skall behandla de senast ca 25 åren av SYVABs historia

Övriga frågor

2. VD informerade om att ett övergripande kvalitetssystem för företaget kommer att dröja längre än tidigare meddelats och att resurserna framgent prioriteras för de kvalitetssystem som täcker delar av verksamheten, t ex slamcertifiering.

§ 14

Ordföranden tackade styrelsen för mötet och förklarade det avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Lars Gunnarsson