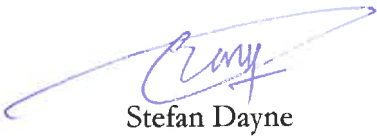


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 2 december 2021 kl. 10.00,
Engsholms slott, Mörkö

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: Lars Gösta Almgren
Jan Brolund
Maria Antonsson
Love Bergström
Nasif Kasarji
Pär Klockar
Kenneth Öhman

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

Suppleanter: Ebba Östlin
Arne Närström
Hans Haglund

Botkyrka
Salem
Vision

Adjung. ledamot:

Föredragande/deltagare:

Ekonomi/NKH Lars-Göran Zetterman
Adm Marianne Forsell

HR-/administrationschef
Kommunikationsansvarig

Närvarande var verkställande direktör Sara Söhr som föredragande och protokollförare.

§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmäلت frånvaro: Anders Fredin, Botkyrka, Peter Olsson, Nykvarn, Kjell Bertilsson, Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB, Alexander Rosenberg, David Winerdal, Peter Rohberg, Telge i Södertälje AB samt Elin Åfeldt, Ledarna/Sv.ingenjörer/Unionen

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes med tillagd punkt ”9.1 Varsel av möjlig risk för brist på kloridbaserade fällningskemikalier”.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/21 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 4/21

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 4/21 presenterades av VD.

Ombyggnaden har en kraftig påverkan på reningen och tyvärr kan det konstateras att reningskravet för fosfor, med ordinarie utsläppsvillkor, inte kommer att innehållas för år 2021. Enligt Syvabs gällande miljötillstånd har tillsynsmyndigheten möjligheten att medge att utsläppsvillkor tillfälligt får överskridas till följd av anläggnings- och ombyggnadsarbeten. En ansökan för förhöjda utsläppsvillkor gällande år 2021 på nivåerna 0,6 mg fosfor/l, 10 mg kväve/l och 10 mg BOD/l är därför inskickad till Syvabs tillsynsmyndighet. Stockholm Universitet har utfört en miljökonsekvensbeskrivning för dessa förhöjda utsläpp, som visar att förhöjda utsläpp på dessa nivåer har en liten eller obefintlig påverkan i Himmerfjärden samt att det ger ingen kvardröjande effekt då den avslutats. Bolaget väntar på tillsynsmyndighetens respons.

Produktionen av biogas fungerar väl och efterfrågan på fordonsgas ökar, vilket är positivt för både miljön och för bolagets ekonomi.

Planering för arbetet med byte av pumpar i "Rötkammarbotten" pågår. Då arbetet kan medföra utsläpp av metangas till atmosfären har tillstånd för att genomföra arbetet sökts och beviljats av Syvabs tillsynsmyndighet.

En ny säkerhetsfilm är under framtagande. Det blir krav att ha genomgått denna utbildning för att få arbeta på Syvab.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport, bilaga Finansiell riskrapport, bilagor Revisionsrapporter för Syvab och för NKH och 6.2 Investeringar presenterades av HR-/administrationschefen.

Resultatet t.o.m. oktober är bra. Likviditeten är god och ränteläget fortsatt positivt.

Tre negativa avvikelser kan noteras. Det är försäljning av biogas, energikostnad samt avskrivningar. Samtidigt finns två positiva avvikelser. Dessa är slamtransporter och övriga driftkostnader.

Revision har genomförts på ordinarie verksamhet med gott resultat.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Information om regionalt spillvattennät sydväst (RS)

Trosa, Gnesta och Ekerö har anmält intresse att ansluta till Syvab och beslut är taget att gå vidare med förhandling med berörda kommuner för att utröna om möjligheten till detta finns.

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

Den i förväg utsända rapporten redovisades av VD och HR-/administrationschefen samt en fördjupande presentation av projektet med bakgrund, processen fram till idag och närmsta framtiden framfördes.

Projektet löper på bra. Fastställd tidplan följs och ekonomin är i balans.

Det finns yttre faktorer som kan få en negativ påverkan på projektet. Det är brist på cement, råvaror och komponenter till följd av pandemin samt risk för förhöjda materialpriser.

Projektets första milstolpe, färdigställandet av linje 1, är satt till 2023-12-22. Vid detta datum kommer den nya membranfilterhallen med tillhörande sil- och pumpstationer att vara färdigställda. Huvudtidplanen ligger fast och sista etappen med ombyggnad av linje 5-8 ska vara fysiskt redo för uppstart i juli 2026.

Projektets ekonomirutiner har genomgått revision av Syvabs ordinarie revisorer. Rutinerna har funnits vara i god ordning.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärende

§ 9 Övriga frågor

9.1 Varsel av möjlig risk för brist på kloridbaserade fällningskemikalier.

Livsmedelsverket har gått ut med information om att det kan bli brist av kloridbaserade fällningskemikalier. Alla VA-huvudmän uppmanas att planera och förbereda sig för en bristsituation.

Syvab använder sig idag av dessa produkter och bolaget startar omgående arbetet med att se över hur denna situation ska hanteras.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetare för fint genomfört arbete under 2021 och önskade alla god jul och gott nytt år och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

