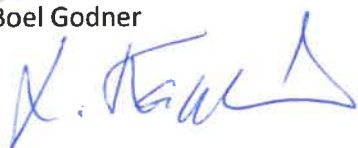


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
stockholmsregionens va-verks-
aktiebolag – SYVAB, torsdag
den 30 mars 2023 kl. 09.30,
Landsort, Himmerfjärdsverket
alternativt via Teams

Justeras:



Boel Godner



Lennart Kalderén

Närvarande:

1:e vice ordförande Boel Godner
2:e vice ordförande Lennart Kalderén

Telge i Södertälje AB
Salem

Ledamöter: Lars Gösta Almgren
Stefan Dayne
Jan Brolund
Maria Antonsson
Kjell Bertilsson
Alexander Rosenberg
Pär Klockar
Kenneth Öhman

Botkyrka
Botkyrka
Nykvärn
Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten AB
Telge i Södertälje AB
Vision
Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna

Suppleanter: Arne Närström
Nasif Kasarji
Hans Haglund

Salem
Telge i Södertälje AB
Vision

Föredragande/deltagare:

Ekonomi Lotta Hallgren
Adm Marianne Forsell

Ekonomichef
Kommunikationsansvarig

Närvarande var verkställande direktör Sara Söhr som föredragande och protokollförelse.

§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro:

Ebba Östlin och Anders Fredin, Botkyrka

Peter Olsson, Nykvarn

Rose-Marie Rooth och Love Bergström, Stockholm Vatten AB

David Winerdal och Anna Josefsson, Telge i Södertälje AB

Elin Åfeldt, Ledarna/Sv.ingenjörer/Naturvetarna

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/23 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Justerare

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

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 1/23

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av VD.

En linje är avstängd för slutgiltig ombyggnad till den nya processlösningen och anläggningen körs med begränsad kapacitet. Ordinarie reningskrav gäller för 2023. Ett högt inkommande flöde under januari bidrog till en försämrad rening och reningskraven överskrids. Fokus ligger fortsatt på att skapa goda betingelser i biologin samt erhålla en god slamrecirkulation.

Arbetet med energieffektivisering har intensifierats och det har gett resultat på elanvändningen.

Legionella påvisades vid en planerad provtagning i rejektvattenreningen i januari. Legionella kan smitta via inandning av aerosoler. Krav på användning av ansiktsskydd, där risk för aerosoler åligger, infördes omedelbart. Omfattande provtagning har genomförts för att skapa en bild över situationen på reningsverket. Bedömningen från den sammantagna provtagningen är att det fortsatt åligger risk för att smittas av legionella. Arbeta med riskbedömning och framtagande av handlingsplan pågår och förväntas vara klar till sommaren.

Vi är inne i fjärde året av genomförandet av NKH-projektet och detta har inneburit en hög arbetsbelastning för Syvabs medarbetare. Övertidsuttaget ökade med 9,2 % under 2022. Under året krävs ytterligare ökade insatser från Syvabs ordinarie personal i projektet för att säkerställa ett bra övertagande av den nya anläggningen.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport

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

Resultatet per 28 februari visar ett negativt resultat på -1,6 Mkr.

Kostnaderna för kemikalier överskrider budget. Priserna har börjat stabilisera sig, dock på en högre nivå än budgeterat. Elkostnaderna är något högre än budgeterat, men priserna har gått ned och ett elstöd på ca 13 Mkr förväntas att komma under året.

Prisutvecklingen för övriga kostnader följer inflationsutvecklingen. Utvecklingen är oroande och det som påverkas allra mest är våra räntekostnader. Under februari passerade räntenivån den budgeterade nivån och Riksbanken signalerar om fler räntehöjningar under året. Utifrån dessa signaler är prognosen att räntekostnaderna ökar med 15 Mkr jämfört med årets budget.

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.

Tillbyggnaden nådde milstolpen "Tätt hus" i mitten på december 2022. Nu pågår intensivt arbete med installationer av ny utrustning. Parallellt med installationerna pågår arbete på bassängblocket med ombyggnaden av den första linjen. Himmerfjärdsverket körs således med 87,5 % kapacitet. Arbetena följer tidplan och ska vara klar senast 2024-04-02.

Då projektet närmar sig färdigställande kommer medverkan och arbetsinsats från Syvabs ordinarie personal att öka. Under 2023 deltar 2–3 ordinarie resurser på halvtid i projektet. Under 2024 behövs fyra heltidsresurser för att säkerställa att vi kan ta över anläggningen och upprätthålla en hög funktion. Mellan 2024–2026 ska anläggningen köras med både den gamla och den nya reningstekniken samtidigt, vilket är en utmaning.

Projektkonomin följer budget. Det åligger dock fortsatt risk för ökade kostnader till följd av omvärldsläget.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Information från AU

Ebba Östlin har avsagt sig sitt uppdrag i Syvabs styrelse. Botkyrka kommun kommer att välja in en ny ledamot vid årsstämman den 8/6–2023.

Beslutsärende

§ 9 Årsredovisning 2022 (Förvaltningsberättelse och ekonomidel)

De i förväg utsända handlingarna Årsredovisning 2022 (förvaltningsberättelse och ekonomidel) och bilagan Revisionsrapport presenterades av ekonomichefen.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman att:

- fastställa årets balans- och resultaträkning
- fastställa förvaltningsberättelse
- balanserad vinst om 14 432 kr balanseras i ny räkning.

§ 10 Statusredovisning av ägardirektivet

Den i förväg utsända handling presenterades av VD.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 11 Biogasens framtid – GASA-projektet

Den i förväg utsända handling presenterades av VD.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- Godkänna en investering på 38 Mkr för installation av två gasmotorer för elproduktion.
- Godkänna följande åtgärder inom ramen för befintlig utredningsbudget GASA:
 - o En fördjupad förstudie för slamtork på Syvab.
 - o Framtagande av åtgärdsförslag på förbehandling av externt organiskt material.
 - o Framtagande av åtgärdsförslag för pumpstation F samt statusbesiktning och förberedelse för renovering av rötchammare.
 - o Inventering och framtagande av åtgärdsförslag för gassystemet gällande biogasanvisningar 2022.

§ 12 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 21 april

Styrelsen valde Sara Söhr till ombud för Syvab vid Svealands Kustvattenförbundets årsstämma.

§ 13 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 22–24 maj

Styrelsen valde Sara Söhr till ombud för Syvab vid Svenskt Vattens årsstämma.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15 Mötets avslutande

Första vice ordförande tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

