

Nr 4/2008

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag - SYVAB torsdagen
den 11 december 2008 kl. 09.30,
på Himmerfjärdsverket,
konferensrummet

Justeras:

Anders Lago

Kjell Nilsson

Närvarande:

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

Fackliga styrelserepresentanter

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

Adjungerade

SYVABs Ekonomichef	Lars-Göran Zetterman
--------------------	----------------------

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

§ 1

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Anti Avsan, Emil Högberg och Raimo Kujala 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 Kjell Nilsson.

Justering

§ 5

Den i förväg utsända rapporten 4/08 presenterades. Den godkändes och lades till handlingarna.

Rapport 4/08

§ 6

De i förväg utsända rapporterna 6.1 Ekonomirapport per den 31 oktober och 6.2 Investeringar och projekt per den 31 oktober godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomirapport

§ 7

Den i förväg utsända låntidsplaneringen godkändes och lades till handlingarna.

Låntidsplanering

§ 8

Den i förväg utsända rapporten från SAMOVAR-gruppens möte godkändes och lades till handlingarna.

Rapport från SAMOVAR-gruppen

§ 9

Den i förväg utsända attestreglementet godkändes med tillägget att under §5 skall även Processchef Malin Tuvevesson ha rätt att skriva på betalningar med minst två i förening för att utesluta att Carl-Olof Zetterman och Lars-Göran Zetterman attesterar varandras fakturor. Dokumentet lades sedan till handlingarna

Attestreglemente

§ 10

Ekerö kommun önskar ansluta sitt avloppsnät till Himmerfjärdsverket och söker därmed delägarskap i SYVAB vilket styrelsen ställer sig positiv till.

Ekerö kommun

Styrelsen beslöt att uppdra ordförande och VD att handlägga ärendet vidare, samt överlämnar frågan om avtal och delägarskap till ägarkommunerna.

§ 11

Styrelsen beslöt enligt utsänt förslag godkänna en investering i biogasanläggning mot en beräknad kostnad på ca 20 mkr.

Biogas

VD uppdrogs att slutföra den ekonomiska uppgörelsen med Scandinavian Biogas Fuels AB.

§ 12

1. VD uppdrogs att ta fram en film om SYVAB som framförallt riktar sig åt den yngre generationen.

Övriga frågor

§ 13

Ordföranden tackade styrelsen för mötet och förklarade det avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman