

Nr 2/2010

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag - SYVAB onsdagen
den 16 juni 2010 kl. 10.30,
i konferensrummet,
Himmerfjärdsverket.

Justeras:

Anders Lago

Kjell Nilsson

Närvarande:

Ordförande	Anders Lago	Telge i Södertälje AB
Ledamöter	Stefan Dayne Kjell Nilsson Stig Beckman Lars-Gunnar Reinius Kennet Bergh Svante Scherp Raimo Kujala	Botkyrka Nykvarn Salem Stockholm Vatten VA AB Stockholm Vatten VA AB/Huddinge Arbetsgarerepresentant Arbetsgarerepresentant
Suppleanter	Kjell Eriksson Arne Närström Marita Lärnestad	Nykvarn Salem Telge i Södertälje AB

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, Emil Högberg, Stockholm Vatten VA AB/Huddinge, Gösta Lindh, Stockholm Vatten VA AB, Pär Klockar, arbetstagarrepresentant och Thomas Mård arbetstagarrepresentant hade meddelat förhinder.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande till nästa ordinarie bolagstämma valdes Anders Lago och till vice ordförande valdes Gösta Lindh.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/10 godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kjell Nilsson.

Informationsdel

§ 6 Rapport 2/10

Den i förväg utsända rapporten 2/10 presenterades av VD.

Under våren har det varit problem med att avlägsna partiklar ur avloppsvattnet, vilket har medfört att riktvärdet för BOD för förstakvartalet har överskridits. Vår bedömning är dock att gränsvärdet som gäller för helår skall klaras innehållas med de åtgärder som vidtagits. Grundorsaken är framförallt en felfunktion i slampumpningsutrustningen som i samband med hög flödesbelastning medförde att filteranläggningen överbelastades och i det närmaste slogs ut.

Åtgärder har vidtagits för att framgent säkerställa anläggningsdelens funktion:

- Filtersanden har bytts, i dagsläget är sex av tio filter klara.
- Back- och spolpumpar har kontrollerats, bytts ut respektive renoverats.
- Nya större slampumpar har installerats.
- Ny prioritering av larm har införts.
- Nya rutiner för övervakning av anläggningsdelen har införts.
- Ny spolvattenrening för skivdiskfilterutrustningen har installerats.
- Ny typ av filterdukar i skivdiskfiltret installeras successivt.

Givetvis har kontrollmyndigheten informerats om störningarna och vilka åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa problemen. Störningen har även påverkat biogasproduktionen negativt under perioden. Bedömning är dock att det alltså skall gå att klara våra åtaganden för biogasproduktion.

Syvab uppfyller kraven för Revaqcertifieringen, arbetet fortsätter enligt fastställd plan.

Högtryckskompressorn för komprimering av fordonsgas har byggts om av leverantören, garantitiden har nu justerats från nystarten av utrustningen. Ytterligare en högtryckskompressor är beställd.

Till följd av driftstörningar är övertidsuttagen relativt högt.

Sjukfrånvaron är låg (0,92 %).

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 7.1 Ekonomirapport per den 30 april samt 7.2 Investeringar per den 30 april, presenterades av Vd.

Vd uppdrogs att ta fram ett förslag till separat resultatredovisning för fordonsgasverksamheten till nästkommande styrelsemöte, nr 3.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Rapport från ägargruppen

Samtal har förts mellan Industriborgarrådet Ulla Hamilton och Anders Lago. Utifrån dessa samtal fick Syvab i uppdrag att anlita Thyréns för att ta fram ett nytt aktieägaravtal som kan accepteras av ägarna. Arbetet är i sin slutfas och förhoppningen är att detta skall kunna ske under september månad 2010.

§ 9 Ekerö kommun

Projektering av pumpstation och ledningsförläggning pågår. Tidigt samråd med Länsstyrelsen har genomförts den 14/6.

9b Trosa kommun

Trosas beslut att avvakta med en långsiktig avloppslösning innebär ej att överföring från Hölöreningsverk till Syvab kan genomföras med god lönsamhet. Telge Nät avvaktar med beslut om Hölö till hösten så att man hinner utreda frågan om ev. anslutning av Gnesta och Mölnbo innan projektet förs vidare.

§ 10 Rapport från SAMOVAR

Vd delade ut rapporten på mötet och föredrog innehållet. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 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

- Onsdag den 29 september 2010 kl 14.00
- Fredag den 1 december 2010 kl 9.30 med efterföljande lunch
- Onsdag den 23 mars 2011 kl 14.00
- Onsdag den 15 juni 2011 kl 10.30 direkt efter årsstämman

Styrelsemötet som planerats till den 29 september kan eventuellt komma att flyttas för att koordineras mot planerad extra bolagsstämma.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman