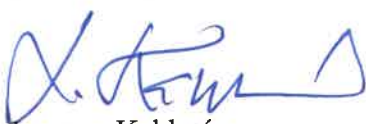


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 9 juni 2022 kl. 10.30,
Askö, Himmerfjärdsverket

Justeras:



Boel Godner



Lennart Kalderén

Närvarande:	1:e vice ordförande Boel Godner	Telge i Södertälje AB
	2:e vice ordförande Lennart Kalderén	Salem
Ledamöter:	Stefan Dayne	Botkyrka
	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
	Jan Brolund	Nykvarn
	Maria Antonsson	Stockholm Vatten AB
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
	Alexander Rosenberg	Telge i Södertälje AB
	Pär Klockar	Vision
	Elin Åfeldt	Ledama/Sv.ingenjörer/Naturvetarna
Suppleanter:	Peter Olsson	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	Rose-Marie Rooth	Stockholm Vatten AB
	Nasif Kasarji	Telge i Södertälje AB
	David Winerdal	Telge i Södertälje AB
	Hans Haglund	Vision
	Kenneth Öhman	Ledama/Sv.ingenjörer/Naturvetarna
Föredragande/deltagare:		
Ekonomi	Lotta Hallgren	Ekonomichef
Biogas och borgen	Lars-Göran Zetterman	Senior adviser
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.

Anmält frånvaro: Ebba Östlin och Anders Fredin, Botkyrka och Love Bergström, Stockholm Vatten AB.

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

Enligt aktieägaravtalet § 8.1.5 ska ordförandeposten rotera vartannat år mellan Botkyrka kommun och Telge i Södertälje AB och i år tar Botkyrka kommun över ordförandeskapet. Styrelsen utsåg därmed Ebba Östling till ordförande och Boel Godner till förste vice ordförande.

Rollen som andre vice ordförande ska rotera varje år mellan Salems kommun och Nykvarns kommun. Styrelsen utsåg därmed Lennart Kalderén till andre vice ordförande.

Boel höll mötet under § 1-13 och Lennart tog över mötet och föredrog § 14-16.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/22 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 2/22

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 2/22 presenterades av VD.

Reningen har varit mycket ansträngd under årets första fem månader. Utgående halter för kväve, fosfor och BOD överskrider gällande reningskrav.

Nitrifikationen, det första steget i kvävereningen, förlorades vecka 3 i samband med flytten av arbetsområdet inom NKH. Det medförde förlust av slam och en obalans i systemet. Kapaciteten genom anläggningen försämrades ytterligare av att fler skrapor än normalt havererade. Långa leveranstider till följd av pandemin och kriget i Ukraina försenade reparationen. Höga halter av koppar uppmättes också i den biologiska reningen, vilket kan ha en hämmande effekt på mikroorganismerna.

Under första kvartalet lyckades inte nitrifikationen återetableras. I slutet på april startades därför Syvabs krisledningsorganisation i syfte att återfå en fungerande rening. Planerade arbeten prioriterades om, ett ökat antal kontroller infördes och ökad provtagning och analys genomfördes. I slutet på maj kunde det konstateras att nitrifikationen åter fungerade och utgående halter är nu tillbaka på normala nivåer. I slutet på maj avslutades därmed krisledningsarbetet. Ett fortsatt högt fokus kommer att upprätthållas under resten av året för att bibehålla detta resultat och trycka ned medelvärdet för utgående kväve och fosfor.

En ökad dialog förs med Syvabs tillsynsmyndighet och tillfälliga utsläppsvillkor kommer att sökas för verksamheten gällande år 2022.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport

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

Resultatet till och med april följer budget relativt bra, även om stora prisökningar signaleras inför inköp av maskiner, material och kemikalier. Trots att elförbrukningen var lägre under första kvartalet 2022 jämfört med 2021 har kostnaden för el en stor avvikelse mot budget, då kostnaden för el har ökat avsevärt. Resultatet för perioden uppgår till -375 000 kr.

Under januari gjordes en upplåning på 150 Mkr och nästa planeras i augusti med motsvarande belopp. Räntan uppgår till 0,53 % för hela låneportföljen och samtliga nyckeltal i Finanspolicyn följs. Borgensutrymme finns för upplåningen i augusti samt i december. Under hösten behöver beslut fattas om borgenssteg 2 för NKH-projektet, för att säkerställa likviditeten för bolaget och ombyggnationen.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

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

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD.

Projektets första deltid, färdigställande av linje 1, är satt till 2023-12-22. Vid denna deltid ska även den nya membranfilterhallen med tillhörande silstation och pumpstationer vara färdigställda. Även om vi ser att framdriften i projektet är god ser vi en ökad risk att deltiden inte kommer att hållas fullt ut. Det beror på osäkerheten kopplad till kriget i Ukraina, svårigheter med leveranser och brist på råvaror och material.

LJ 85

Arbete med optimering av tidplanen har pågått under våren samt en översyn av strategiska inköp för att säkra leverans av strategiskt viktigt material i god tid.

Kriget i Ukraina har en stor påverkan på tillgänglighet och priser på material. Prisökningar på olja, trävaror, stål och sakvaror påverkar projektets kostnad. En översyn av projektets slutkostnadsprognos pågår.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Information om risk för brist av kemikalier

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD.

Den information som förmedlades från Länsstyrelsen i början på december 2021 var att en brist på kloridbaserade fällningskemikalier kan uppstå under Q2 2022. Alla VA-huvudmän uppmanades att börja planera för en bristsituation och vidta möjliga åtgärder för att minska konsekvenserna av detta. Ingen information kring omfattningen av bristen eller hur länge en bristsituation kan förväntas pågå kunde förmedlas.

Ingen brist har ännu uppkommit och Länsstyrelsen har i maj meddelat att tillgången är säkrad över sommaren och att en brist därefter kan uppstå.

Syvabs interna arbetsgrupp har arbetat intensivt under våren för att hitta alternativa kemikalier till vår rening. Tester har körts på Syvabs laboratorium och en kemikalie är nu identifierad att fungera. Beslut har fattats att bygga en kemikalietank för denna kemikalie och dra nya doseringsledningarna. Arbetet med projektering och inköp pågår.

Den nya kemikalien är dyrare och kostnaden för kemikalier kommer att öka om en brist uppstår.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärende

§ 10 Fastställande av styrande handlingar

De i förväg utskickade handlingarna 10.1 Finanspolicy, 10.2 Riskpolicy, 10.3 Miljö- och hållbarhetspolicy, 10.4 Kommunikationspolicy, 10.5 Arbetsmiljöpolicy, 10.6 Attestreglemente, 10.7 Interkontrollplan med tillhörande bilagor, 10.8 Affärsplan samt 10.9 Arbetsordning fastställdes för år 2023.

§ 11 Revaq - Uppströmsarbetet

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD.

Styrelsen godkände rapporten för 2021 och beslutade enligt VD:s förslag till handlingsplan för perioden Q2 2022 – Q1 2023.

§ 12 Biogasens framtid

Den i förväg utsända rapporten presenterades av Senior adviser.

Efterfrågan på komprimerad fordonsgas har minskat under de senaste två åren och bedöms bero på dels pandemin och dels på den vikande försäljningen av biogasbilar. Det gör att ägardirektivets avkastningskrav på 10,6 % ej uppfylls. En förändrad användning av Syvabs biogas behövs.

Arbetsgruppens rekommendation till beslut:

- Förlänga försäljningen av fordonsgas med cirka 1-2 år, med begränsade reinvesteringar för att hålla igång fordonsgasanläggningen. Anpassa mottagandet av substrat till efterfrågan av biogasen, vårda kontakten med substratleverantörerna.
- Starta utredning/förkalkyl av slamtork i kombination av el från biogas.
- Utredda om alternativet flytande gas är ekonomiskt möjligt och undersöka om marknaden är mogen för denna investering.
- Beslut om investeringsmedel om 3 miljoner kronor för utredning/förkalkyl av slamtork samt elproduktion.
- Beroende på förkalkyl/utredningsresultat besluta om investering i slamtork, elproduktion och/eller fortsatt fordonsgasproduktion fram t.o.m. senast 2023-06-30.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 13 Borgensframställan

Den i förväg utsända handling presenterades av VD och Senior adviser.

I oktober 2018 fattades investeringsbeslut för NKH-projektet. Styrelsen tog beslut att genomföra projektet som beräknades kosta 1181 miljoner kronor i grundinvestering samt 180-360 miljoner kronor i gemensamma kostnader, angivna kostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå. Under projektidens genomförande fram till år 2024 kalkylerades samtidigt en kostnadsökning för inflation med 15 %, (1,5 % per år).

För att säkerställa likviditeten i bolaget och NKH-projektet behöver beslut om borgensrunda 2 fattas hos samtliga kommuner under hösten 2022.

I rapporteringen av NKH-projektet har inflationsberäkningen gjorts med 1,5 % under 10 år d.v.s. 15 %. Inflation från 2014 till 2020 visar att betongarbeten har ökat med 18 % och pålning med 21 %. KPI visar en allmän ökning med 12,6 % för perioden 2014 till 2022. Inflation har sedan december 2021 ökat kraftigt. Förutom inflationstakten ökar även kostnaden för enskilda poster ökat som t.ex. stål, maskinkostnad och elektronik.

Den ursprungliga beräkningen om 15 % kommer sannolikt ej att räcka. Nuvarande prisnivåer indikerar på en nödvändig uppräknings med 15 % + 10 % d.v.s. 25 %. Syvab föreslår två olika förslag för hantering av borgensframställan. Första förslaget är de ursprungliga förslaget som fattades 2018 om en uppräknings för inflation med 15 %. Första förslaget innebär att en borgensframställan 3 kommer att krävas. Det andra

förslaget innebär en uppräknning med 25 %, men upplåning sker bara efter verkligt behov.

Syvab rekommenderar att det andra alternativet väljs, då det underlättar långsiktig likviditetshandling och kommunikation runt borgen med respektive kommun för beslut i KS/KF.

Styrelsen beslutade bordlägga frågan och ta beslut vid ett extra styrelsemöte, som planerades till den 25 augusti 2022.

§ 14 Mötesdagar för styrelsen

Torsdag den 25 augusti 2022 kl 9.30 (extra styrelsemöte)

Torsdag den 29 september 2022 kl 9.30

Torsdag den 8 december 2022 kl 10.30, med efterföljande lunch

Torsdag den 30 mars 2023 kl 9.30

Torsdag den 8 juni 2023 kl 10.30, direkt efter årsstämman

§ 15 Övriga frågor

VD redogjorde från Svenskt Vattens och Svealands Kustvattenvårdsförbund respektive årsstämmor.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr