

Nr 7

**Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) den 12 november 2018.**

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Claes Hellgren  
Ingela Nylund-Watz  
Thomas Hägglund  
Marita Lärnestad  
David Winerdal  
Beata Milewczyk

§§ 5-9

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund  
Bo Ohlson  
Marie Heikkinen  
Yilmaz Kerimo  
Patrik Waldenström  
Linda Sjögren  
Metin Ataseven  
Rudi Benedek  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam  
Tommy Hansson

§§ 4-9

§§ 1-9

§§ 1-4

§§ 1-9

§§ 1-9

Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Therese Paulsen, sekreterare  
Erika Svensson, tf ekonomi- och finansdirektör  
Rickard Sundbom

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Anders Lindgren, SACO

Frånvarande:

Hanna Klingborg  
Anne-Marie Larsson  
Mats Siljebrand

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### § 2. Godkännande av dagordning

#### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen med ändringen att punkt 5 utgår.*

### § 3. Justerare och ev. tjänstgörande

#### *Styrelsen beslutade*

*att utse Marita Lärnestad att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

### § 4. Avfallstaxan

Telge Återvinnings årliga översyn av avfallstaxan visar att avfallsavgifterna kan sänkas med 4 % från och med 1 januari 2019.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att sänka avfallstaxan (rörliga och fasta avgifter) med 4 % från den 1 januari 2019*

*att förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare hantering i kommunfullmäktige*

### § 5. Uppföljning ägardirektiv (halvårsuppföljning)

Halvårsuppföljningen av ägardirektiven visar att bolagen arbetar bra med de frågor som pekats ut i direktiven. De ägardirektiv som markerats rött (3 stycken) är hänförliga till bolagens ekonomiska resultat. Här finns det således anledning att i det pågående budgetarbetet vara observant på hur dessa bolags ekonomi kommer att se ut det kommande året.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att godkänna uppföljningen av ägardirektiven*

## § 6. SYVAB

SYVAB tar emot och renar avloppsvatten från ägarkommunerna (Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm stad, Huddinge och Södertälje) i avloppsreningsverket vid Himmerfjärden (Himmerfjärdsverket) i Botkyrka kommun. SYVAB ansvarar även för de tunnlar som leder avloppsvattnet till Himmerfjärdsverket och pumpstationer i tunnelsystemet. De krav som finns på rening av avloppsvattnet regleras, förutom av lagar och regler, av tillstånd från miljödomstolen.

Den svenska miljölagstiftningen skärps kontinuerligt. Detta innebär även att SYVABs villkor kontinuerligt ses över och skärps. Miljödomstolen fattade våren 2016 beslut om nya utsläppsvillkor för SYVAB.

Efter flera år av utredningar kring vilka investeringar som SYVAB behöver göra för att leva upp till de nya villkoren, konstaterar SYVAB att de står inför investeringar på totalt runt 1181 Mkr (2014 års kostnadsläge), samt ett marknadsutvecklingstillägg på mellan 180 och 360 Mkr.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** lämna förslaget om ett utökat borgensåtagande för Syvab på 342 Mkr vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige

## § 7. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

## § 8. Nästa möte

Nästa möte äger rum måndag 10 december 2018 kl. 15.00 i Stadshuset, lokal Symfonin.

## § 9. Mötets avslutande

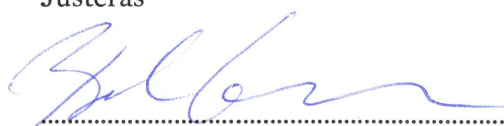
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 16.00-16.10.

Vid protokollet

  
.....

Therese Paulsen

Justeras

  
.....

Boel Godner

  
.....

Marita Lärnestad

