

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, tisdag den 31 januari 2023 kl. 09.30, Landsort, Himmerfjärdsverket alternativt via Teams

Justeras:



Boel Godner



Lennart Kalderén

Närvarande:	1:e vice ordförande Boel Godner	Telge i Södertälje AB
	2:e vice ordförande Lennart Kalderén	Salem
Ledamöter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
	Stefan Dayne	Botkyrka
	Jan Brolund	Nykvarn
	Maria Antonsson	Stockholm Vatten AB
	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
	Alexander Rosenberg	Telge i Södertälje AB
	Pär Klockar	Vision
	Kenneth Öhman	Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna
Suppleanter:	Arne Närström	Salem
	Rose-Marie Rooth	Stockholm Vatten AB
	Nasif Kasarji	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

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro:

Ebba Östlin och Anders Fredin, Botkyrka

Peter Olsson, Nykvarn

Love Bergström, Stockholm Vatten AB

David Winerdal, Telge i Södertälje AB

Elin Åfeldt, Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Justerare

Till justerare valdes 1:e vice ordförande Boel Godner och 2:e vice ordförande Lennart Kalderén.

Beslutsärende

§ 4 Aktieägartillskott

Den i förväg utsända handlingen gällande aktieägartillskott föredrogs av VD och Ekonomichef. Styrelsen begärde därefter att få en dragning om den ekonomiska situationen i bolaget.

Förändringar i aktieägaravtalet ska behandlas i ägargruppen varpå frågan gällande möjligheten att bygga upp ett framtida eget kapital hänsköts till dem.

Styrelsen beslutade att:

- Anta förslaget om att tillföra bolaget ett ovillkorat aktieägartillskott på totalt 40 Mkr fördelat per samtliga 120 aktier i bolaget och rekommendera aktieägarna att ingå ett avtal om aktieägartillskott med Syvab.
- Att ge bolaget i uppdrag att upphandla en oberoende utredning om långsiktigt mål för det egna kapitalet.

§ 5 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

