

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, torsdag den 11 mars 2021 kl. 09.30, i Landsort, Himmerfjärdsverket och på Teams.

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
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
	Nasif Kasarji	Telge i Södertälje AB
	David Winerdal	Telge i Södertälje AB
	Kenneth Öhman	Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/ Sv.ingenjörer/Unionen
Adjungerad:	Håkan Karlsson	Telge i Södertälje AB
Föredragande/deltagare:		
Ekonomi	Sara Söhr	Processchef
NKH	Petter Björkman	Projektledare
Adm	Marianne Forsell	Kommunikationsansvarig

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

§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro: Ebba Östlin och Anders Fredin, Botkyrka,
Mikael Amborn, Stockholm Vatten AB,
samt Hans Haglund, Vision.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/20 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 1/21

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 1/21 presenterades av VD.

Process

Syvabs villkor för metanemissioner från gasuppgraderingsanläggningen ska kontrolleras minst 2 gånger per år. Metanemissionen får som medelvärde, av genomförda mätningar, maximalt uppgå till 0,5 % av inkommande metanmängd. Medelvärdet för 2020 hamnar 1,74 % Överskridandet av begränsningsvärdet är anmält till tillsynsmyndigheten.

Inledning av året har godkända reningsresultat trots högt inkommande flöde under de första tre veckorna 2021. För att skydda kvävereningen under den kalla perioden har vatten strategiskt förbiletts den biologiska reningen. Det har en negativ påverkan på utgående fosfor, men eftersom vi mäts på årsresultat räknar vi med att kunna hämta hem detta under året.

Tabell 2. Ackrediterade reningsresultat 2021 i mg/l

Parameter	Vecka 1-5	Hela året 2021	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	5,7	5,7	8	Begränsningsvärdet som årsmedel
Tot-P	0,55	0,55	0,4	Begränsningsvärdet som årsmedel
BOD	7,2	7,2	8	Begränsningsvärdet som årsmedel
COD	54	54	70	Begränsningsvärdet som årsmedel

Produktion, El, IT, Projekt och Personal

Produktionsavdelningen har varit hårt belastad med anpassningar av anläggningen inför nästa byggfas i NKH-projektet. Samtidigt som skiftet genomfördes med nedtömning av bassänger och uppstart var vädret mycket kallt vilket orsakade en uppfrysning en av bassängbottarna. Detta medförde i sin tur totalhaveri på kedjeskraporna i linje ett. Några slamledningarna frös, vilket orsakade att ventiler och armaturer havererade. Problemen har påverkat både ordinarie drift och process samt framdriften i planerade entreprenadsarbeten. Pedagogiken med 5S är nu etablerad och är nu i förvaltningsskedet där arbetet styrs via arbetsorder som resurssätts vid dagliga möten inom produktionsavdelningen.

Projektering av ny reservkraft har startats upp och beräknas vara installerat och driftsatt i Q2 2021.

Programmeringen av den nya processbilden för att kunna styra grovreningsanläggningen i styrsystem Citect är nu klar.

Möten har hållits för att diskutera riskanalyser för trafikunnelarna och anslutning av länshållningsvatten vid Trafikverkets korsning med Syvabs tunnel i Myrstuguberget i Masmö, Huddinge kommun.

Sjukfrånvaron för år 2020 hamnade på 6,6 % och är därmed högre än 2019. Vi har ett par pågående långtidssjukskrivningar men ökningen av sjukfrånvaron beror till stor del på covid-19 där vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma vid minsta symptom, vilket innebär att fler hemma och under längre period.

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.

Avvikelse att rapportera är fortsatt låg efterfrågan på fordonsgas, vilket påverkar intäkterna. Försäljningen i januari har bara varit på 35 %, jämfört med planerad försäljning. Vi har en bra dialog med våra kunder och vår förhoppning är att efterfrågan ska öka när pandemin avklingar under våren, men vi konstaterar även en stark inverkan på efterfrågan av gas orsakat av fordonsmarknadens elektrifiering.

Korrigerad biogasredovisning:

Biogasverksamheten 2021 (Tkr)

	Budget	Budget 210131	Utfall 210131	Helårsprognos
Intäkter				
Biogasintäkter	13 000	1 083	404	13 000
Substratintäkter	220	18	-	100
Summa intäkter	13 220	1 102	404	13 100
Driftskostnader		-		
Underhåll / drift	- 3 000	- 250	- 120	- 3 000
El	- 1 000	- 83	- 62	- 1 000
Arbetstid	- 1 500	- 125	- 51	- 1 500
Substrat omkostnad	- 800	- 67	- 12	- 800
Rejectkostnad	- 500	- 42	- 33	- 500
Summa driftskostnader	- 6 800	- 567	- 278	- 6 800
Kapitalkostnad		-		
Räntor	- 2 300	- 192	- 190	- 2 300
Avskrivning	- 2 600	- 217	- 210	- 2 600
Summa kapitalkostnader	- 4 900	- 408	- 400	- 4 900
Resultat	1 520	127	- 274	1 400

Finansieringsläget är gott och nästa upplåning planeras ske i sommar. Ränteläget är fortfarande lågt. Investeringar följer plan.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

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

Projektets första milstolpe, färdigställande av biolinje 1, är satt till 2023-12-22. Vid detta datum kommer även den nya membranfilterhallen med tillhörande silstation och pumpstationer vara färdigställda.

De arbeten som ligger på projektets ”kritiska linje” är tillbyggnaden, där har alla arbeten hittills gått enligt plan. Ombyggnaden av bassängblocket har inte kunnat följa planerade tider p.g.a. kallt väder samt mer omfattande arbeten med provisorier än planerat. Dessa förseningar förväntas inte påverka sluttiden. Vi ligger något efter ursprunglig budget 2019/2020. Prognosen är att vi följer total budgetram, inga indikationer på överskridanden.

§ 8 Redovisning av läkemedelsreningsprojektet

Utvecklingsanläggningen fungerar bra och genererar resultat till både NKH-projektet och till läkemedelsprojektet. Efter aktiv kolfiltret är samtliga analyserade substanser under detektionsgränsen.

Vi har redovisat läkemedelsprojektet till Naturvårdsverket 2021-02-28 och inväntar svar.

I projektkravet ingår att genomföra en kommunikationsplan både till branschen och lokal media.

Till protokollet antecknas att vi fått projektet godkänt och accepterat av Naturvårdsverket under kvällen den 11/3–21.

Beslutsärende

§ 9 Årsredovisning 2020 (Förvaltningsberättelse och ekonomidel) och bilaga Revisionsrapport

De i förväg utsända handlingarna föredrogs av VD och Processchef.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att:

- fastställa årets balans- och resultaträkning,
- fastställa förvaltningsberättelse,
- balanserad vinst om 14 432 kr balanseras i ny räkning.

§ 10 Statusredovisning av ägardirektiv

Den i förväg utsända statusredovisning föredrogs av VD.

Styrelsen beslutade att godkänna handlingen och lades till handlingarna.

§ 11 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 23 april, digitalt

Till ombud för Syvab vid Svealands Kustvattenförbundets årsstämma valdes processchef Sara Söhr.

§ 12 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 25 maj, digitalt

Till ombud för Syvab vid Svenskt Vattens årsstämma valdes VD.

§ 13 Övriga frågor

13.1 VD meddelade att han går i pension i september 2021. Därmed startar arbetsutskottet processen med att rekrytera en ny VD.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman

