



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2021-04-14
Diarienummer
NV2021-004

Sid
1 (6)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Onsdagen den 14 april, kl. 17:00 – 18:00 Förvaltningsbyggnaden samt digitalt via Microsoft Teams
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Håkan Falk, VD David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig Johan Wallberg, projekt- och entreprenadchef Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef Andreas Hagelin, produktions- och säkerhetschef Annika Palmgren, förbundssekreterare

Utses att justera	Catharina Andersson
Justeringens tid och plats	2021-04-28 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter	Paragrafer
..... Annika Palmgren, sekreterare	17 - 27
..... Pehr Granfalk, ordförande	
..... Catharina Andersson, justerande	

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

Organ	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2021-04-14	Datum för anslags uppsättande 2021-04-29	Datum för nedtagande 2021-05-20
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift Annika Palmgren, sekreterare		



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2021-004

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		Klas Bergström, Knivsta	S	X
Järfälla	Björn Lindforss	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	-	M. Dahlberg	Annica Nordgren, Täby	C	X



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2021-04-14
Diarienummer
NV2021-004

Sid
3 (6)

Upprop

§ 17

Noterades 9 ledamöter och 10 ersättare

Förbundsstyrelsen beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 18

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Catharina Andersson.

VD-information

§ 19

VD Håkan Falk informerade förbundsstyrelsen om det har förekommit enstaka fall av anställda som smittats med covid. Ledningsgruppen stämmer fortsättningsvis av två gånger per om läget och agerar omedelbart vid indikation om sjukdom i organisationen. Vidare informerade VD att hemställan om utökad låneram har beslutats i förbundsfullmäktige och skickats till medlemskommunerna för behandling. Kommundirektörerna är inbjudna till möte för att stämna av om behov finns för ytterligare information hos medlemskommunernas församlingar.

Norrvatten har lämnat in yttrande till mark- och miljödomstolen avseende Stockholm Exergis ansökan om att uppföra kraftvärmeverk i Lövsta. I yttrandet anger Norrvatten de risker som finns i och med etablering på Lövsta, bland annat den extremt kontaminerade marken och att det ligger inom östra Mälarens vattenskyddsområde. Norrvatten anser att det finns behov av kompletterande utredningar, riskbedömningar och analyser av miljöeffekterna både under anläggningsskedet såväl som driftskedet. Om tillstånd ges anser Norrvatten att ytterligare villkor måste föreskrivas och avslutar skrivelsen med de 16 villkorspunkterna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Kvalitet- och utvecklingschef Daniel Hellström informerade om den dom som fallit i Blekinge Tingsrätt avseende PFAS-kontaminerat dricksvatten i Kallinge. Dricksproducenten förklarades skadeståndsskyldig enligt produktansvarslagen. I Mälaren förekommer PFAS men inte i samma mängd som i Blekinge varför liknande fall inte ses som troligt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Norrvattens framtida vattenproduktion - statusrapport

§ 20

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg föredrog läget i projektet Norrvattens framtida vattenproduktion och rapporterade om pågående aktiviteter som innefattar bland annat: upphandling av konsulter, framtagning av dokumenthanteringssystem, ekonomistyrning samt genomlysning av behovet av interna resurser.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2021-011)

§ 21

Förelåg anmälan av delegationsärenden.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2021-04-14
Diarienummer
NV2021-004

Sid
5 (6)

Norrvattens årsredovisning för 2020 (NV2021-006)

§ 22

Förelåg förslag till årsredovisning för 2020. Chefen för verksamhetsstöd David Lundqvist föredrog årsredovisningen. 2020 sammanfattas med positivt resultat (0,9 Mkr) och där Norrvatten haft lägre intäkter, något högre kostnader men också lägre finanskostnader.

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå förbundsfullmäktige

att fastställa 2020 års resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 84,3 Mkr till 2021 års investeringar samt

att efter redaktionella ändringar i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

Revidering av arkivreglemente för kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-119)

§ 23

Förelåg förslag till reviderat arkivreglemente för kommunalförbundet Norrvatten.

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå förbundsfullmäktige

att fastställa föreliggande förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Norrvatten.

Revidering av arbetsordning för förbundsfullmäktige (NV2021-047)

§ 24

Förelåg förslag till revidering av arbetsordning för förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå förbundsfullmäktige

att fastställa föreliggande förslag till förbundsfullmäktiges arbetsordning.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Genomförandebeslut ny landförlagd ledning, V800 Rotsunda, Sollentuna, projekt 5051 (NV2019-054)

§ 25

Förelåg förslag till genomförandebeslut avseende ny landförlagd ledning i Rotsunda, Sollentuna kommun. Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg föredrog ärendet. Ledningen fram till Rotsunda tryckstegringsstation behöver dimensioneras upp från 400 mm till 800 mm för att klara framtida behov av dricksvatten. Projektet har försenats på grund av diskussioner med Sollentuna kommun om var ledningen ska dras. Nu har man fastställt en dragning som innebär åtkomst för Norrvatten och att kommunen kan förverkliga Vision Rotebro.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för projekt 5051 Rotsunda V800, bevilja genomförandebeslut på 95 Mkr
att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Nästa sammanträde

§ 26

Nästa sammanträde är planerat till torsdagen den 3 juni 2021, kl. 17:00, gruppmöten kl. 16:30. Sammanträdet hålls digitalt via Microsoft Teams.

Sammanträdet avslutande

§ 27

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
