

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB, torsdag den 28 september 2023 kl. 09.30, Landsort, 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 (via Teams)
	Love Bergström	Stockholm Vatten AB (via Teams)
	Andreas Birgersson	Telge i Södertälje AB
	Pär Klockar	Vision
Suppleanter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
	Stefan Dayne	Botkyrka
	Anders Önbäck	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	Henrik Juhlin	Stockholm Vatten AB
	Anna Cederschiöld	Stockholm Vatten AB (via Teams)
	Alexander Rosenberg	Telge i Södertälje AB (via Teams)
	Joakim Granberg	Telge i Södertälje AB
	Hans Haglund	Vision
Adjungerad ledamot:	Anna Josefsson	Telge i Södertälje AB (via Teams)
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.

Boel höll i punkt 1–5 och Emanuel Ksiazkiewicz tog sen över och höll i resterande punkter.

## § 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/23 godkändes och lades till handlingarna.

## § 4 Justerare

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

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

## Informationsdel

### § 5 Verksamhetsrapport 3/23

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av VD.

Reningsresultaten har förbättrats under sommaren och samtliga utgående halter ligger nära de ordinarie utsläppsvillkoren. Syvabs tillsynsmyndighet ha beviljat tillfälliga utsläppsvillkor för år 2023. Reningen drivs dock fortsatt mot att klara ordinarie reningsvillkor.

Inkommande flöde har varit varierande under sommaren med mycket torrt väder i juni och perioder med kraftig nederbörd i juli och augusti. Perioden har gått hårt åt den maskinella utrustningen med flertalet haverier. En underhållsskuld finns i anläggningen och verksamheten arbetar för att återta kontrollen från att vara händelsestyrda till att återigen arbeta proaktivt med förebyggande underhåll.

Ett nytt projekt pågår i pilotanläggningen. Här ingår att studera om vi kan producera kolkälla till kvävereningen från organiskt material som tas emot på anläggningen. Om försöket faller väl ut kan mängden inköpt metanol minskas, vilket gynnar både kostnader och miljöpåverkan.

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 31 augusti visar ett positivt resultat på +7,8 Mkr och avvikelsen jämfört med budget är +9,2 Mkr. Prognosen för helåret är däremot att resultatet blir -5,6 Mkr.

Det positiva resultatet för perioden beror på ökade intäkter till följd av erhållet elstöd och bidrag för fordonsgasproduktion. Anledningen till ett förväntat negativt resultat vid årets slut beror på de ökade räntekostnader, som inte fanns med i budget. Kemikaliekostnaderna har också ökat avsevärt, då priserna har drivits upp till följd av bristsituation på marknaden.

Riksbankens höjningar av styrräntan börjar synas ordentligt i resultatet. Prognosen för helåret 2023 är att resultatet blir 15 Mkr över budget och landa på totalt 50,3 Mkr vid årets slut. Detta trots att budgeten för räntekostnader ökades rejält i budgeten för 2023.

En ny upplåning på 100 Mkr genomfördes i juni och nästa planeras i oktober. Den totala skulden uppgår till 1,8 miljarder kronor. Räntan uppgår nu till 3,02 % (1,65 % i oktober 2022). Varje procent som räntan stiger innebär med dagens låneskuld en räntekostnadsökning med 18 Mkr på årsbasis och i takt med att bindningstider förfaller och att ny upplåning sker.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 7 Rapport – Status i NKH-projektet

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD och ekonomichef.

Arbetet löper på väl och det är god framdrift i projektet. Tidplanen för färdigställande av linje 1 är satt till 2024-04-02 och förväntas att hållas. I samband med övertagande får membranleverantören tillgång till anläggningen för installation och därefter sker uppstart av första linjen.

Utbildning av den nya reningsprocessen och den maskinella utrustningen pågår för process- och driftpersonal.

Kostnaderna är ett orosmoment. Projektets prognos överskrider budgetramen och projektet har i uppdrag att se över kostnadsbesparingar samt arbeta med att risker benämnda i en rikslista inte infaller.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 8 Information om kemikaliebristen

Länsstyrelsen har meddelat att situationen för tillgång på kloridbaserade fällningskemikalier har förbättrats och de avbryter därmed sin löpande rapportering till verksamheter.

Syvas har en ny kemikalietank redo om situationen återigen försämras och ett snabbt byte av kemikalie blir nödvändigt.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## Beslutsärende

### § 9 Verksamhetsplan och budget 2024

De i förväg utsända handlingarna 9.1 Verksamhetsplan och budgetförslag 2024, 9.2 Anslutningsavgifter och 9.3 Investeringsplan presenterades av VD och ekonomichef.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan och uppdrog AU att göra en översyn av Budget 2024 och se över möjliga alternativ.

Datum för nytt styrelsemöte bestämdes till den 11 oktober 2023 kl 09.00 och hålls på Teams.

### § 10 Övriga frågor

10.1 Styrelsen informerades om VD:s lönerrevision.

### § 11 Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

