

Nr 1/2010

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag - SYVAB onsdagen
den 24 mars 2010 kl. 12.00,
i konferensrummet,
Himmerfjärdsverket.

Justeras:

Anders Lago

Stig Beckman

Närvarande:

Ordförande	Anders Lago	Södertälje
Vice ordf	Gösta Lindh	Stockholm Vatten AB
Ledamöter	Stefan Dayne	Botkyrka
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Stig Beckman	Salem
	Kennet Bergh	Stockholm/Huddinge
	Pär Klockar	Arbetsstagarrepresentant
	Thomas Mård	Arbetsstagarrepresentant
Suppleanter	Kjell Eriksson	Nykvarn
	Emil Högberg	Stockholm/Huddinge
	Arne Närström	Salem
	Marita Lärnestad	Södertälje
	Svante Scherp	Arbetsstagarrepresentant
	Raimo Kujala	Arbetsstagarrepresentant
	Lars-Göran Zetterman	Ekonomichef (föredragande årsredovisning)
	Sara Stridh	Processchef (närvarande §13)
	Ulrich Brauer	Produktionschef (närvarande §13)

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ann-Charlotte Arnesson, Botkyrka, och Lars-Gunnar Reinius, Stockholm Vatten AB, hade meddelat förhinder.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes med tillägg med två nya informationsärenden under § 14 övrigt, miljörapport och presentation av ledningsgrupp.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/09 godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Beckman.

Informationsdel

§ 5 Rapport 1/10

Den i förväg utsända rapporten 1/10 presenterades av VD.

Gasproduktionen överträffade prognosen. Fram till årsskiftet hade ca 600 000 Nm³ gas producerats.

Under Q1 har störningar i reningsprocessen och gasproduktionen förekommit. El-förbrukningen har varit onormalt hög och långvarig kyla har medfört driftavbrott på utsatt utrustning. Ett flertal substratleverantörer har kontrakterats. Förutsättningarna för att klara årets resultatprognos är god trots problemen initialt i år. Ny processchef och processingenjör har anställts. Generationsskiftet kan nu anses vara genomfört, 2010 planeras den sista som omfattas av programmet att gå i deltidspension. Sjukfrånvaron är låg och inga allvarliga olyckor eller tillbud har inträffat.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport per den 28 februari samt 6.2 Investeringar per den 28 februari, presenterades av VD. Rapporterna indikerar inte några avvikelser från helårsprognosen. Samarbetet med Eon fungerar bra. Avtalet med Telge Energi har förlängts eftersom systemet med elportfölj ger oss låga och stabila energipriser. Vi fortsätter även samarbetet med Nordea för långsiktigt minskad risk och lågt ränteläge. Investeringar följer planen.

- **Pågående större projekt är**
- El/automatik
- Uppgradering skivdiskfilter
- Uppgradering Eolshäll
- Utloppstuber
- Tunnelventilation
- Materialhanteringssystem
- Täckning av slamsilo

§ 7 Försäkringsbrev för VD och styrelsemedlemmar

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD har tecknats, gäller from 2010-01-01

§ 8 Rapport från ägargruppen

Ordförande rapporterade att ingen ny överenskommelse om nytt aktieägaravtal kunnat träffas. Diskussion förs både mellan tjänstemän och på politisk nivå i ägarkommunerna.

§ 9 Ekerö kommun

Beslut om flytt av bussdepå har träffats, avloppsfrågan är nu hindrande för en expansion av Ekerös centrumutvidgning.

§ 10 Trosa kommun

Trosa Kommun har beslutat att:

"Utreda möjligheten att restaurera befintligt verk i Trosa, samt att bygga en överföringsledning från Trosa till Vagnhärad."

Om LST accepterar Trosas beslut kan beslut om nytt reningsverk eller överföring till Himmerfjärdsverket avvaktas några år.

Övriga aktuella/diskuterade anslutningar:

- Överföring av avlopp från Gnesta har utretts men inga beslut eller analyser av utredningen har genomförts.
- Om Gnesta ansluts kommer det att innebära att även Mölnbo kan anslutas.
- Hölö är aktuell för anslutning och detta kan ekonomiskt motiveras även utan övriga projekt.

§ 11 Rapport från SAMOVAR

SAMOVAR-gruppen har hållit ett planerat möte på Stockholm Vatten. En utredning om ökande flöden från Eolshäll visar att ökningen beror på ökat inläckage i det lokala nätet. Nykvarn saknar representation i gruppen.

Beslutsärenden

§ 12 Årsredovisning 2009

Årsredovisningen för 2009 presenterades. Samtliga reningskrav har uppfyllts. Budgeterade avgifter har klarats. Fritt eget kapital om 14 432 sek balanseras i ny räkning. Överskott fonderas som överavskrivningar om 750 000 sek . Styrelsen godkände årsredovisningen.

§ 13 Påbörja Projektering av anslutning av Ekerö kommun

Styrelsen gav VD i uppdrag att i samarbete med Ekerö påbörja tillståndsprovning och projektering av pumpstation och överföringsledning från Ekerö till Syvab's tunnelsystem i Alby.

§ 14 Övriga frågor

- 14.1 Miljörapporten för 2009 överlämnades till styrelsen.
- 14.2 Syvab's ledningsgrupp presenterades. I gruppen ingår VD, Ekonomichef, Processchef och Produktionschef.
- 14.3 Styrelsen gratulerade även vår nya processchef Sara Stridh, Föreningen Vatten's New Generation pristagare 2010!

§ 15 Mötes avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade styrelsen.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman