

Nr 2/2009

Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Sydvästra  
stockholmsregionens va-verks-  
aktiebolag - SYVAB fredagen  
den 12 juni 2009 kl. 10.30,  
på Himmerfjärdsverket,  
konferensrummet

**Justeras:**

Anders Lago

Stefan Dayne

**Närvarande:**

Ordförande  
Vice ordförande

Anders Lago  
Gösta Lindh

Ledamöter

Stig Beckman  
Stefan Dayne  
Kjell Nilsson

Suppleanter

Marita Lärnestad  
Arne Närström  
Lars-Gunnar Reinius

**Fackliga styrelserepresentanter**

Ordinarie

Pär Klockar (SKTF)  
Thomas Mård (Ledarna/Kommunal/Sve.Ingenjörer)

Suppleanter

Svante Scherp (SKTF)  
Raimo Kujala (Ledarna/Kommunal/Sve.Ingenjörer)

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, Kennet Bergh, Kjell Eriksson och Emil Högberg hade meddelat förhinder.

## § 2 Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande valdes Anders Lago och till vice ordförande valdes Gösta Lindh.

## § 3 Dagordning

Under övriga frågor anmäldes fem tillkommande handlingar samt frågan om bolagets säte.

Med dessa tillägg godkändes den utsända dagordningen.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/09 godkändes och lades till handlingarna.

## § 5 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Dayne.

## Informationdel

### § 6 Rapport 2/09

Den i förväg utsända rapporten 2/09 presenterades. Den godkändes och lades till handlingarna.

### § 7 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna 7.1 Ekonomirapport per den 30 april och 7.2 Investeringar och projekt per den 30 april presenterades och lades till handlingarna.

### § 8 Ekerö kommun

Ett avtal med Ekerö kommun och förslag till ändringar i bolagsordningen och aktieägaravtalet är klart. Dessa handlingar har tillsänts Syvabs ägare. Förslaget har ej behandlats i respektive instans. Stockholms kommun och Stockholm Vatten har påtalat att fler ändringar bör genomföras i dessa dokument före det att Ekerö kommun inträder som delägare i Syvab. Stockholms kommun och Stockholm Vatten har dock förklarat sig positiv till att Ekerö kommun blir delägare i Syvab.

Förändringar i aktieägaravtal och bolagsordning bereds i ägargruppen och fastställs i respektive bolagsstyrelse och fullmäktige.

Bolagsstämman uppdrog till Syvabs styrelse att kalla till extra bolagsstämma när frågan har behandlats i ägargruppen och godkänts i respektive fullmäktige och styrelse. Detta beräknas kunna ske under septembermånad 2009.

I bolagsstämmans protokoll noterades ett önskemål från Stockholm Vatten VA AB om en oberoende värdering av bolaget. Styrelsen uppdrog åt vd och ordförande att handlägga ärendet.

## **§ 9 Trosa kommun**

Vd rapporterade att en fördjupad förstudie pågår som skall vara färdigställd i augusti. Därefter tar Trosa kommun beslut om en eventuell ansökan om delägarskap i Syvab.

## **Beslutsärenden**

### **§ 10 Investering slamsilotäckning**

Den i förväg utsända begäran om investering på 4,5 mkr för täckning av slamsilo godkändes. Åtgärden ingår i energieffektiviseringsprojektet och delfinansieras genom Svenskt Vatten.

### **§ 11 Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2010**

Den i förväg utsända arbetsordning med tillhörande dokument presenterades och godkändes.

### **§ 12 Mötesdagar för styrelsen**

Styrelsen beslöt att mötena för nästkommande 12 månadersperiod hålls enligt följande

- Torsdag den 1 oktober 2009 kl 14.00
- Tisdag den 1 december 2009 kl 9.30 med efterföljande lunch
- Onsdag den 24 mars 2010 kl 14.00
- Onsdag den 16 juni 2010 kl 10.30 direkt efter årsstämman

### **§ 13 Övriga frågor**

- 13.1 Ett utkast till remissvar överlämnades till styrelsen gällande vattendirektivet. Syvab avser att avge remiss på ramdirektivet för vatten. Detta skall avges före den 1/9-09 varför vd ber skyndsamt om eventuella synpunkter.
- 13.2 En förhandsredovisning av två kapitel till boken ”och vid Himmerfjärden ligger Syvab” överlämnades.
- 13.3 Syvabs nya broschyr är klar och delades ut. Den har finansierats genom annonser och har en särskild avdelning för yngre vetgiriga intressenter.
- 13.4 SAMOVAR-gruppens rapport delades ut och föredrogs av vd. Gruppen avser att kunna överenskomma om ett nytt förslag till avgiftssystem som vd kan framlägga till nästa styrelsemöte.

- 13.5 Lönejämförelse skickades med som bilaga med föregående protokoll, muntlig redovisning föredrogs av vd och godkändes.
- 13.6 Bolagets säte är idag Stockholm, frågan om ändring till Botkyrka hänsköts till ägargruppen i samband med översyn av bolagsordning och ägaravtal.
- 13.7 Mötet avslutades med en visning av den nya företagsfilmen "Vem bryr sig", som har premiär idag.

#### **§ 14 Mötes avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för mötet och förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman