

Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Sydvästra  
stockholmsregionens va-verks-  
aktiebolag – SYVAB, torsdag  
den 29 september 2022 kl. 09.30,  
Landsort, Himmerfjärdsverket

**Justeras:**



Ebba Östlin



Boel Godner

<b>Närvarande:</b>	Ordförande	Ebba Östlin	Botkyrka
	1:e vice ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
	2:e vice ordförande	Lennart Kalderén	Salem
	Ledamöter:	Stefan Dayne	Botkyrka
		Jan Brolund	Nykvarn
		Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
		Love Bergström	Stockholm Vatten AB
		Nasif Kasarji	Telge i Södertälje AB
		Pär Klockar	Vision
		Elin Åfeldt	Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna
	Suppleanter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
		Arne Närström	Salem
		David Winerdal	Telge i Södertälje AB
		Hans Haglund	Vision
		Kenneth Öhman	Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna
	Adj.ledamot:		
	Föredragande/deltagare:		
	Ekonomi	Lotta Hallgren	Ekonomichef
	Adm	Marianne Forsell	Kommunikationsansvarig

Närvarande var verkställande direktör Sara Söhr som föredragande och protokollförare.

## § 1 Mötets öppnande

Ebba Östlin öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro:

Anders Fredin, Botkyrka

Peter Olsson, Nykvarn

Maria Antonsson och Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB

Alexander Rosenberg och Anna Josefsson, Telge i Södertälje AB.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/22 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 3/22

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 3/22 presenterades av VD.

Lättnader i utsläppskraven för år 2022 har beviljats av Syvabs tillsynsmyndighet. Reningen för kväve har gått bra under sommaren. Medelvärdet har sänkts betydligt och uppgår till 11,2 mg/l t.o.m. vecka 35. Det ligger fortsatt över gällande gränsvärde, men bedömningen är att värdet kommer att sänkas till maximalt 10 mg/l innan året är slut. Problem har förekommit med för lågt pH i den biologiska processen och tillsats av lut har därför startats.

Ombyggnaden av nya kanalen in till nya MBR-delen är klar och bassängblocket har nu full kapacitet fram till 21/11, då nästa etapp inom NKH startar. Det innebär att linje 1 kopplas ur för slutgiltig ombyggnad och är avstängd till april 2024.

Produktionen av fordonsgas var låg under maj och juni pga. reparationer i anläggningen. Efterfrågan på gas ökar och mängden såld gas i juli och augusti är det högsta för året.

Ett antal haverier har skett i anläggningen under perioden. Det är skrapor i sedimenteringen, uppgraderingsanläggningen för fordonsgas, skivdiskfiltret och flotationen. Skadorna är åtgärdade. Installationen av nya reservkraften pågår och uppstart planeras att ske i september. Säkerhetsprojektet med nya larm och passersystem är i sitt slutskede.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 6 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 6.1 Ekonomirapport och 6.2 Investeringar presenterades av ekonomichefen.

Resultatet för augusti visar ett lite överskott tack vare ökad försäljning av fordonsgas. I övrigt ses stora prisökningar på el, transporter, material och kemikalier. Framför allt elkostnaderna ökar och avviker med 3,5 Mkr från budget. Intäkterna från biogASFörsäljningen kompenserar till viss del kostnadsökningen.

I augusti genomfördes en ny upplåning på 148,8 Mkr och nästa på 151,2 Mkr planeras till januari 2023. Räntan uppgår nu till 1,45 % på hela låneportföljen och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicyn. För varje procent som räntan stiger innebär med dagens låneskuld en räntekostnadsökning med 15 Mkr.

Reinvesteringstakten följer inte budget då arbetsbördan inom NKH-projektet begränsar personalresurserna.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

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

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD och ekonomichef.

Projektets första deltid, färdigställande av linje 1, är framflyttad till 2024-04-02. Vid denna deltid ska även den nya membranfilterhallen med tillhörande silstation och pumpstationer vara färdigställda.

Ettapp 1 av ombyggnaden på bassängblocket färdigställdes under september. Linje 1 tas därefter ur drift i november för slutlig ombyggnad. På tillbyggnaden pågår stomresning och huset ska vara färdigt utvändigt till mitten av december.

En reviderad slutkostnadsprognos är framtagen till följd av de ökade priserna för trävaror, stål och sakvaror.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 8 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. Eftersom Syvab idag är mycket beroende av dessa fällningskemikalier togs beslut under våren att bygga nya kemikalietankar för en ny fällningskemikalie. Tankarna har levererats och installation pågår. En leverans med ny fällningskemikalie är beställd. Denna kan avbokas om brist ej uppstår.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## Beslutsärende

### § 9 Verksamhetsplan och budget 2023

De i förväg utsända handlingarna 9.1 Verksamhetsplan och budgetförslag 2023, 9.2 Anslutningsavgifter och 9.3 Investeringsplan presenterades av VD och ekonomichef.

Strategiska mål inom fokusområdena verksamhet, ekonomi, trygghet, medarbetare samt forskning och utveckling samt delmål för 2023 presenterades. Under 2023 föreslås bland annat att arbetet kring hållbarhet, klimatneutralitet, certifiering inom ISO 14001 samt Syvabs säkerhetsarbete intensifieras.

Kostnaderna ökar i hela samhället och Syvabs driftkostnader ökar med 31 % till följd av ökade el- och transportkostnader samt kostnader för reservdelar och insatskemikalier. Personalkostnaderna ökar med 22 % till följd av nya tjänster, ökade pensionskostnader, årlig lönerrevision och ökade utbildningskostnader. Räntekostnaderna är den enskilt största posten som ökar mest, ökningen i kronor motsvarar 341 % jämfört med 2022.

Skattkostnader tillkommer utifrån Ebita-regeln med 5,4 Mkr.

Till följd av de ökade kostnader behöver anslutningsavgiften höjas med 1,46 kr/m<sup>3</sup>, vilket motsvarar en höjning på 37 % jämfört med 2022.

Styrelsens arbetsutskott gav inför styrelsemötet VD i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av att öka anslutningsavgiften med maximalt 25 %. Konsekvensanalysen presenterades.

Styrelsen beslutade bordlägga frågan och ta beslut vid ett extra styrelsemöte. VD uppdrogs till att kalla till nytt möte om cirka en månad.

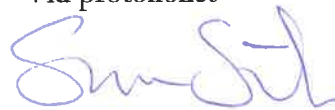
**§ 10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

**§ 11 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

