

Nr 2/2008

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag - SYVAB tisdagen
den 10 juni 2008 kl. 10.15,
på Himmerfjärdsverket,
konferensrummet

Justeras:

Anders Lago

Ann-Charlotte Arnesson

Närvarande:

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

Fackliga styrelserepresentanter

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

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

§ 1

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt nyinvalda suppleant Emil Högberg.
Anti Avsan och Lars-Gunnar Reinius hade meddelat förhinder.

Mötets öppnande

§ 2

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

**Val av ordförande
och vice ordförande**

§ 3

Utsänd dagordning godkändes utan justeringar.

Dagordning

§ 4

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

**Föregående
protokoll**

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs
Ann-Charlotte Arnesson.

Justering

§ 6

Den i förväg utsända rapporten 2/08 presenterades. Den godkändes och lades till handlingarna.

Rapport 2/08

§ 7

De i förväg utsända rapporterna Ekonomirapport per den 30 april och Investeringar och projekt per den 30 april samt Ekonomirapport per den 31 maj som delades ut på mötet presenterades.
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomirapport

§ 8

Den i förväg utsända riskanalys presenterades. Slutsatserna gick igenom samt redovisning av att det påpekade riskerna tas i åtgärdsprojektet. Riskanalysen godkändes och lades till handlingarna.

Riskanalys

§ 9

Det i förväg utsända materialet presenterades. Styrelsen konstaterade att företaget har fått gehör för sitt överklagande.

**Beslut i Miljö-
överdomstolen**

§ 10

VD delades ut material gällande verksamhetsstyrningen och redogjorde för hur verksamheten styrs, kontrolleras och kommunikationen rörande dessa frågor. Status för kvalitetssäkringsprojektet redovisades. Styrelsen noterade föredragningen utan anmärkning.

Verksamhetsstyrning

§ 11

Det i förväg utsända materialet presenterades. Styrelsen noterade att köpet av mark runt reningsverket nu har slutförts.

Fastighetsaffärer

Styrelsen beslöt även att genomföra köpet av fastighet Hörningsholm 2:214 (Elsaborg) för 2,3 miljoner kronor.

§ 12

Den i förväg utsända Arbetsordning med tillhörande dokument presenterades och godkändes med de föreslagna justeringarna.

**Styrelsens arbets-
ordning**

§ 13

Styrelsen beslöt att mötena för nästkommande 12 månaders period hålls ute på Himmerfjärdsverket enligt följande

Mötesdagar

- Tisdag 23 september 2008 kl 09.00
- Torsdag 11 december 2008 kl 09.30
- Tisdag 24 mars 2009 kl 14.00
- Tisdag 9 juni 2009 kl 10.30

§ 14

Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag att slutföra rekryteringen av VD att efterträda Lars Gunnarsson.

VD-funktionen

§ 15

1. Styrelsen godkände att styrelseprotokollet skickas ut i mitten av juli.
2. Styrelsen informerades om att Länsstyrelsen sannolikt tillstyrker ansökan om att ta emot organiskt material för rötning enligt ansökan.
3. En fråga om dagvatten togs upp som styrelsen hänsköt till SAMOVAR-gruppen.

Övriga frågor

§ 16

Ordföranden tackade styrelsen för mötet och förklarade det avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Lars Gunnarsson