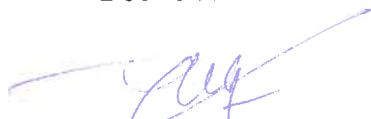


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 10 juni 2021 kl. 10.30, i
Landsort, Himmerfjärdsverket och på
Teams.

Justeras:



Boel Godner



Stefan Dayne

Närvarande:

Ordförande Boel Godner
1:e vice ordförande Stefan Dayne
2:e vice ordförande Lennart Kalderén

Telge i Södertälje AB
Botkyrka
Salem

Ledamöter: Jan Brolund
Maria Antonsson
Kjell Bertilsson
Alexander Rosenberg
Pär Klockar
Elin Åfeldt

Nykvarn
Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten AB
Telge i Södertälje AB
Vision
Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/
Sv.ingenjörer/Unionen

Suppleanter: Peter Olsson
Arne Närström
Love Bergström
Nasif Kasarji
David Winerdal
Hans Haglund
Kenneth Öhman

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

Föredragande/deltagare:

Ekonomi Sara Söhr
NKH Petter Björkman
Adm Marianne Forsell

Processchef
Projektledare
Kommunikationsansvarig

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



§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna. Mötet genomfördes denna gång både fysiskt på plats och digitalt via Teams på grund av coronapandemin.

Anmält frånvaro: Lars Gösta Almgren, Ebba Östlin och Anders Fredin, Botkyrka, och Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB.

§ 2 Val av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen utsåg Boel Godner till ordförande, och Stefan Dayne till förste vice ordförande och Lennart Kalderén till andre vice ordförande.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes med tillägget av ny punkt ”8A Rekrytering av ny verkställande direktör”.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/21 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Justerare

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

Informationsdel

§ 6 Verksamhetsrapport 2/21

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 2/21 presenterades av VD.

Fokus under inledande delen av 2021 har legat på att erhålla en god kväverening, för att om möjligt skapa marginal till reningskravet inför årets alla arbeten inom NKH-projektet. För att gynna kvävereningen har reningen av fosfor fått stå tillbaka något under årets start. Vår bedömning är att begränsningsvärdet för fosfor kommer att innehållas på årsbasis.

Överskridandet av begränsningsvärde för kväve och fosfor för verksamhetsåret 2017 är inte längre föremål för åtal. Ärendet är nedlagt av åklagaren som fattat beslutet eftersom varken uppsåt eller oaktsamhet föreligger i ärendet.

Ökad elförbrukning förklaras av mycket nederbörd och stort effektbehov för byggström till den stora ombyggnaden (NKH-projektet).

Ökad sjukfrånvaron beror till stor del på covid -19 och att medarbetare är hemma redan vid misstanke om symtom på sjukdom samt att man måste invänta provresultat. För de som smittats av covid-19 är sjukskrivningstiden längre än vad vi upplever under ett normalår utan pandemin men med ”normal” förkylning och influensa. Hittills har vi varit relativt förskonade från påverkan på vår verksamhet orsakad av den pågående pandemin.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 7.1 Ekonomirapport, 7.1 Bilaga Finansiell riskrapport och 7.2 Investeringar presenterades av processchef.

Marknaden för biogas viker till förmån för snabbt utvecklad elektrifierad fordonsdrift. Dessutom minskar efterfrågan på gas som en effekt av pandemin. Vi har därför minskat kostnaderna så mycket det bara är möjligt och minskat produktionen av biogas.

Resultatet för hela verksamheten är positivt per 2021-04-30, men för helår visar vår prognos 1 miljon kronor lägre än budget. Prognosen är upprättad med förutsättningen att ingen ökning av efterfrågan på gas erhålls under Q2-Q4.

Vi har idag leverans- och mottagningsavtal fram till 2022. Om Syvab ska fortsätta producera fordonsgas efter det finns behov av reinvesteringar. Vårt förslag är att fortsätta fordonsgasproduktion till 2022 Q4 och bara göra absolut nödvändiga reparationer och reinvesteringar för att se om marknaden vänder HT 2021 - VT 2022. Om inte efterfrågan ökar måste styrelsen besluta om fordonsgasens framtid.

Ett bra alternativ till fordonsgasproduktion är att investera i ny torkanläggning för att säkerställa långsiktig hantering av slam och vara förberedd när krav på hygienisering av slam kommer. Dessutom minskar transportvolymen avsevärt genom torkning. Efterfrågan på torkad produkt har fler marknader än som idag enbart produktiv mark. En modern torkanläggning kan med fördel kombineras med intern elproduktion.

Finansieringsläget är gott och nästa upplåning planeras ske i sommar, räntorna är fortfarande låga.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 8A Rekrytering av nya verkställande direktör

Ordförande informerade om att rekryteringsprocessen för VD uppdraget är i gång och annons går ut nu i juni. För rekryteringen ansvarar ordförande, 1:a och 2:e vice ordförande. Syvab har anlitat extern rekryteringsfirma som tar fram förslag till ny VD. Styrelsen utser sedan ny VD att leda företaget. Rekryteringen kommer troligen inte kunna vara klar innan Carl-Olof Zetterman slutar den 1 september. Rekryteringsgruppen föreslog styrelsen att processchef Sara Söhr tillförordnas som verkställande direktör från den 1 september till dess att VD-frågan är klar. Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 8B Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)

	Avvikelse	Notifiering	Planenligt	Kommentar
Tidplan				
Projektering				Stora delar levererade och klara, inga avvikelser
Ombyggnad				Vi har haft en del störningar under Q1, men vi har kunnat jobba ikapp och arbetet flyter på bra.
Tillbyggnad				Betongarbeten pågår hela 2021, går enligt plan. Första rörleverans klar
Leveranser				Pågår enligt plan, inga avvikelser
Ekonomi				
Tillbyggnad				Ok, är i fas.
Bioreaktor				I fas
Utloppstuber				Arbeten ej påbörjade, förarbeten påbörjas i höst
NKH Helhet				Arbeten går bra, inga avvikelser att rapportera

Beslutsärende

§ 9 Fastställande av styrande handlingar

De i förväg utsända handlingarna var 9.1 Finanspolicy, 9.2 Riskpolicy, 9.3 Miljö- och hållbarhetspolicy, 9.4 Kommunikationspolicy, 9.5 Arbetsmiljöpolicy, 9.6 Attestreglemente, 9.7 Internkontrollplan, Bilaga – Upprätta, revidera och fastställa styrande handlingar, Bilaga – Årshjulet för revision av styrande handlingar, 9.8 Affärsplan och 9.9 Arbetsordning för styrelse samt VD-instruktion.

Handlingarna godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Revaq - Uppströmsarbetet

Den i förväg utsända handlingen Revaq – uppströmsarbetet föredrogs av VD.

Styrelsen godkände rapporten för uppströmsarbetet för 2020 och beslutade enligt VD:s förslag till handlingsplan för perioden Q2 2021 tom Q1 2022.

§ 11 Mötesdagar för styrelsen

Torsdag den 30 september 2021 kl 9.30

Torsdag den 2 december 2021 kl 10.00, med efterföljande lunch

Torsdag den 10 mars 2022 kl 9.30

Torsdag den 9 juni 2022 kl 10.30, direkt efter årsstämman, med efterföljande lunch

§ 12 Övriga frågor

12.1 VD redogjorde för Svenskt Vattens årsmöte. Mötet som hölls digitalt och var som vanligt professionellt arrangerat.

12.1 Processchef redogjorde för Svealand kustvattenvårdsförbund årsmöte, vilket även det var digitalt. Det finns en rapport från dem som kommer skickas ut till de som önskar få den.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Carl-Olof Zetterman