

Nr 1/2008

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag - SYVAB tisdagen
den 11 mars 2008 kl. 13.00,
på Himmerfjärdsverket,
konferensrummet

Justeras:

Anders Lago

Stig Beckman

Närvarande:

Ordförande	Anders Lago
Vice ordförande	Gösta Lindh
Ledamöter	Ann-Charlotte Arnesson Stig Beckman
Suppleanter	Stefan Dayne Kjell Eriksson Arne Närström Lars-Gunnar Reinius

Fackliga styrelserepresentanter

Ordinarie	Svante Scherp (SKTF)
Suppleanter	Pär Klockar (SKTF)

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

§ 1

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Anti Avsan, Fredrik Fällman, Marita Lärnestad, Kjell Nilsson,
Raimo Kujala och Thomas Mård hade meddelat förhinder.

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 rapport 1/08 godkändes och lades till
handlingarna.

Rapport 1/08

§ 6

De i förväg utsända rapporterna behandlades av styrelsen enligt
följande

Ekonomirapport

- Ekonomirapport per den 29 februari godkändes och lades till handlingarna. Med tillägget att styrelsen önskar att VD skall fortsätta utreda möjligheterna till förmånligare upplåning och enklare hantering av borgen.
- Investeringar och projekt per den 29 februari godkändes och lades till handlingarna.

- Slutreglering av anslutningsavgifter 2007.
Styrelsen beslöt att avgifterna för 2007 kommer slutligt att fastställas på SAMOVAR-mötet den 31 mars 2008.

§ 7

Styrelsen beslöt att tillskynda köp av mark enligt förslag. Innan undertecknade av köpeavtal skall VD stämma av med Stockholm Vatten AB och Botkyrka kommun angående gränsdragningar och inom de planerade uppköpta området insprängda fastigheter som är under avstyckning.

Inköp av mark

§ 8

Det i förväg utsända förslaget på ledningsrenovering godkändes av styrelsen.

Ledningsrenovering

§ 9

Den föreslagna Finanspolicyn antogs av styrelsen.

Finanspolicy

§ 10

Den i förväg utsända årsredovisning 2007 godkändes och fastställdes av styrelsen.

Årsredovisning 2007

§ 11

Styrelsen beslöt att när VD Lars Gunnarsson är frånvarande från Himmerfjärdsverket kan driftchef Carl-Olof Zetterman teckna i firman i löpande ärenden.

Övriga frågor

§ 12

Ordföranden tackade styrelsen för mötet och förklarade det avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Lars Gunnarsson