

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, torsdag den 8 december 2022 kl. 10.30, Landsort, Himmerfjärdsverket

Justeras:



Ebba Östlin



Jan Brolund

Närvarande:

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

Boel Godner, Telge i Södertälje AB

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 6/22 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Justerare

Till justerare valdes Nykvarns kommuns ledamot Jan Brolund.

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 4/22

Den i förväg utsända verksamhetsrapport 4/22 presenterades av VD.

Samtliga reningsresultat underskrider gällande gränsvärden för 2022.

Att upprätthålla en tillräcklig mängd av slam, dvs mikroorganismer, i den biologiska reningen har varit en utmaning under hösten. Återföringen av slam har varit begränsad då kapaciteten i sedimenteringen, som ska avskilja slammet, enbart har haft 75 % kapacitet. Slam har därmed periodvis inte hunnit sjunka utan följt med till efterkommande reningssteg. Tillväxten av mikroorganismer har även periodvis begränsats av ett för lågt pH i processen. Fokus ligger fortsatt på att förbättra återföringen av slam. Dosering av lut har pågått sedan sommaren 2022. Det har ökat pH:t och därmed ökat tillväxten av mikroorganismer.

Försök har påbörjats för att producera alkalinitet i befintliga bassängvolymen genom att ställa om delar av processen för nitrifikation till denitrifikation. Processomställningen är reversibel och under perioder då mer kapacitet för nitrifikation behövs kan hela volymen användas för denna process. De första försöken har visat positivt resultat, där pH:t har ökat. Faller försöket fortsatt väl ut innebär det att behovet av lut på sikt kan minskas.

M *90*

Biogasproduktionen har varit lägre än normalt pga. en mindre tillgång till substrat. Mängden slam har varit lägre pga. högt inflöde och lågt uttag av bioslam. Mängden matavfall har varit begränsad pga. renovering av mottagningsstationen.

Pilotanläggningen har stabil drift och goda reningsresultat. Nu pågår försök med att simulera uppstarten av linje 1, då anläggningen ska köras med både den nya MBR-tekniken och dagens befintliga reningsteknik.

Arbete med att minska elanvändningen har ökat under årets sista del och kommer att fortsätta under 2023.

Prestandan på våra IT-system har förbättrats under perioden och ett nytt intranät lanseras vid årsskiftet.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

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

Resultatet i oktober visar på ett större underskott. Stora prisökningar har förekommit för el, räntor, transporter, material och insatskemikalier. Det positiva är att intäkterna för biogasförsäljning är högre än budgeterat.

En upplåning på 100 Mkr genomförs under december. Räntan uppgår till 1,65 % för hela låneportföljen och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicyn. Risknivån ökar i och med att låneportföljen ökar, derivatens värde ökar samtidigt som räntorna ökar. Den totala genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,1 år och räntebindningstiden är i genomsnitt 2,7 år. Varje procent som räntan stiger innebär med dagens låneskuld en räntekostnadsökning med 15 Mkr på årsbasis och i takt med bindningstider.

Reinvesteringstakten följer inte budgeten. Anledningen är att projektledningskompetens har saknats.

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.

Projektet har en god framdrift. Milstolpen ”Tätt hus” för tillbyggnaden nås under vecka 50. Därefter startar installationer av all ny utrustning inne i byggnaden. Linje 1 togs ur drift för slutgiltig ombyggnad den 21/11 och kommer att vara avstängd tom. april 2024. Himmerfjärdsverket körs därmed på 87,5 % (7/8) kapacitet under ca 15 månader.

Just nu råder inga förseningar gällande leveranser av material och utrustning. Det åligger dock fortsatt en risk för att förseningar kan uppstå framöver. Projektet jobbar proaktivt med tidiga inköp för att minska risken för sena leveranser.

Omvärldsläget, med pandemin och kriget i Ukraina, har haft en stor påverkan på priserna. Prisökningar på olja, trävaror, stål, betong, armering och sakvaror har påverkat projektets slutkostnad. Bedömningen på projektet som helhet är att våra upphandlade entreprenader och material har påverkats med 10–15 %.

Det innebär en kostnadsökning på ca 85–215 Mkr på redan upphandlade entreprenader. Denna kostnadsökning är inräknad i den nya slutkostnadsprognosen. Det föreligger fortfarande stor osäkerhet för framtida prisutveckling.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Återkoppling borgensframställan

Återkoppling gällande borgensframställan hos respektive ägarkommun delgavs styrelsen. Klara kommunfullmäktigebeslut är Nykvarns kommun, Södertälje kommun samt Botkyrka kommun.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Information om regionalt spillvattennät sydväst (RS sydväst)

2020 erhöll Syvab intresseanmälan om anslutning från Trosa, Gnesta och Ekerö. Frågan kring nya delägare hänsköts till Syvabs ägare. Sedan maj 2021 har frågan utretts och underlag har tagits fram.

Anslutning av nya kommuner i Syvabs närområde har ett stort miljövärde för regionen. Det är också lönsamt för befintliga ägare när Stockholm Vatten AB minskar sitt nyttjande i Syvab.

Det är viktigt att arbetet inom ägargruppen fortskrider i hög takt.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Information om eventuell risk för kemikaliebrist

I december 2021 varslade Livsmedelsverket om att det låg risk för att brist skulle uppstå på kloridbaserade fällningskemikalier. Alla VA-huvudmän uppmanades att vidta åtgärder för att kunna hantera en bristsituation.

Då Syvab i dagsläget är mycket beroende av dessa kemikalier togs beslut att bygga nya kemikalietankar för att kunna hantera en ny fällningskemikalie om brist skulle uppstå.

Tankarna är nu färdiga och kan tas i drift under vecka 50. Ingen brist råder i dagsläget på kloridbaserade fällningskemikalier.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

Beslutsärende

§ 11 Verksamhetsplan och budget 2023

De i förväg utsända handlingarna 11.1 Verksamhetsplan och budgetförslag 2023 presenterades av VD och ekonomichef.

Verksamhetsplan och budget har arbetats om utifrån beslutet att anslutningsavgiften höjs till 239 668 000 kr 2023.

Fokusområdena samt de långsiktiga målen för bolaget ligger fast. Målen för 2023 har korrigerats.

För att kunna uppnå delmålen 2023 har budgeten planerats utifrån de olika aktiviteter som planeras. Totalt har effektiviseringar på 17,8 Mkr genomförts jämfört med den budget som presenterades för styrelsen i september.

Styrelsen godkände verksamhetsplan och budget för 2023.

§ 12 Utökad finansiering

De i förväg utsända handlingarna 12.1 Tilläggsfakturering och 12.2 Aktieägartillskott föredrogs av VD och Ekonomichef.

12.1 Ett större underskott förväntas för året 2022 på grund av rådande världsläge. Priserna för el, kemikalier, transporter och räntor har ökat mer än vad som har budgeterats. När budgeten för 2022 togs fram under sommaren 2021 var det omöjligt att kunna förutspå dessa kostnadsökningar.

Prognosen för 2022 är ett underskott på 14 Mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna en tilläggsfakturering på 14 Mkr enligt fördelningsprinciperna avseende 2022.

12.2 Det finns ett önskemål från Syvabs ägare att öka det egna kapitalet i bolaget och därmed minska sårbarheten. Hur detta skulle kunna ske och i vilken form samt om aktieägaravtalet behöver förändras kan utredas i ekonomichefsnätverket.

Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till ekonomichefsnätverket att utreda frågan om aktieägartillskott till ett extra inkallat styrelsemöte i januari 2023.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för det mycket fina arbete VD har gjort tillsammans med sina medarbetare under året samt framförde ett stort tack till styrelsen för deras arbetsinsats och önskade alla en god jul och gott nytt år, och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

