

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 12 mar 2020 kl. 09.30, i
Landsort, Himmerfjärdsverket

Justeras:



Boel Godner



Maria Antonsson

Närvarande:

Ordförande Boel Godner
Vice ordför. Maria Antonsson

Telge i Södertälje AB
Stockholm Vatten AB

Ledamöter: Anders Fredin
Jan Brolund
Lennart Kalderén
Kjell Bertilsson
Pär Klockar
Elin Åfeldt

Botkyrka
Nykvarn
Salem
Stockholm Vatten AB
Vision

Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Suppleanter: Arne Närström
Love Bergström
Alexander Rosenberg
Kenneth Öhman

Salem
Stockholm Vatten AB
Telge i Södertälje AB

Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Föredragande/deltagare:
Ekonomi: Sara Söhr

Processchef

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



§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro: Stefan Dayne, Botkyrka, Mikael Amborn, Stockholm Vatten AB och Roger Persson, Vision.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/19 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och vice ordförande.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 1/20

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 1/20 presenterades av VD.

Vd presenterade företagshandlingen gällande det pågående coronautbrottet. Syvabs krisorganisation har aktiverats. Information till medarbetare bifogas protokollet.

Samtliga gränsvärden innehölls 2019. 1 januari 2020 togs det nya tillståndet daterat 2016-05-30 i anspråk. I och med detta har nya villkor införts på verksamheten. Tillståndet på maximalt tillåten belastning är därmed 350 000 pe.

Under byggperioden råder följande villkor:

Kväve: 8 mg/l

Fosfor: 0,4 mg/l

BOD: 8 mg/l

COD: 70 mg/l

2020 har börjat blött, flödet till och med vecka 7 uppgår till 118 700 m³/d. Det påverkar reningsresultatet för BOD och kväve negativt och innebär ökad energiförbrukning.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport, 6.1 Bilaga Finansiell riskrapport och 6.2 Investeringar presenterades av processchef.

Utfall följer budget. Inga avvikelser finns att rapportera.

Biogasproduktionen följer normalkurva för januari, efterfrågan på fordonsgas minskar.
Upphandling enligt LOU har genomförts för nytt ställverk, markarbeten och byggentreprenader.

Den löpande investeringsredovisningen till styrelsen ska utvecklas så att det tydligare framgår investeringar i ordinarie verksamhet skilt från NKH investeringen.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)

Projekteringen för NKH systemhandling 2 (tillbyggnad) fortgår till Q2 2020.
Arbete med bygghandling för ombyggnad är färdigställd och bygghandling för tillbyggnad är under arbete.
Byggstart skedde den 15:e januari med håltagning för ombyggnad av befintligt bassängblock samt markarbete för bodetablering. Det pågår ett intensivt arbete i samverkan, med tidplan och rikt kostnad för projektet.

Beslutsärende

§ 8 Årsredovisning 2019 (Förvaltningsberättelse och ekonomidel) och bilaga Revisionsrapport

De i förväg utsända handlingarna föredrogs av VD och Processchef.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att:

- Underskottet på -0,23 miljoner kronor balanseras mot överavskrivning
- Fritt eget kapital 14.432 kr balanseras i ny räkning
- Balans och resultaträkning fastställs.

§ 9 Statusredovisning av ägardirektiv

Den i förväg utsända statusredovisning föredrogs av VD.

Styrelsen beslutade att godkänna handlingen och lades till handlingarna.

§ 10 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 24 april, Stockholm

Till ombud för Syvab vid Svealands Kustvattenförbundets årsstämma valdes vice ordförande.

§ 11 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 12–13 maj, Kalmar

Till ombud för Syvab vid Svenskt Vattens årsstämma valdes VD.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman

