



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Sid



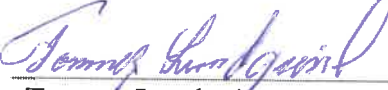
1 (8)

Diarienummer

NV2020-018


Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

<b>Tid och plats</b>	Onsdagen den 26 augusti 2020, kl. 17:00 Teams	
<b>Närvarande</b>	Se närvarolista på nästa sida	
<b>Övriga deltagare</b>	Håkan Falk, tf VD Gunilla Melkersson, chef Verksamhetsstöd Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef Johan Wallberg, projekt- och entreprenadchef Andreas Hagelin, produktion- och säkerhetschef	Lena Jande, verksamhetsutvecklingschef
<b>Utses att justera</b>	Tommy Lundqvist	
<b>Justeringens tid och plats</b>	2020-09-09 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg	
<b>Underskrifter</b>	 Cecilia Hobbs, sekreterare	<b>Paragrafer</b> 33-48
	 Pehr Granfalk, ordförande	
	 Tommy Lundqvist, justerande	

**Anslag/bevis** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

---

<b>Organ</b>	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
<b>Datum</b>	Sammanträdesdatum 2020-08-26	Datum för anslags uppsättande 2020-09-10	Datum för nedtagande 2020-10-01
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
<b>Underskrift</b>	 Cecilia Hobbs, sekreterare		

Justerares sign



Uttragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Sid

2 (8)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	x		Åsa Söderbergh, Sollentuna	M	x
Sundbyberg	Peter Schilling	S	x		Signe Levin, Solna	S	x
Upplands Väsby	Ann-Christin Frickner	C	x		Peter Evansson, Knivsta	S	x
Järfälla	Björn Lindfors	M	x		Mailis Dahlberg, Vaxholm	C	x
Upplands- Bro	Catharina Andersson	S	x		Inger Olsson-Blomberg, Danderyd	M	x
Vallentuna	Lars Carlsson	C	x		Anne Marie Leijon, Sollentuna	S	x
Täby	Erik Andersson	M	x		Gunnar Balfe, Sigtuna	M	x
Upplands-Bro	Jan-Erik Björk	KD	x		Emanuel Alvarez, Järfälla	MP	x
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	x		Conny Söderström, Österåker	M	x
Norrtälje	Tommy Lundqvist	C	x		Annica Nordgren, Täby	C	x

  
Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Sid

3 (8)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Upprop

§ 33

Noterades 10 ledamöter och 10 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att församlingen är beslutsmässig.**

---

### Val av justerare

§ 34

Förbundsstyrelsen beslutade

**att jämte ordförande justera protokollet utse Tommy Lundqvist.**

---

### VD-information

§ 35

Håkan Falk, tf VD, informerade förbundsstyrelsen om hur Norrvatten hanterar coronapandemin i nuläget. Han informerade även om Norrvattens dygnsproduktion under de senaste 12 månaderna. Den genomsnittliga dygnsproduktionen per månad har legat under Norrvattens uthålliga produktionskapacitet det senaste året, men varma dagar är det ändå vanligt att produktionen överstiger den uthålliga kapaciteteten. Under 17 dagar i juni låg produktionen över Norrvattens uthålliga kapacitet.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

  
Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Sid

4 (8)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Tillsättning av ny VD

§ 36

Förelåg förslag till beslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** anställa Håkan Falk som VD på Norrvatten från och med 1 september 2020

**att** ge presidiet i uppdrag att fastställa VD:s anställningsvillkor

---

### Delegationsbeslut (NV2020-023)

§ 37

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga anmälan till handlingarna.

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Sid

5 (8)

Diarienummer

NV2020-018

---

### Delårsrapport per den 30 juni 2020 (NV2020-113)

§ 38

Håkan Falk och Gunilla Melkersson föredrog rapporten. Håkan Falk informerade om väsentliga händelser under årets första halvår vilket bland annat innefattade hur pandemin påverkat Norrvatten, vädjan om minskad vattenförbrukning i slutet av juni, två större läckor i Kungsängen och arbete med ledningsnätsprojekt.

Gunilla Melkersson informerade om uppföljning av Norrvattens kritiska framgångsfaktorer samt om det ekonomiska resultatet. För första halvåret redovisas ett positivt resultat på 4 978 tkr, vilket är avsevärt bättre än budget för perioden. Den positiva avvikelsen förklaras främst av att kostnaderna är lägre än budget.

Prognosen för 2020 beräknas ge ett negativt resultat på 1 963 tkr mot budget 1 509 tkr. Avvikelsen förklaras av högre övriga externa kostnader och personalkostnader. Positiva kapitalkostnader kompenserar delvis den negativa avvikelsen.

Gunilla Melkersson gjorde ett tillägg i Delårsrapporten, efter påpekanden från revisorerna. Tillägget innebär endast att investeringsrapporten (sid 18 i Delårsrapporten) kompletteras med en kolumn som avser aktiverade investeringar under året.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna delårsrapport per den 30 juni 2020**

---

### Sammanträden för 2021

§ 39

Förelåg förslag för sammanträden 2021. Flera styrelseledamöter hade önskemål om andra dagar än de föreslagna.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att presidiet återkommer med ett nytt förslag till sammanträdesdatum för 2021**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Sid

6 (8)

Diarienummer

NV2020-018

---

### Extra styrelsemöte 24 september 2020

§ 40

Vid ett extra styrelsemöte i september föreslås styrelsen besluta om inriktningen för Norrvattens framtida vattenproduktion samt budgetförutsättningar för 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att hålla extra styrelsesammanträde den 24 september 2020**

---

### Tillämpningsbeslut rörande återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet enligt RA-FS 2019:1 (NV2020-150)

§ 41

Förelåg förslag rörande återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet enligt RA-FS 2019:1.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att vid gallring av allmänna handlingar ska Norrvattens förvaltning tillämpa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2019:1) i enlighet med bilaga.**

---

### Tillämpningsbeslut rörande gallring och utlån av räkenskapsinformation enligt RA-FS 2018:10 (NV2020-150)

§ 42

Förelåg förslag rörande gallring och utlån av räkenskapsinformation enligt RA-FS 2018:10

Förbundsstyrelsen beslutade

**att vid gallring av allmänna handlingar ska Norrvattens förvaltning tillämpa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Sid

7 (8)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### **Tillämpningsbeslut rörande gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse enligt RA-FS 1991:6 (NV2020-150)**

§ 43

Förelåg förslag rörande gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse enligt RA-FS 1991:6.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** vid gallring av allmänna handlingar ska Norrvattens förvaltning tillämpa Riksarkivets föreskrifter om allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2012:2), i enlighet med bilaga.

---

### **Tillämpningsbeslut rörande återlämnande eller gallring vid handlingar vid upphandling enligt RA-FS 2018:3 (NV2020-150)**

§ 44

Förelåg förslag rörande återlämnande eller gallring vid handlingar vid upphandling enligt RA-FS 2018:3

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** vid gallring av allmänna handlingar ska Norrvattens förvaltning tillämpa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämning eller gallring av handlingar vid upphandling (RA-FS 2018:3).

---

  
Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Sid

8 (8)

Darienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Genomförandebeslut för omläggning vid Märsta port (NV2018-225)

§ 45

Förelåg förslag till genomförandebeslut för Märsta port. Johan Wallberg föredrog förslaget och beskrev projektet som handlar om ledningsomläggningar i Sigtuna kommun.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** för projekt 5086 H42, Märsta Port, bevilja genomförandebeslut på 29 040 000 kr.

**att** bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

---

### Beslut att utse dataskyddsbud

§ 46

Norrvatten behöver ett dataskyddsbud på deltid om cirka 10 %, vilket kan lösas genom att tjänsten delas med Solna stad.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** utse Ellinor Johansson till dataskyddsbud för kommunalförbundet Norrvatten från och med 2020-09-01

---

### Nästa sammanträde

§ 47

Nästa sammanträde är beslutat att hållas den 24 september, kl. 17:00. Mötet genomförs digitalt.

---

### Sammanträdet avslutande

§ 48

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

 Justerades sign

 Utdragsbestyrkare