

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Syvab AB,
den 26 september 2024 kl. 09.30,
Symfonin, Södertälje kommunhus

Justeras:

Boel Godner

Arne Närström

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Närvarande: | Ordförande | Boel Godner | Telge i Södertälje AB |
| | 1:e vice ordförande | Stina Lundgren | Botkyrka (kom till punkt 6.1) |
| | 2:e vice ordförande | Arne Närström | Salem |
| | Ledamöter: | Emanuel Ksiazkiewicz | Botkyrka |
| | | Jan Brolund | Nykvarn |
| | | Love Bergström | Stockholm Vatten AB |
| | | Henrik Juhlin | Stockholm Vatten AB |
| | | Andreas Birgersson | Telge i Södertälje AB (kom till punkt 9) |
| | | Pär Klockar | Vision |
| | Suppleanter: | Lars Gösta Almgren | Botkyrka |
| | | Anders Önbäck | Nykvarn |
| | | Lennart Kalderén | Salem |
| | | Michael Sigge | Stockholm Vatten AB |
| | | Alexander Rosenberg | Telge i Södertälje AB |
| | | Marita Lärnestad | Telge i Södertälje AB |
| | | Hans Haglund | Vision |
| | 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:

Stefan Dayne, Botkyrka

Gabrielle Gjerswold, Stockholm Vatten AB

Anna Josefsson, Telge i Södertälje AB

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/24 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Justerare

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

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

Informationsdel

§ 5 Verksamhetsrapport 3/24

Den i förväg utsända handlingen föredrogs av VD.

Den nybyggda MBR-linjen togs i drift i juni och reningen har därefter förbättrats avsevärt under sommaren. Samtliga reningskrav underskrids. Arbetet under våren med uppstarten av den första linjen medförde en mycket intensiv arbetsperiod. Uttaget av övertid är därför förhöjt. Att vi har blivit för reaktiva i vårt underhållsarbete samt införandet av det nya EU-direktivet kring minsta dygnsvila påverkar också uttaget av övertid. Arbete pågår med att få en bättre kontroll över de äldre anläggningsdelarna och öka det förebyggande underhållet.

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 juli visar ett positivt resultat på + 28,9 Mkr och avvikelse jämfört med budget är + 11,4 Mkr. Det positiva resultatet för perioden är rätt balanserat i och med att avskrivningskostnaderna kommer att öka markant från augusti och framåt.

Driftkostnaderna har en positiv avvikelse i jämförelse med budget. Det beror både på effektiviseringsåtgärder och sänkta inköpspriser på bland annat el och kemikalier.

Personalkostnaderna är högre än budget. Det beror framför allt på ökat uttag av övertid.

Räntekostnaderna är på en hög nivå, men glädjande är att både räntekostnaderna och ränteintäkter har positiva avvikelser. Räntesänkningar, som har dragit ned nivån på de längre räntorna, har tagits till vara för att få ned den genomsnittliga räntan. Den prognosticerade positiva avvikelsen för helåret är på 6 Mkr. Detta överskott kommer dock att behöva användas till att betala den skatt som uppkommer av Ebita-regeln, som medför ränteavdragsbegränsningar.

En ny upplåning har genomförts i augusti med 50 Mkr och nästa planeras i slutet av året. Den genomsnittliga räntan för hela låneportföljen uppgår till 2,84 % och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicyn.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Rapport – Status i NKH-projektet

Den i förväg utsända rapporten presenterades av VD och ekonomichef.

Projektets första etapp är driftsatt och överlämnad till Syvabs ordinarie drift. Linje 1 producerar rent vatten och uppnår designprestanda med råge.

Ett två, ombyggnad av linje 4, pågår enligt plan. Arbetena färdigställs i juni 2025.

Inga förändringar är gjorda i projektets slutkostnadsprognos sedan föregående rapport.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Information om RS-sydväst

Status i projektet presenterades.

Beslutsärende

§ 9 Verksamhetsplan och budget 2025

De i förväg utsända handlingarna 9.1 Verksamhetsplan och budgetförslag 2025, 9.2 Anslutningsavgifter och 9.3 Investeringsplan presenterades av VD och ekonomichef.

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen och budget för 2025 med nedanstående handlingar;

9.1 Verksamhetsplan och budget 2025

9.2 Anslutningsavgifter 2025

9.3 Investeringsplan 2025

§ 10 Övriga frågor

10.1 Svar till lekmanrevisorerna gällande deras revision av NKH-projektet fastställdes.

§ 11 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.