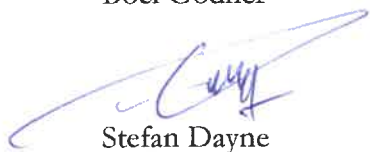


Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, torsdag den 30 september 2021 kl. 09.30, i Landsort, Himmerfjärdsverket och på Teams.

**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
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
	Nasif Kasarji	Telge i Södertälje AB
	Pär Klockar	Vision
	Elin Åfeldt	Ledarna/Sv.ingenjörer/Unionen
Suppleanter:	Ebba Östlin	Botkyrka
	Peter Olsson	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	Love Bergström	Stockholm Vatten AB
	David Winerdal	Telge i Södertälje AB
	Hans Haglund	Vision
	Kenneth Öhman	Ledarna/Sv.ingenjörer/Unionen
Adjung. ledamot:	Peter Rohberg	Telge i Södertälje AB
Föredragande/deltagare:		
Ekonomi	Lars-Göran Zetterman	HR-/administrationschef
NKH	Petter Björkman	Projektledare
Adm	Marianne Forsell	Kommunikationsansvarig

Närvarande var verkställande direktör Sara Söhr 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.

Noterades att nästkommande möte kommer att ske fysiskt ute på Engsholms slott.

Anmält frånvaro: Anders Fredin, Botkyrka, Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB och Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/21 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 3/21

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 3/21 presenterades av VD.

Reningen är ansträngd till följd av ombyggnaden av Himmerfjärdsverket, då det råder en begränsning i anläggningens kapacitet till följd av att anläggningsdelar tas ur drift för ombyggnad. Det gör att anläggningen idag inte kan rena både kväve och fosfor till låga nivåer samtidigt. En hög kväverening ger negativa effekter på det sista filtreringssteget, skivdiskfiltret, som i sin tur höjer utgående fosfor. Under våren prioriterades kvävet framför fosfor då denna parameter påverkas mest av avstängningarna. Marginalen till reningskravet för kväve är nu god. Fosfor är förhöjd och fullt fokus ligger på att få ned detta under hösten.

Hög halt av kadmium inkom till Himmerfjärdsverket i juli vilket slog igenom på slammets kvalitet. Gränsvärdet underskreds, men givan för spridning av denna månadens slam fick begränsas.

Under hösten höjs säkerheten på anläggningen genom att ny reservkraft installeras, lås byts ut, nytt säkerhetssystem med nya taggar införs och fler kameror installeras på anläggningen.

Sjukfrånvaron är fortfarande förhöjd till följd av Folkhälsomyndighetens restriktioner att stanna hemma vid minsta symptom. En nedåtgående trend på sjukfrånvaron börjar ses. Hälsoprofilbedömning för personalen återupptas i oktober efter att det fick ställas in 2020 pga. rådande pandemi.

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 HR-/administrationschefen.

Den vikande efterfrågan av fordonsgas påverkar fortsatt resultatet negativt. En viss förbättring i försäljning kan ses i augusti, som uppgick till 80 % av budget, men totalt för året uppgår försäljningen enbart till 56 % av budgeterat värde. En arbetsgrupp är tillsatt för att utvärdera alternativ till försäljning av fordonsgas i dess nuvarande form.

Nyupplåning skedde i augusti till en ränta på 0,09 %. Säkrad ränta för hela låneportföljen uppgår till 0,63 %. Nästa upplåning kommer att ske i januari 2022.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

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

Den i förväg utsända rapporten redovisades av projektets projektledare Petter Björkman.

Arbetena går enligt plan och det är en bra framdrift på anläggningen. Det finns inga större avvikelser att rapportera.

De förberedande arbetena som görs i mellan- och eftersedimenteringen har kommit halvvägs och i augusti påbörjades arbetena i linje 5 och 6. Installation av nya rör på blocket går enligt plan. Gjutningsarbetena på tillbyggnaden pågår för fullt. Bottenplattorna är klara och bassängväggarna planeras att vara klara v 9, 2022.

En förstudie har påbörjats rörande utloppstuberna gällande status på dem samt hur utsläppet ska ökas från dagens 25 m djup till framtida 10 m djup.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## Beslutsärende

### § 8 Budget

De i förväg utsända handlingarna 8.1 Resultatbudget och 8.2 Investeringsplan presenterades av HR-/administrationschefen.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att:

godkänna budgetförslag 2022 med nedanstående handlingar;

8.1 Resultatbudget

8.2 Investeringar

Förslag till beslut godkändes och lades till handlingarna.

### § 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

### § 10 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

