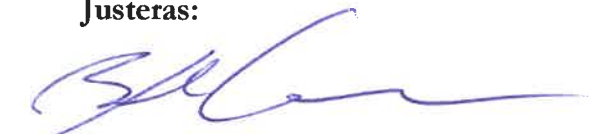
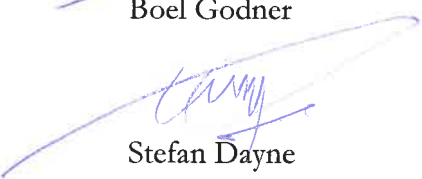


Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Sydvästra  
stockholmsregionens va-verks-  
aktiebolag – SYVAB, torsdag  
den 8 oktober 2020 kl. 09.30, i  
Askö Himmerfjärdsverket

**Justeras:**



Boel Godner



Stefan Dayne

<b>Närvarande:</b>	Ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
	1:e vice ordförande	Stefan Dayne	Botkyrka
	2:e vice ordförande		
	Ledamöter:	Anders Fredin	Botkyrka
		Jan Brolund	Nykvarn
		Arne Närström	Salem
		Mikael Amborn	Stockholm Vatten AB
		Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
		Alexander Rosenberg	Telge i Södertälje AB
		Pär Klockar	Vision
		Elin Åfeldt	Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/ Sv.ingenjörer/Unionen
	Suppleanter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
		Peter Olsson	Nykvarn
		Love Bergström	Stockholm Vatten AB
		Nasif Kasarji	Telge i Södertälje AB
		David Winerdal	Telge i Södertälje AB
		Hans Haglund	Vision
		Kenneth Öhman	Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/ Sv.ingenjörer/Unionen
	Föredragande/deltagare:		
	Ekonomi	Sara Söhr	Processchef
	NKH-proj.	Petter Björkman	Projektledare
	Adm	Marianne Forsell	Kommunikationsansvarig

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

## § 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro: Maria Antonsson, Stockholm Vatten AB, Ebba Östlin, Botkyrka,  
Lennart Kalderén, Salem samt Håkan Karlsson, Telge i Södertälje AB.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/20 godkändes och lades till handlingarna.

## § 4 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och förste vice ordförande.  
Vid deras eventuella frånvaro träder andre vice ordförande in som justerare.

## Informationsdel

### § 5 Verksamhetsrapport 3/20

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 3/20 presenterades av VD.

Vi ligger fortfarande över gränsvärdet för kväve, marginalerna är små för samtliga parametrar. För tillfället har vi akuta störningar i slutfiltrering vilket innebär avvikelse i fosforering. Juni månads slamkvalitet klarar inte Revaqs krav för kvicksilver. Den nya pilotanläggningen är nu i drift och uppstart pågår av processen. Klaffluckans renovering är klar.

Parameter	Vecka 17–36	Hela året 2020	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	7,5	8,9	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,41	0,37	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	7,6	7,8	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	41	42	70	Riktvärde som årsmedel

Biogasproduktionen har fungerat bra, men avsättningen av fordonsgas har försämrats något då efterfrågan har minskat, troligen en effekt av coronapandemin.

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.

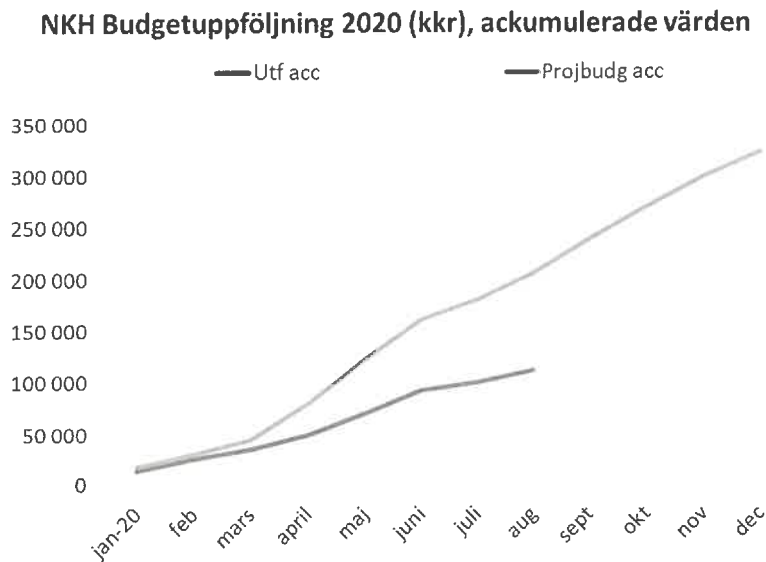
Vi konstaterar att ordinarie verksamhet följer budget bra. Att biogasverksamheten är sämre än budgeterat, men vi ser nu en viss återhämtning i efterfrågan på fordonsgas.

Totalt pekar prognosen på minus 3 miljoner kronor för biogasförsäljningen men att det till stor del kompenseras med minskad energikostnad.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

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

Projektet utvecklas enligt plan. Produktionstidplan och övriga överenskommelser inför Fas 2 slutförhandlas nu av projektledningen med huvudentreprenören.



*[Handwritten signatures]*

## Beslutsärende

### § 8 Budget

De i förväg utsända handlingarna 8.1 Resultatbudget och 8.2 Investeringsplan presenterades av Vd och processchef.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att:

godkänna budgetförslag 2021 med nedanstående handlingar;

8.1 Resultatbudget

8.2 Investeringar

Handlingarna godkänds och lades till handlingarna.

### § 9 Aktivering av ränta i NKH-projektet

Den i förväg utsända handlingen Aktivering av ränta i NKH-projektet föredrogs av Vd.

Ny lagstiftning föranleder nytt beslut om aktivering av ränta under byggnationstiden.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att räntan under byggnationstiden kostnadsförs direkt.

### § 10 Övriga frågor

10.1 Kommunerna Trosa och Gnesta har inkommit med intresseförfrågan om eventuell anslutning till Himmerfjärdsverket. Även Ekerö kommun har inkommit med en föransökan om en intresseförfrågan, inför kommande beslut i Ekerö vattens styrelse i samma fråga.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att bolaget medverkar i den tekniska och ekonomiska fortsatta förstudien. Förutsättningar och former för utökat regionalt samarbete hänskjuts till ägargruppen.

### § 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vd och processchef förevisade pilotanläggningen för en grupp av styrelsen som med kort framförhållning hade möjlighet att företa en rundvandring.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman