

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, torsdag den 8 juni 2023 kl. 09.30, Askö, Himmerfjärdsverket alternativt via Teams

Justeras:



Emanuel Ksiazkiewicz



Boel Godner

Närvarande:

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Ordförande | Emanuel Ksiazkiewicz | Botkyrka |
| 1:e vice ordförande | Boel Godner | Telge i Södertälje AB |
| 2:e vice ordförande | Jan Brolund | Nykvarn |
| Ledamöter: | Solveig Nilsson | Botkyrka |
| | Lennart Kalderén | Salem |
| | Maria Antonsson | Stockholm Vatten AB |
| | Love Bergström | Stockholm Vatten AB (via Teams) |
| | Andreas Birgersson | Telge i Södertälje AB |
| | Hans Haglund | Vision |
| Suppleanter: | Lars Gösta Almgren | Botkyrka |
| | Stefan Dayne | Botkyrka |
| | Arne Närström | Salem |
| | Henrik Juhlin | Stockholm Vatten AB |
| | Alexander Rosenberg | Telge i Södertälje AB (via Teams) |
| | Joakim Granberg | Telge i Södertälje AB |
| Föredragande/deltagare: | | |
| Ekonomi | Lotta Hallgren | Ekonomichef |
| Adm | Marianne Forsell | Kommunikationsansvarig |

Närvarande var verkställande direktör Sara Söhr som föredragande och protokollförelse.



§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro:

Anders Önbäck, Nykvarn

Anna Cederschiöld, Stockholm Vatten AB

Anna Josefsson, Telge i Södertälje AB

Pär Klockar, Vision

§ 2 Val av ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande

Enligt rotationsordningen, som bolaget ägare har tagit fram, sitter Botkyrka kommun som ordförande för perioden 2022–2023 och Telge i Södertälje AB som första vice ordförande. Styrelsen utsåg därmed Emanuel Ksiazkiewicz till ordförande och Boel Godner till första vice ordförande.

Enligt rotationsordningen, som bolaget ägare har tagit fram, ska andra vice ordförandeposten rotera årligen mellan kommunerna Nykvarn och Salem och Salem satt sist för 2022. Styrelsen utsåg därmed Jan Brolund till andra vice ordförande.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/23 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och förste vice ordförande. Vid deras eventuella frånvaro träder andre vice ordförande in som justerare.

Informationsdel

§ 6 Verksamhetsrapport 2/23

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av VD.

Samtliga reningsresultat har förbättrats sedan föregående möte. Provisoriska utsläppsvillkor söks för 2023 på samma nivå som för 2022. Att upprätthålla ett tillräckligt högt pH i den biologiska processen är fortfarande en utmaning och tillsats av lut är fortsatt nödvändigt för att erhålla en tillräckligt god kväverening.

Anläggningen körs med 87,5 % kapacitet då en linje är avstängd för ombyggnad. Det betyder att de kvarvarande linjerna drivs med högre belastning, vilket medför ökad risk för haverier i den maskinella utrustningen. Marginalerna för störningar är små.

Slammets kvalitet har haft god kvalitet och samtliga månader är godkända för spridning enligt Revaqs krav.

I pilotanläggningen pågår flera försök parallellt. Det är förberedelser inför uppstart av första linjen, energi- och kemikalieoptimering samt försök med läkemedelsrening.

På förfrågan från Folkhälsomyndigheten är vi med i ett projekt där övervakning sker av SARS-Cov-2 samt influensa A och B på inkommande vatten. Vi skickar sedan maj månad prov till Folkhälsomyndigheten.

Arbetet med energieffektivisering på anläggningen fortgår och det ger resultat. Elanvändningen är dock högre i januari och mars, jämfört med 2022, pga. mycket högt inkommande flöde i år.

Legionella påvisades i anläggningen vid en planerad provtagning i januari. Krav på ansiktsskydd är infört på identifierade områden i anläggningen, där risk finns att utsättas för aerosoler. En konsult specialiserad på legionella är anlita och riskbedömning samt framtagande av åtgärdsplan pågår. Ingen har hittills blivit påvisad sjuk av legionellabakterier på Syvabs område.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 7.1 Ekonomirapport och 7.2 Investeringar presenterades av ekonomichefen.

Resultatet per 30 april är -2,9 Mkr. Den främsta orsaken till det negativa resultat beror på att kemikaliekostnaderna kraftigt överskrider budget. Riksbankens höjning av styrräntan börjar synas i resultatet. Prognosen för helåret innebär en markant högre räntekostnad i jämförelse med budget med en ökning från 35, 5 Mkr till 50 Mkr.

Ett elstöd har erhållits på 13,6 Mkr.

Prognosen för helåret är att resultaten landar på -8 Mkr. Förlusten täcks med aktieägartillskottet.

Utfallet för investeringar är lågt men många arbeten pågår.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

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

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD och ekonomichef.

Arbetena fortlöper bra och fastslagna tider gäller. Det innebär att Syvab tar över den första linjen med tillhörande sil- och pumpstationer samt membranläggning den 2 april 2024.

Projektet flaggar för att riskerna gällande försening och ökade kostnader kvarstår pga omvärldsläget, med kriget i Ukraina och påverkade leveranskedjor, inflationsutvecklingen och kostnadsrisker i projektet. En kontinuerlig dialog förs med projektets leverantörer om tillgång på material och utrustning. Parallellt pågår ett intensivt arbete med att minska riskerna i projektet för att minimera kostnaderna.

Syvab kommer att ha en ökad arbetsbelastning under 2024 då den nya anläggningen ska startas upp samtidigt som majoriteten av de gamla anläggningsdelarna fortsatt ska vara i drift. Nya och gamla verket ska köras parallellt, vilket är en utmaning. Utbildning av den nya anläggningen pågår för Syvabs personal.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Risk för brist på fällningskemikalier

Den 13/4 informerades MSB tillsammans med Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Havs- och Vattenmyndigheten samt Länsstyrelserna att risken återigen ökat för en bristsituation av kloridbaserade fällningskemikalier.

Just nu råder ingen brist, men situationen kan snabbt ändras. Om en bristsituation uppstår kommer det att medföra både ökat merarbete och ökade kostnader för bolaget.

Under 2022 byggdes en ny kemikalietank för att kunna ta emot en ny fällningskemikalie. Om brist uppstår är huvudalternativet att byta till en annan järnbaserad produkt. Utifall denna ej kan levereras är alternativet att byta till en aluminiumbaserad produkt. Denna fungerar bra för reningen, men binder en mindre mängd svavel och ger därför upphov till produktion av svavelväte. En riskbedömning för produktion av svavelväte är framtagen och en handlingsplan för att minska svavelväte arbetas fram.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Rapport läkemedelsreningsprojektet

Resultatet från pilotkörningarna med MBR i kombination med granulerat aktivt kol, MBR-GAK, och pulveriserat aktivt kol, PAK-MBR, presenterades. Båda teknikerna renar läkemedelsrester och PFAS/PFOS till höga nivåer.

Pilotkörningen med MBR-GAK har drivits i 2,5 år och resultaten visar att kolet kan utnyttjas mer effektivt jämfört med hur anläggningar konventionellt designas. Det betyder att driftkostnaderna kan minskas betydligt.

Försöken med PAK-MBR har pågått under en relativt kort tid, men de första resultaten visar att doseringen av aktivt kol i den biologiska reningen ger positiva följd effekter, så som minskad igensättning på membranen, minskad skumproduktion och förbättrad avvattnings av bioslammet.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärende

§ 11 Fastighetsförsäljning

Styrelsen beslutade att ge bolagets ekonomichef uppdragsfullmakt att sälja fastigheterna Hörningsholm 2:42, Hörningsholm 2:250 och Hörningsholm 2:214. Försäljningen har ingen deadline och får enbart säljas om priset är förmånligt för bolaget.

§ 12 Fastställande av styrande handlingar

De i förväg utskickade handlingarna 12.1 Finanspolicy, 12.2 Riskpolicy, 12.3 Miljö- och hållbarhetspolicy, 12.4 Kommunikationspolicy, 12.5 Arbetsmiljöpolicy, 12.6 Attestreglemente, 12.7 Interkontrollplan med tillhörande bilagor, 12.8 Affärsplan samt 12.9 Arbetsordning fastställdes för perioden fram till juni 2024.

§ 13 Revaq – Uppströmsarbetet

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD

Styrelsen godkände rapporten för 2022 och beslutade enligt VD:s förslag till handlingsplan för perioden Q2 2023 – Q1 2024.

§ 14 Mötesdagar

Torsdag den 28 september 2023 kl 9.30

Torsdag den 7 december 2023 kl 10.30, med efterföljande lunch

Torsdag den 28 mars 2024 kl 9.30

Torsdag den 13 juni 2024 kl 10.30, direkt efter årsstämman

§ 15 Övriga frågor

- 15.1 VD redogjorde för Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 21 april. Årets rapport är framtagen och belyser vattenkvaliteten längs med Svealands kust.
- 15.2 VD redogjorde för Svenskt Vattens årsstämma den 22–24 maj. Stort fokus la på beredskapsfrågor och säkerhet samt vikten av att öva på olika scenarier i verksamheten.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

