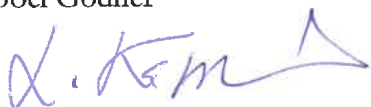


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 10 mars 2022 kl. 09.30,
Landsort, Himmerfjärdsverket

Justeras:



Boel Godner



Lennart Kalderén

Närvarande:	Ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
	2:e vice ordförande	Lennart Kalderén	Salem
	Ledamöter:	Lars Gösta Almgren Jan Brolund Maria Antonsson Kjell Bertilsson Nasif Kasarji Pär Klockar Elin Åfeldt	Botkyrka Nykvarn Stockholm Vatten AB Stockholm Vatten AB Telge i Södertälje AB Vision <i>Ledarna/Sv.ingenjörer/Unionen</i>
	Suppleanter:	Peter Olsson Arne Närström Love Bergström David Winerdal Hans Haglund Kenneth Öhman	Nykvarn Salem Stockholm Vatten AB Telge i Södertälje AB Vision <i>Ledarna/Sv.ingenjörer/Unionen</i>
	Adjung. ledamot:	Peter Rohberg	Telge i Södertälje AB
	Föredragande/deltagare:		
	Ekonomi/NKH	Lars-Göran Zetterman	HR-/administrationschef

Närvarande var verkställande direktör Sara Söhr som föredragande och protokollförare.

§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

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

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 5/21 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 1/22

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 1/22 presenterades av VD.

Efter att Syvabs tillsynsmyndighet Botkyrka kommun godkänt anmälan för förhöjda utsläpp av kväve, fosfor och BOD, till följd av den pågående ombyggnaden av reningsverket, underskreds samtliga villkor för 2021.

Bolaget går in i 2022 med ordinarie utsläppsvillkor. Reningen är fortsatt under hård belastning pga. ombyggnationen och de avstängningar och provisoriska körsätt som det medför. Flytt av arbetsområdet i sedimenteringsbassängerna för NKH-projektet genomfördes i januari och det påverkade oundvikligen reningens kapacitet. Under årets start har även flera slamskrapor i sedimenteringsbassängerna haft haveri, vilket ytterligare har försämrat kapaciteten i sedimenteringen. Det har medfört svårighet att bibehålla en tillräckligt hög mängd mikroorganismer i systemet, vilket i sin tur påverkar kapaciteten för kvävereningen. En plan för åtgärd av skraporna är framtagen.

På IT testkörs programmet Nextcloud för att utreda om det kan ersätta Skype/Teams, då dessa system inte uppfyller EU:s krav på hantering av personuppgifter. Programmet är rekommenderat i eSams rapport

”Digital samarbetsplattform – det finns lämpliga och lagliga alternativ för offentlig sektor” om molntjänster.

§ 6 Ekonomirapport

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

Resultatet i januari följer budget bra och inga större avvikelser förekommer. Budgeten för försäljning av fordonsgas har sänkts med 40 % för 2022.

En ny upplåning på 150 miljoner kronor har genomförts. Räntan för hela låneportföljen uppgår till 0,49 % och samtliga nyckeltal följer Syvabs finanspolicy. Ny upplåning sker i augusti och ryms inom gällande borgensutrymme. Borgenssteg två för NKH-projektet startar i juni.

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

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD.

Projektet följer tidplan och budget.

Projektet har fått cementleveranser enligt plan och bedömningen är att betongarbetena färdigställs till sommaren.

Prefabricerad betong av väggar och valv börjar levereras från vecka 12. Risk finns att krisen i Ukraina kan påverka leveranskedjorna och därmed påverka leveranserna till oss.

Arbetena med nya rörbryggan på området kallat B2 färdigställs inom kort.

§ 8 Information av kemikaliebristen

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD.

Ingen ny information finns om ärendet, utan informationen från Länsstyrelsen i december att en brist på kloridbaserade fällningskemikalier kan uppstå under Q2 2022 ligger kvar.

Syvab har ett högt beroende av dessa kemikalier idag och konsekvenserna för reningen på Himmerfjärdsverket och i slutändan Himmerfjärden har rapporterats till Länsstyrelsen inför deras prioritering av verksamheter.

En arbetsgrupp är tillsatt med uppdraget att se över möjliga alternativa kemikalier till Himmerfjärdsverket. Samarbete sker även med övriga reningsverk i Stockholmsregionen.

§ 9 VAS-rådets slutrapport om reningsverken och vattendirektivet

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD.

Information till styrelsen om den rapport som VAS-rådet har släppt, som utreder den problematik som finns för avloppsreningsverkens framtid kopplat till den svenska miljölöslagen.

§ 10 Information om ett visseblåsarärende

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD.

Genomgång av inkommen visseblåsarärende om att Syvab inte följer LOU samt information om hur Syvab arbetar med inköp och upphandlingar.

Syvab följer LOU och har en policy gällande inköp och upphandlingar. Rutiner kring inköp och upphandlingar granskas årligen av auktoriserad revisor och ingen anmärkning har noterats att rutinerna inte följs. Vid komplicerade upphandlingar används kvalificerad upphandlingsjurist och vid upphandling över 700 000 kr används systemet TendSign.

Syvab har nolltolerans mot hot och uppmanar samtliga anställda att anmäla upplevda hot till sina fackliga företrädare, så att ärendet kan bemötas och hanteras.

Beslutsärende

§ 11 Årsredovisning 2021

De i förväg utsända handlingarna Årsredovisning 2021 (förvaltningsberättelse och ekonomidel) och bilagan Revisionsrapport presenterades av HR-/administrationschefen

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att:

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

§ 12 Statusredovisning av ägardirektivet

Den i förväg utsända handling presenterades av VD.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

LO 8/5

§ 13 Investeringsframställan för solcellsanläggning

Den i förväg utsända handling presenterades av VD:

Styrelsen godkände framställan och VD uppdrogs att upphandla en solcellsanläggning enligt förslaget.

§ 14 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 29 april

Styrelsen valde Sara Söhr till ombud för Syvab vid Svealands Kustvattenförbundets årsstämma.

§ 15 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 9–11 maj

Styrelsen valde Sara Söhr till ombud för Syvab vid Svenskt Vattens årsstämma.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

