

Nr 3/2009

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag - SYVAB torsdagen den 1 oktober 2009 kl. 14.00, i Södertälje kommunhus, lokal Havsbadet.

Justeras:

Anders Lago

Kjell Nilsson

Närvarande:

Ordförande	Anders Lago	Södertälje
Vice ordf	Gösta Lindh	Stockholm
Ledamöter	Stig Beckman	Salem
	Kennet Bergh	Stockholm/Huddinge
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Pär Klockar	Arbetsstagarrepresentant
Suppleanter	Stefan Dayne	Botkyrka*
	Kjell Eriksson	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm
	Svante Scherp	Arbetsstagarrepresentant
	Raimo Kujala	Arbetsstagarrepresentant*

*Tjänstgörande ledamot

Dessutom var verkställande direktör Carl-Olof Zetterman närvarande som föredragande och protokollförare samt ekonomichef Lars-Göran Zetterman som föredrog ekonomi.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och särskilt nytilträdde ledamoten för Stockholm/Huddinge Kennet Bergh.

Ann-Charlotte Arnesson, Emil Högberg, Marita Lärnestad och Thomas Mård hade meddelat förhinder, vilket innebär att suppleanter träder in som ledamöter under mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Ny dagordning delades ut där numrering hade ändrats då utskick var felaktig.

Två nya ärenden anmäldes under övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/09 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kjell Nilsson.

Informationedel

§ 5 Rapport 3/09

Den i förväg utsända rapporten 3/09 presenterades av vd.

Driften har fungerat bra under sommaren och biogasproduktionen har överträffat produktionsprognosen. Sjukfrånvaron är alltjämt låg. Viss personalomsättning föreligger. Ny processchef, Alexander Keucken, har anställts. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna 6.1 Ekonomirapport per den 31 augusti, 6.2 Investeringar per den 31 samt 6.3 Finansrapport presenterades av ekonomichef Lars-Göran Zetterman. Konstaterades att resultatet är något sämre och risk finns att del av överavskrivningar kan behöva nyttjas för att täcka ökade kostnader. Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekerö kommun

Stockholm stad har nu behandlat frågan och har godkänt ny bolagsordning och accepterat Ekerö kommun som ytterligare än av ägarna, dock vill Stockholm stad omförhandla Aktieägaravtalet innan ny bolagsstämma kan hållas. Stockholm stad har tagit fram ett förslag till nytt aktieägaravtal som tillställts ägarna samt Syvab. Beslutades att Syvab skickar kopia på avtalet till styrelsens medlemmar. Stockholm stad återkommer med förslag till aktieägarna om tid för förhandling. Stockholm Vatten VA AB framförde åter sin önskan om en "marknadsmässig" värderingen av bolaget utöver den beräkningen som tidigare redovisats.

§ 8 Trosa kommun

VD redogjorde för läget med en eventuell anslutning av Trosa kommun. En fördjupad utredning har tagits fram, genom konsult, för vilka kostnader och för vad ledningsdragningar innebär till SYVAB. Mot detta förslag står att bygga ett eget reningsverk. Frågan ligger nu hos kommunstyrelsen i Trosa.

§ 9 Kapacitetsanalys

Den i förväg utsända utredningen Kapacitetsanalys för Himmerfjärdsverket redogjordes av vd. Utredningen visar att anläggningen har goda möjligheter att anpassas för framtida skärpta reningskrav.

§ 10 Eolshäll - fastighetsbildning

Ny fastighetsbildning skall ske vid Eolshäll, VD redogjorde för läget och vilka parter som är inblandade. Anledningen till detta är att en ny ägare tillkommit i och med bostadshuset på det gamla reningsverkets plats och att de gamla bassängerna nu blivit parkeringshus. När Syvab 1982 köpte delar av reningsverket för att bygga pumpstationen genomfördes inte en ny fastighetsbildning. Syvab betalade 21 mkr för anläggningen till Stockholm stad.

§ 11 Rapport från Samovar

VD redogjorde för den i förväg utsända rapporten från Samovargruppen. I Samovargruppen har budget presenterats och diskuterats samt det nya förslaget gällande debitering av avgifter (se nedan övriga frågor).

Beslutsärenden

§ 12 Budget

De i förväg utsända handlingarna 12.1 Resultatbudget, 12.2 Variansrapport, 12.3 Investeringar, 12.4 Historik och prognos samt 12.5 Beslut presenterades av ekonomichef Lars-Göran Zetterman och styrelsen beslöt att godkänna förslaget till 2010 års budget.

§ 13 Övriga frågor

- 13.1 Förslaget gällande nytt beräkningssystem för avgifter godkändes. Förslaget innebär i korthet att beräkningssättet för avgifters storlek görs som tidigare enligt 1967 års aktieägaravtal, förändringen som nu sker är att preliminär debitering också är definitiv avgift. Preliminär avgift bestäms genom medelvärde av de tre förgående års verkliga utfall. Förslaget hade i förväg förankrats och godkänts i Samovargruppen den 9 oktober 2009 samt per telefon med Botkyrka, John Staberg och Nykvarn. Det nya systemet kan genomföras under 2010.
- 13.2 En folder som redovisar statusen i HNS-projektet överlämnades. Den visar klart att de investeringar som bolaget genomfört för kväverening är välmotiverade och att dagens fixering vid fosfors roll i den inre skärgården saknar relevans. Dessa synpunkter har även framförts i bolagets remissvar för vattendirektivet.

§ 14 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för mötet och förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman