

Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Syvab AB,  
den 13 juni 2024 kl. 10.30, Landsort,  
Himmerfjärdsverket

**Justeras:**

Boel Godner

Stina Lundgren

**Närvarande:**

Ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
1:e vice ordförande	Stina Lundgren	Botkyrka
2:e vice ordförande	Arne Närström	Salem

Ledamöter:	Emanuel Ksiazkiewicz	Botkyrka
	Jan Brolund	Nykvarn
	Love Bergström	Stockholm Vatten AB
	Henrik Juhlin	Stockholm Vatten AB
	Pär Klockar	Vision

Suppleanter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
	Stefan Dayne	Botkyrka
	Lennart Kalderén	Salem
	Michael Sigge	Stockholm Vatten 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

Gabrielle Gjerswold, Stockholm Vatten AB

Andreas Birgersson, Alexander Rosenberg, Marita Lärnestad och Anna Josefsson, Telge i Södertälje AB

Hans Haglund, Vision

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

Enligt rotationsordningen, som bolaget ägare har tagit fram, sitter Telge i Södertälje AB som ordförande för perioden 2024–2025 och Botkyrka kommun som första vice ordförande.

Styrelsen utsåg därmed Boel Godner till ordförande och Stina Lundgren till första vice ordförande.

Enligt rotationsordningen, som bolaget ägare har tagit fram, ska andra vice ordförandeposten rotera årligen mellan kommunerna Nykvarn och Salem och Nykvarn satt senast.

Styrelsen utsåg därmed Arne Närström, från Salems kommun, till andra vice ordförande.

## § 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/24 godkändes och lades till handlingarna.

## § 5 Justerare

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

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

## Informationsdel

### § 6 Verksamhetsrapport 2/24

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av VD.

Reningen är försämrad på grund av begränsad kapacitet i anläggningen samt höga inkommande flöden under årets start. Samtliga ordinarie reningskrav överskrids. Syvab har ansökt om provisoriska utsläppsvillkor för år 2024. I samband med att den första linjen tas i drift i juni kommer kapaciteten i anläggningen att öka.

De höga inkommande flödena samt övertagandet och uppstarten av första linjen inom NKH har genererat mycket arbete för flera av verksamhetens avdelningar. EU-direktivet för att minska dygnsvila har implementerats i verksamheten under våren. Dygnsvilan har inneburit att ordinarie arbetstimmar har minskat, då personal som arbetat övertid ska kompenseras på ordinarie arbetstid. Detta har tillsammans gjort att

uttaget av overtid är högt för årets första fyra månader.

Elanvändningen är högre i år jämfört med samma period förra året. Orsaken är höga flöden samt att fastigheten för NKH har tagits i drift.

Arbetet med implementering av NIS2-direktivet i vår verksamhet har påbörjats.

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 visar ett positivt resultat +17,2 Mkr och avvikelsen i jämförelse med budget är +11,7 Mkr. Prognosen för helåret är +2,1 Mkr.

Kemikaliekostnaderna har ett positivt resultat på grund av att reningsprocessen har varit försämrad under årets första del och behovet av kemikalier har därför varit lågt. Behovet kommer att öka när reningen har återhämtat sig till normal nivå.

Räntekostnaderna är lägre än budgeterat på grund av Riksbankens planerade höjning inte blev av samt att en räntesänkning på 0,25 % har skett. Räntederivatet har utökats vilket fått positiv effekt på ränteintäkterna. Helårsprognosen innebär 6 miljoner kronor bättre utfall än budgeterat.

Personalkostnaderna har ett negativt resultat, vilket beror på att betydligt högre overtidsuttag än budgeterat.

Prisökningar i övrigt följer inflationsutvecklingen i Sverige.

En ny upplåning genomförs i maj med 50 Mkr och nästa planeras i augusti. Den totalaskulden uppgår till 1 950 Mkr och räntan uppgår till 3,07 % (2,56 % i april 2023) för hela låneportföljen och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicyn.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

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

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD och ekonomichef.

Projektets första etapp är slutbesiktad och överlämnad till Syvab. Driftsättning av anläggningen är i slutskedet och den första linjen planeras att gå i kontinuerlig drift i juni. Förberedelser pågår för start av etapp 2, som är ombyggnad av linje 4. Linjen planeras att stängas efter midsommar.

Sedan föregående rapport har inga förändringar gjorts i projektets slutkostnadsprognos. Den senaste prognosen uppgår till 2 171 Mkr.

Det ekonomiska utfallet visar att projektet har ökat kostnaderna med 210,5 Mkr i jämförelse med budget. Åtgärd för att hantera de ökade kostnaderna behandlas under § 11.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 9 Granskningsrapport från lekmannarevisorerna

De i förväg utsända granskningsrapporterna presenterades av VD.

Revisorns anmärkning gällande interkontrollplan och utvärdering av styrelsens och VD:s arbete har åtgärdats. Inga övriga kommentarer förekom.

## § 10 Redogörelse av styrelsen och VD:s arbete

Resultatet från utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete presenterades.

## Beslutsärende

### § 11 Beslut om vägval utökad investeringskostnad för NKH

Den i förväg utsända handlingen presenterades av VD och ekonomichef.

Inom NKH-projektets budget har behovet av ytterligare investeringskostnader identifierats för att slutföra projektet. En föreslagen ökning av 245 Mkr är nödvändig för att projektet ska kunna avslutas i tid. En stor anledning till de ökade kostnaderna är den kraftiga inflationsutveckling sedan 2019, då projektet inleddes. Stigande kostnader för material, arbetskraft och andra resurser har påverkat de ursprungliga budgeterna.

Två förslag presenterades. Det första var utökning av borgen och det andra var omfördelning av den befintliga reinvesteringsbudgeten.

Styrelsen beslöt att godkänna en utökad investeringskostnad på 245 miljoner kronor fördelad över åren 2024-2027, enligt föreslagen plan. Finansiering av denna kostnad sker med medel från den befintliga reinvesteringsbudgeten.

### § 12 Fastställande av styrande handlingar

De i förväg utskickade handlingarna 12.1 Finanspolicy, 12.2 Riskpolicy, 12.3 Hållbarhetspolicy, 12.4 Kommunikationspolicy, 12.5 Attestreglemente, 12.6 Interkontrollplan med tillhörande bilaga, 12.7 Affärsplan samt 12.8 Arbetsordning fastställdes för perioden fram till juni 2025.

### § 13 Revaq - uppströmsarbetet

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD

Styrelsen godkände rapporten för 2023 och beslutade enligt VD:s förslag till handlingsplan för perioden Q2 2024 – Q1 2025.

### § 14 Mötesdagar

Torsdag den 26 september 2024 kl 9.30, i Södertälje kommunhus

Torsdag den 5 december 2024 kl 10.30, med efterföljande lunch

Torsdag den 27 mars 2025 kl 9.30, i Botkyrka kommunhus

Torsdag den 12 juni 2025 kl 10.30, direkt efter årsstämman

**§ 15 Övriga frågor**

Förelåg inga övriga frågor.

**§ 16 Lönerrevision VD**

Styrelsen informerades om VD:s lönerrevision.

**§ 17 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.