

Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Syvab AB,  
den 28 mars 2024 kl. 09.30, Landsort,  
Himmerfjärdsverket

**Justeras:**

Stina Lundgren

Boel Godner

**Närvarande:**

Ordförande	Stina Lundgren	Botkyrka
1:e vice ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
2:e vice ordförande	Jan Brolund	Nykvarn

Ledamöter:	Emanuel Ksiazkiewicz	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
	Anders Önbäck	Nykvarn
	Arne Närström	Salem
	Joakim Granberg	Telge i Södertälje AB

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 Emanuel Ksiazkiewicz öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna.

Anmält frånvaro: Alexander Rosenberg, Södertälje, Anna Cederschiöld, Stockholm, och Hans Haglund, Vision.

## **§ 2 Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

## **§ 3 Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 6/23 godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 4 Val av ordförande**

Stina Lundgren är Botkyrkas nuvarande kommunstyrelseordförande och önskar ersätta sittande Emanuel Ksiazkiewicz som ordförande i Syvabs styrelse, den kvarvarande mandatperiod.

Styrelsen godkände bytet och Stina Lundgren tog över mötet från § 5.

## **§ 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 Information från ägargruppen (RS-sydväst)**

Företrädare för Syvabs ägare presenterade status gällande möjligheten av anslutning av nya kommuner till Syvab.

### **§ 7 Information om styrelsesammansättning**

Botkyrka kommun har bytt ledamot i Syvabs styrelse, Solveig Nilsson ersätts av Stina Lundgren. Beslut om valet togs på extra bolagsstämman (per capsulam), den 15 mars 2024.

## § 8 Verksamhetsrapport 1/24

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av VD.

Av de 25 verksamhetsmål som styrelsen fastställde för år 2023 uppnåddes 19 st, 5 st fortsätter under 2024 och 1 mål uppfylldes ej.

Samtliga reningskrav uppfylldes 2023.

2024 har börjat med höga flöden och kallt inkommande vatten. En linje är fortsatt avstängd för ombyggnad. Reningsresultaten är på grund av detta försämrade under första kvartalet. Lättnader i utsläppsvillkoren söks för 2024.

Begränsad kapacitet i anläggningen i kombination med höga inkommande flöden medför att flödet genom verket behöver begränsas i syfte att uppnå en så god rening som möjligt. Detta medför ett ökat behov av manuellt arbete, som i sin tur har påverkat övertidsarbetet under årets start.

Arbete pågår med att ta fram omarbetade åtgärdsplaner för underhållet i anläggningen. Översyn görs också av kritiska reservdelar, så att stopp i anläggningen snabbare åtgärdas.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 9 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 9.1 Ekonomirapport och 9.2 Investeringar presenterades av ekonomichefen.

Resultatet per sista januari ligger på + 0,6 Mkr.

Uttag av övertid och inköp av reservdelar har negativa avvikelser för perioden.

Glädjande är att både ränteintäkter och räntekostnader har positiva avvikelser. Då nivån på de längre räntorna tillfälligt sjönk i december togs tillfället i akt för att öka räntederivatet. Genom det sjönk den genomsnittliga räntan och räntebindningstiden ökade. Sammantaget gav detta en positiv avvikelse i det ekonomiska utfallet.

Något negativt är att ränteavdragsbegränsningarna (ebita-regeln) fick utslag och startade från 2023 och framåt. Denna skatteeffekt innebär en kostnad på 8 Mkr enligt helårsprognosen. Innebörden blir att den positiva avvikelsen från räntorna går till att betala skatten för de höga räntekostnaderna.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 10 Rapport – Status i NKH-projektet**

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD och ekonomichef.

Projektet första deltid gällande färdigställandet av linje 1 uppnåddes 2024-02-09, vilket är drygt två månader före tidplan. Nu pågår provning av programmering och utrustning och i april startar montage av membranen. I mitten av maj sker slutbesiktning och målet är att första linjen är i drift i juni.

Slutkostnadsprognosen överstiger budgetramen. Den verkliga inflationsutvecklingen har under projekttiden varit 3,17 % i genomsnitt per år i jämförelse mot budget 2,5 %. Pandemin, säkerhetsläget och bristsituationer har drivit upp priserna och budgeten kommer att bli svår att klara.

Inom NKH-projektet ingår ombyggnad av befintliga anläggningsdelar. För att hantera kostnadsökningarna undersöks möjligheten att utnyttja ordinarie reinvesteringsbudget för de delar som är reinvesteringar.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## **Beslutsärende**

### **§ 11 Årsredovisning 2023**

De i förväg utsända handlingarna Årsredovisning 2023 (förvaltningsberättelse och ekonomidel) och bilagan Revisionsrapport presenterades av VD och ekonomichef.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa årets balans- och resultaträkning
- fastställa förvaltningsberättelse
- föreslå att till årsstämman förfogande fritt eget kapital om 39 981 100 kronor balanseras i ny räkning

### **§ 12 Statusredovisning av ägardirektivet**

Den i förväg utsända handling presenterades av VD.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 13 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 19 april**

Styrelsen valde Jan Brolund till ombud för Syvab vid Svealands Kustvattenförbundets årsstämma.

### **§ 14 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma 14 maj i Göteborg**

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

### **§ 15 Övriga frågor**

Förelåg inga övriga frågor.

### **§ 16 Mötets avslutande**

Ordförande tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Sara Söhr

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

---

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.