

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, fredag den 4 november 2022 kl. 09.00, Landsort, Himmerfjärdsverket, alternativt digitalt via Teams

Justeras:



Ebba Östlin



Boel Godner

Närvarande:	Ordförande	Ebba Östlin	Botkyrka
	1:e vice ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
	2:e vice ordförande	Lennart Kalderén	Salem
Ledamöter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka	
	Jan Brolund	Nykvarn	
	Maria Antonsson	Stockholm Vatten AB	
	Rose-Marie Rooth	Stockholm Vatten AB	
	Alexander Rosenberg	Telge i Södertälje AB	
	Pär Klockar	Vision	
	Kenneth Öhman	Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna	
Suppleanter:	Stefan Dayne	Botkyrka	
	Peter Olsson	Nykvarn	
	Arne Närström	Salem	
	Nasif Kasarji	Telge i Södertälje AB	
	David Winerdal	Telge i Södertälje AB	
	Hans Haglund	Vision	
Adj.ledamot:	Anna Josefsson	Telge i Södertälje AB	
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

Kjell Bertilsson och Love Bergström, Stockholm Vatten AB

Elin Åfeldt, Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och förste vice ordförande.

Vid deras eventuella frånvaro träder andre vice ordförande in som justerare.

Beslutsärende

§ 4 Budget 2023

§ 4.1 Anslutningsavgift

Styrelsen beslutade att anslutningsavgiften gällande år 2023 ska uppgå till totalt 239 668 000 kr.

Styrelsen är medveten om den svåra ekonomiska situationen som råder på grund av omvärldsläget och de höjda priserna för bland annat räntor, energi och kemikalier. Nya ekonomiska beslut kan behöva fattas under 2023 om oförutsedda kostnadsökningar sker.

Styrelsen är enig i att Syvabs pilotanläggning medför ett stort värde för bolaget och för den kommande investeringen inom NKH-projektet. Anläggning ska därför fortsatt hållas i drift för forsknings- och utvecklingsarbeten under 2023.

Bolaget behöver bygga upp ett eget kapital för att minska dess sårbarhet för kraftiga ekonomiska svängningar. En del av den beslutade höjningen av anslutningsavgiften ska därför gå till att påbörja uppbyggnaden av eget kapital.

Ett arbete sker parallellt mellan Syvabs ägare kring möjligheten att utöka aktieägartillskottet i syfte att öka det egna kapitalet i bolaget.

§ 5 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

