

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, torsdag den 10 december 2020 kl.10.00, i Landsort, Himmerfjärdsverket och på Skype.

**Justeras:**



Boel Godner



Stefan Dayne

**Närvarande:**

Ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
1:e vice ordförande	Stefan Dayne	Botkyrka
2:e vice ordförande	Lennart Kalderén	Salem
Ledamöter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
	Jan Brolund	Nykvarn
	Maria Antonsson	Stockholm Vatten AB
	Love bergström	Stockholm Vatten AB
	Alexander Rosenberg	Telge i Södertälje AB
	Pär Klockar	Vision
	Elin Åfeldt	Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/ Sv.ingenjörer/Unionen
Suppleanter:	Peter Olsson	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	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: Ebba Östlin och Anders Fredin, Botkyrka  
Kjell Bertilsson och Mikael Amborn, Stockholm Vatten AB,  
samt Håkan Karlsson, Telge i Södertälje AB.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/20 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 4/20

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 4/20 presenterades av VD.

## Aktuellt resultatläge

	Av- vikelse	Noti- fiering	Plan- enligt	kommentar
<b>PROCESS</b>				
Labb				
Processtyrning				Risk att vi ej klarar begränsningsvärdet för kväve
Onlinemätning				
Forskning/UTV				
<b>EKONOMI</b>				
Resultaträkning				
Reinvesteringar				

Nyinvesteringar				
<b>PRODUKTION</b>				
Driftläge				
Interna Projekt				
<b>EL/IT</b>				
Driftläge				
Utvecklingsarbete				
<b>FÖRETAG</b>				
Personal				
Arbetsmiljö				
Resultatmål				Påverkas av reningsresultat och svag biogasmarknad

Stora insatser har gjorts i anläggningen under perioden för att förbättra reningen. Problemet som råder i dagens anläggning är att det inte går att rena både fosfor och kväve till låga nivåer samtidigt. Kvävereningen har nu fullt fokus för att klara begränsningsvärdet innan året är slut.

#### Utvecklingsanläggningen UTV (tidigare kallad pilotanläggning)

Anläggningen är nu igång kontinuerligt. Den biologiska reningen har kommit igång väldigt snabbt och visar goda resultat, vilket känns otroligt positivt och bra för framtiden. Läkemedelsreningen, med granulerat aktivt kol fungerar bra. Projektet ska redovisas för Naturvårdsverket samt delges styrelsen i slutet av februari 2021.

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.

Minskad efterfrågan på biogas har direkt koppling till coronapandemin, vilket påverkar årets resultat negativt. Intäkterna beräknas minska med 6 miljoner kronor, under hösten har viss återhämtning skett. Med anledning av intäktsminskning har vi arbetat med kostnadssidan och har nu balans i resultaträkningen.

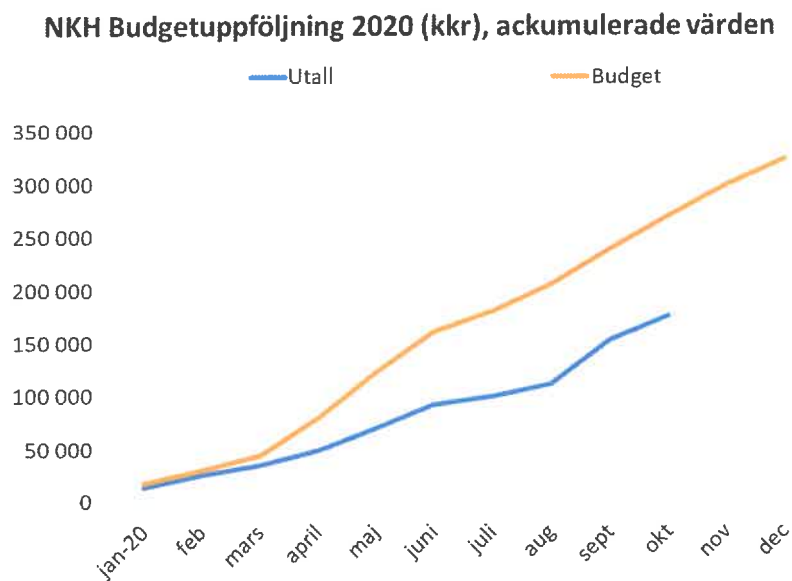
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

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

Projektet utvecklas positivt och följer huvudtidplan och beslutad projektbudget väl. Sara Söhr är fr.o.m. 2020-12-01 chef för NKH projektet. Första maskinbesiktningen har genomförts.

Schaktningsarbetet är slutfört. Pålningsarbetet fortskrider och ska vara klart v3 2021. De första gjutningarna har genomförts i både ombyggnadens grundläggning och i tillbyggnadens framtida bioreaktorer.

### NKH Budgetuppföljning oktober 2020 (kk.), ackumulerad budget och utfall



### § 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

### § 9 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetare för fint genomfört arbete under 2020 och önskade alla god jul och gott nytt år och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman