

Nr 1/2009

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag - SYVAB tisdagen
den 24 mars 2009 kl. 14.00,
på Himmerfjärdsverket,
konferensrummet

Justeras:

Anders Lago

Gösta Lindh

Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande

Anders Lago
Gösta Lindh

Ledamöter

Stig Beckman
Stefan Dayne
Kjell Nilsson

Suppleanter

Kjell Eriksson
Marita Lärnestad
Arne Närström
Lars-Gunnar Reinius

Fackliga styrelserepresentanter

Ordinarie

Thomas Mård (Ledarna/Kommunal/Sve.Ingenjörer)

Suppleanter

Pär Klockar (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, Anti Avsan, Emil Högberg och Svante Scherp hade meddelat förhinder.

§ 2 Dagordning

Utsänd dagordning godkändes utan justeringar.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades med ett tillägg i § 10 gällande Ekerö kommuns delägarskap,

Att när avtalasförslaget mellan Syvab och Ekerö kommun är klarlagt delges styrelsen detta för att bereda styrelsen möjlighet att kunna tillföra synpunkter.

I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 4 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gösta Lindh.

Informationedel

§ 5 Rapport 1/09

Den i förväg utsända rapporten 1/09 presenterades. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna 6.1 Ekonomirapport per den 28 februari, 6.2 Investeringar och projekt per den 28 februari och 6.3 och Slutreglering av anslutningsavgifter 2008 presenterades och två noteringar tillförs paragraf 6.1 och 6.3.

Not 1. Under § 6.1 togs beslut att lönestatistik skall tas fram för företaget och som sedan skall jämföras med Käppala och Stockholm Vatten AB. Redovisning görs vid nästkommande möte i juni.

Not. 2 Under § 6.3 En kommentar om att Stockholm Vatten AB har i årets slutreglering påförts ca 3 mkr, ökningen kommer i huvudsak från Huddinge. Stockholm Vatten AB undersöker om anledningen, (läs mer i SAMOVAR-protokollet). I övrigt godtogs rapporterna och lades till handlingarna.

§ 7 Trosa kommun

Den i förväg utsända förslaget att Trosa kommun eventuellt ansluter sig till Syvab via Hölö/Telge Nät och eventuellt ansöker om delägarskap föredrogs av vd.

Styrelsen ställer sig positiv till en anslutning och/eller delägarskapet då det gynnar miljön, regionen, samt företaget och uppdrar ordförande och vd att gå vidare i frågan.

Beslutsärenden

§ 8 Preliminärt bokslut år 2008

Den i förväg utsända preliminära bokslutet (resultaträkning, balansräkning och notapparat) för år 2008 föredrogs av vd och ett förtydligande görs under Not.10 angående redovisning av revisionens andel av övriga kostnader.

I övrigt godkänner styrelsen resultaträkning, balansräkning och notapparat för 2008.

Lekmannarevision genomförs den 8/4-2009.

§ 9 BiogASFörsäljning

Den i förväg utsända handlingen gällande biogASFörsäljning föredrogs av vd. Vd lät meddela att byggnationen av uppgraderingsanläggningen kommer att slutföras av Syvab och beräknas stå klar V16.

Styrelsen beslöt enligt följande

1. att styrelsen beslutar att SYVAB behåller uppgraderingsanläggningen, driver den i egen regi och säljer uppgraderad fordonsgas till distributör.
2. att styrelsen ger VD och ordförande i uppdrag att teckna avtal för försäljning av biogas.

§ 10 Rapport från möte med SAMOVAR-gruppen

Den i förväg utsända protokollet från SAMOVAR-gruppens möte föredrogs av vd.

I mötet diskuterades avgiftssystemet och svårigheterna i kostnadsstyrning för Syvabs kunder.

Styrelsen beslöt att uppdra ordförande och vd att ta fram en ny modell för avgiftsfördelningen som skall upplevas rättvist, vara förutsägbart och premiera miljömål.

§ 11 Vindkraftverk till Lida

Den i förväg utsända handlingen gällande förfrågan från Upplev Botkyrka AB om att anlägga vindkraftverk vid Himmerfjärdsverket för produktion av el till Lidas klimat neutrala skidtunnel föredrogs av vd.

Det noterades att eventuella vindkraftverk ligger utanför Syvabs uppdrag och därför ej kommer att bekosta eventuella utredningar eller andra kostnader i samband med projektet.

Styrelsen beslöt att uppdra åt ordförande och vd att i samverkan med Upplev Botkyrka AB undersöka förutsättningar för etablering av vindkraft vid Himmerfjärdsverket.

§ 12 Ny företagsprofil

Den i förväg utsända informationen om ny företagsprofil samt illustrationerna som fanns i konferensrummet föredrogs av vd.

Syvab vill få en tydligare företagsprofil som skapar en tydlig och enkel kommunikation internt såväl som externt. Ett förslag föreligger där Syvab AB blir företagets nya namn (ta bort Sydvästra stockholmsregionens vatten-, och avloppsverk AB) samt att ta fram en ny företagsprofil.

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget om ny företagsprofil och ger i uppdrag åt ordförande och vd att driva frågan vidare.

§ 13 Flytta årsstämma och styrelsemöte

Styrelsen beslöt att Syvabs årsstämma och styrelsemöte flyttas till den 12 juni 2009 kl 10.00 respektive kl 11.00.

Vidare beslöt styrelsen att delta vid invigningen av mottagningsstationen och biogasuppgraderingsanläggningen.

§ 14 Styrelsehandlingarna sänds elektroniskt framöver

Den i förväg utsända förslaget att sända styrelsen handlingarna elektroniskt framöver föredrogs av vd.

Styrelsen får idag handlingarna sända till sig i pappersformat en vecka före utsatt datum för ordinarie styrelsemöte. Syvab föreslår att handlingarna skickas enbart elektroniskt framöver.

Styrelsen beslöt att styrelsehandlingarna skickas fortsättningsvis elektroniskt via e-post och om man önskar papperskopior skall man meddela vd om detta.

§ 15 Övriga frågor

- 15.1 Salems kommun meddelade att vd Carl-Olof Zetterman kommer att närvara vid kommunfullmäktigemötet den 23/4-09 och informera om Syvab och verksamheten vid Himmerfjärdsverket.

- 15.2 Frågan om avfallskvarnar togs upp.
Styrelsen föreslår att SAMOVAR-gruppen diskuterar frågan på sitt nästkommande möte i juni.

§ 16 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för mötet och förklarade det avslutat .

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman