

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Syvab AB,
den 7 december 2023 kl. 10.30,
Landsort, Himmerfjärdsverket

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
		Andreas Birgersson	Telge i Södertälje AB
		Pär Klockar	Vision
	Suppleanter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
		Stefan Dayne	Botkyrka
		Arne Närström	Salem
		Alexander Rosenberg	Telge i Södertälje AB
		Joakim Granberg	Telge i Södertälje AB
		Hans Haglund	Vision
	Adjungerad 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 protokollförelse.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro: Anders Önbäck, Nykvarn, Henrik Juhlin och Anna Cederschiöld, Stockholm

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/23 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 4/23

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av VD.

Samtliga reningsresultat underskrider gällande reningskrav.

Bolaget har dragit lärdom från föregående år gällande ombyggnationens störningar i reningsprocessen och drift med begränsad kapacitet. Dosering av lut för stabilisering av pH i den biologiska reningen, renovering av en bassäng i fluidbädden samt snabbare aktion vid störningar i den maskinella utrustningen har stabiliserat kvävereningen under året.

Perioder med höga flöden har påverkat verksamheten under det tredje kvartalet. Utmaningarna har dock hanterats väl och stabil drift har upprätthållits. Produktionsavdelningen fokuserar på att minska det akuta underhållet genom att ta kontroll över anläggningen och arbeta förebyggande. Inventering på alla anläggningsdelar är genomförd och åtgärdsplan framtagen. Inventering av vilka reservdelar som bör lagras är också genomförd.

Elanvändningen har minskat med ca 10 % jämfört med samma period föregående år. Förbrukningen påverkas av mängden inkommande flöde och reningsprocessen effektivitet. Åtgärder inom energieffektivisering har också genomförts.

Ett omtag behöver göras med riskbedömningarna för de kemikalier verksamheten använder, då de befintliga

inte bedöms vara tillräckligt djupgående. Arbetet är omfattande.

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 den 31 oktober visar ett positivt resultat på +3,2 Mkr.

Intäkterna är högre än budgeterat tack vare bidrag för kostnader gällande elanvändning och produktion av fordonsgas.

Störst negativ avvikelse har kemikalie- respektive räntekostnader. Kemikaliepriserna har ökat under året pga. aviserade bristsituationer. Behovet av kemikalier för att uppnå en stabil rening har också varit högre än prognosticerat. Riksbankens höjningar av styrräntan syns i resultatet och prognosen är att budgeten för räntekostnaderna överskrids med 15 Mkr. Varje procent som räntan stiger innebär en ökad räntekostnad på 19 Mkr på årsbasis. Det är positivt att Riksbanken beslutade att behålla styrräntan på 4 % i november.

En ny upplåning på 100 Mkr genomfördes i november och nästa sker i februari. Den totala skulden uppgår till 1,9 miljarder kr. Räntan för hela låneportföljen uppgår till 3,04 % och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicyn.

Utfallet för reinvesteringar är lågt, men många arbeten pågår.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Rapport – Status i NKH-projektet

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD och ekonomichef.

Det är god framdrift i projektet och tidplanen ligger fast. Övertagandet av linje 1 och tillbyggnaden ska senast ske 2024-04-02. Därefter installeras membranen och uppstart av första linjen planeras att ske under våren.

Projektets slutkostnadsprognos ligger över gällande budgetram. Arbeta pågår med att sänka kostnaderna och eliminera bedömda risker. Djupare genomlysning av prognosen pågår i syfte att kunna presentera en rättvisande bild på kommande styrelsemöten under våren.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärende

§ 8 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

§ 9 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla för det fina arbete som har gjorts under året och önskade alla en god jul och gott nytt år och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Sara Söhr

