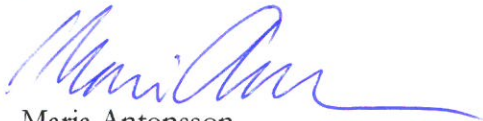


Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, onsdag den 11 december 2019 kl. 10.00, på Engsholms slott, Mörkö

Justeras:



Boel Godner



Maria Antonsson

Närvarande:

Ordförande Boel Godner
Vice ordför. Maria Antonsson

Telge i Södertälje AB
Stockholm Vatten AB

Ledamöter: Stefan Dayne
Jan Brolund
Lennart Kalderén
Mikael Amborn
Pär Klockar
Elin Åfeldt

Botkyrka
Nykvarn
Salem
Stockholm Vatten AB
Vision
Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Suppleanter: Anders Fredin
Arne Närström
Love Bergström
Kjell Bertilsson
Alexander Rosenberg
Kenneth Öhman

Botkyrka
Salem
Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten AB
Telge i Södertälje AB
Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Föredragande/deltagare:

Ek./LKM: Sara Söhr
NKH Therese Paulander
Nyckeltal Mats Håkansson
Adm Marianne Forsell

Processchef
Projektadministratör
Konsult
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: Roger Persson, Vision.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/19 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och vice ordförande.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 4/19

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 4/19 presenterades av VD.

Samtliga poster i den grafisk sammanställning av verksamhetsrapporten är gröna. Dock noteras att risk för att kvartalsriktvärdet för BOD riskerar att brytas. Åtgärder och information till vår tillståndsmyndighet är verkställda.

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.

Resultat fram till oktober är något bättre än föregående rapportering. Vi räknar med något högre förbrukning i november/december och prognosen är att vi kommer nyttja bokslutsdisposition med ca 3,1 – 3,5 miljoner kronor för att nå ett nollresultat. Överavskrivningen (fonden) uppgår till 16 miljoner kronor från tidigare år och avses att nyttjas under byggnationstiden för att få en jämn förutsägbar kostnadsutveckling.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

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

Slutdatum för Rambölls projektering är framskjutet cirka tre månader. Arbetet med bygghandlingarna, som görs i samverkan med byggtreprenör, sker parallellt för att vinna tid.

Projekteringen för NKHs systemhandling 1 (ombyggnad) är färdigställd och systemhandling 2 (tillbyggnad) fortgår till Q2 2020. Det ackumulerade utfallet är positivt och ligger under budgeterad nivå med **29,8** miljoner kronor.

§ 8 Syvab och effektiviteten

Mats Håkansson från Affärsutveckling AB föredrog slutsatserna av nyckeltalsjämförelsen från Syvab, Gryaab och Käppalas inrapporterade ekonomi- och verksamhetsuppfyllelseresultat över tid. Det noterades att stordriftsfördelar är påtaglig inom vattenreningsverksamheten. De tre organisationerna visar jämförbara och branschledande resultat och att samtliga över tid klarar sitt uppdrag - att rena avloppsvatten till de krav som föreligger utifrån myndighets och ägares beslut.

§ 9 Läkemedelsrening

Processchef föredrog de två, från Naturvårdsverket bidragsfinansierade, utvecklingsprojekten om framtida rening av läkemedelssubstanser i det nya Himmerfjärdsverket. Projekt 1 *Förstudien* är slutrapporterad och godkänt av Naturvårdsverket. Projekt 2 *Pilotanläggningen* är pågående och ska rapporteras i november 2020.

§ 10 Övriga frågor

- 10.1 Uppdrogs åt arbetsutskottet att handlägga frågan om nominering till Svenskt Vattens styrelse.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetare för fint genomfört arbete under 2019, önskade alla god jul, gott nytt år och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman

