



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 9
Sammanträdesdatum: 2023-11-30
Ärendenummer: NV2023-004

Tid och plats: Torsdagen den 30 november 2023, kl. 17:00 – 18:30,
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg samt
digitalt

Beslutande: Se bifogad närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare: Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare: Andreas Thunberg, VD
Annika Palmgren, förbundssekreterare
David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd
Johan Wallberg, projekt- och entreprenadchef
Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig
Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef
Patrik Blomendal, projektchef NFVP
Håkan Eklund, produktionschef

Utses att justera: Margareta Hamark

Plats och tid för justeringen: Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på
signatursidan sist i protokollet

Paragrafer: 70 – 83

Underskrifter:

Sekreterare: Annika Palmgren
Ordförande: Sara Kukka Salam
Justerare: Margareta Hamark

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet publiceras på
www.norrvatten.se/anslagstavla.

Organ: Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-11-30

Datum för publicering av anslag: 2023-12-12

Datum för avpublicering av anslag: 2024-01-02

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 9
Sammanträdesdatum: 2023-11-30
Ärendenummer: NV2023-004

Närvarolista

Ordinarie ledamöter

			Närvaro	Ersättare
Sara Kukka-Salam, Ordförande	S	Solna	Ja	
Erik Andersson, vice ordförande	M	Täby	Digitalt	A. Nordgren §§ 78-83
Inger Olsson-Blomberg	M	Danderyd	Förhinder	L. Rådén
Erik Östman	C	Järfälla	Ja	
Bino Drummond	M	Norrtälje	Nej	E. Thorin
Gunnar Balfe	M	Sigtuna	Ja	
Jonas Riedel	C	Sollentuna	Ja	
Ayla Eftekhari	S	Sundbyberg	Ja	
Margareta Hamark	L	Upplands Väsby	Digitalt	
Michaela Fletcher	M	Österåker	Nej	P. Lindqvist

Ersättare

Björn Lindforss	M	Järfälla	Förhinder	
Matilda Hübinette	KNU	Knivsta	Förhinder	
Åsa Söderbergh	M	Sollentuna	Nej	
Lars Rådén	M	Solna	Digitalt	
Leif Elofsson	S	Sundbyberg	Ja	
Annica Nordgren	C	Täby	Ja	
Catharina Andersson	S	Upplands-Bro	Digitalt	
Maria Fälth	KD	Upplands Väsby	Förhinder	
Ewa Thorin	M	Vallentuna	Digitalt	
Peter Lindqvist	M	Vaxholm	Ja	



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 9
Sammanträdesdatum: 2023-11-30
Ärendenummer: NV2023-004

§ 70

Upprop

Vid uppropet noterades 7 ledamöter och 6 ersättare.

§ 71

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att

1. Utse Margareta Hamark att justera protokollet jämte ordförande

§ 72

NFVP 3D-visning

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fick se en 3D-visning av det planerade kompletterande vattenverket.

§ 73

VD-information

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Lägger informationen till handlingarna
2. Bemyndigar presidiet att välja ledamöter till ett arbetsutskott för projekt NFVP.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om:

- Arbetsplatsolycka som inträffade vid Görvålverket den 8 november 2023 och de åtgärder som vidtogs vid händelsen samt det efterföljande analysarbetet.
- Leverans av NCC:s första riktpriskalkyl för NFVP. Kalkylen är högre än vad de projekterande teknik konsulterna tidigare beräknat och VD föreslår ett beredande politiskt arbetsutskott för att arbeta vidare med eventuell revidering av projektet.



Förbundsstyrelsen

§ 74

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning tredje kvartalet 2023 (NV2023-015)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

Sammanfattning

Resultatet för kvartalet uppgår till 21,9 mkr och för helåret är prognosen 11,8 mkr. Föregående prognos per 30/6 uppgick till -0,9 mkr. Orsaken till den stora skillnaden i resultat och prognos är det erhållna elstödet om 12,2 mkr. Rensat för effekterna av elstöd uppgår helårsprognosen till -0,4 mkr. Förbundet planerar att i samband med årsbokslutet överföra det prognosticerade överskottet till nästkommande redovisningsperiod och därmed begränsa avgiftshöjningen 2024 för medlemskommunerna och abonnenterna, i enlighet med hur Lagen om allmänna vattentjänster föreskriver att ett ekonomiskt överskott bör hanteras.

§ 75

Hållbar vattenanvändning – sommaren 2023

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

Sammanfattning

Kommunikationsansvarig Cecilia Hobbs redogjorde för förbundets arbete kring hållbar vattenanvändning inför och under sommaren 2023.

§ 76

Reservvatten och nödvatten – beredskap för att hantera störningar

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

Sammanfattning

Kvalitet- och utvecklingschef Daniel Hellström redogjorde för Norrvattens arbetar för en god beredskap för att hantera störningar av produktion eller distribution av dricksvatten.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 9
Sammanträdesdatum: 2023-11-30
Ärendenummer: NV2023-004

§ 77

Status för anslutning av Håbo kommun

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg presenterade framtagna rapport som utreder förutsättningarna att ansluta Håbo kommun till kommunalförbundet Norrvatten.

§ 78

Ledningsomläggning Rydbo – Täljö, slutrapport

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

Sammanfattning

Projekt och utredningschef Johan Wallberg redovisade slutrapporten från projekt ledningsomläggning Rydbo – Täljö.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 6 av 9

Sammanträdesdatum: 2023-11-30

Ärendenummer: NV2023-004

§ 79

Delegationsärenden

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Förelåg anmälan om delegationsbeslut

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 9
Sammanträdesdatum: 2023-11-30
Ärendenummer: NV2023-004

§ 80

Aktivering av fastigheten VAM 1:1 som skyddsobjekt

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Bemyndigar VD att i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) och skyddslagen (2010:305) samt de skyddsbehov som finns för dricksvattenproduktionen verka för att aktivera fastigheten VAM 1:1 som skyddsobjekt med hänsyn till säkerhets- och omvärldsläget.

Sammanfattning

Fastigheten VAM 1:1 som består av Lövholmen, Skäftingeholmen, Koffsan och tillhörande vattenområden är ett vilande skyddsobjekt. Därutöver finns ett ankringsförbud i anslutning till vattenområdet för fastigheten.

Omvärldsläget som innefattar kriminalitet i samhället, det säkerhetspolitiska läget, terrorhotnivån och den samhällsviktiga, säkerhetskänsliga och skyddsvärda verksamhet som utgörs av Görvälverket med anslutande installationer på fastigheten VAM 1:1 – är i behov av ytterligare skydd. Därutöver tillkommer verksamheten med byggnation av det kompletterande vattenverket som sker under pågående produktion från befintlig anläggning. Byggnationsverksamheten kommer påverka stora delar av ön och tillfarten med cirka 5000 tunga transporter över en tid om minst 8 år.

Syftet är att skydda verksamheten från konsekvenser som har sin orsak i ovan nämnda händelser och situationer samt även de risker som ett stort byggprojekt medför, till exempel stölder av diesel och maskiner. Stölder som riskerar att gå fel med konsekvensen att farliga ämnen sprids i primärt vattenskyddsområde i direkt anslutning till verket. Detta utgör sammantaget en betydande riskbild för vattentäkten och medlemskommunernas dricksvattenproduktion.

I samband med aktivering av skyddsobjekt ska nära dialog föras med Järfälla kommun.

Beslutsexpediering

Akten

Projektchef Patrik Blomendal

Säkerhetschef Robert Nilsson



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 8 av 9
Sammanträdesdatum: 2023-11-30
Ärendenummer: NV2023-004

§ 81

Delegation till presidiet att nominera till förtroendeuppdrag i Svenskt Vatten för 2024 (NV2023-027)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Bemyndigar presidiet att nominera till förtroendeuppdrag i Svenskt Vatten för 2024.

Sammanfattning

Nomineringar till Svenskt Vattens olika organ ska vara organisationen tillhanda senast i januari 2023. Förbundsstyrelsens första sammanträde är planerat till den 21 februari. För att effektivisera processen föreslås att förbundsstyrelsen bemyndigar presidiet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 9 av 9
Sammanträdesdatum: 2023-11-30
Ärendenummer: NV2023-004

§ 82

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 21 februari 2024, kl. 17:00 i förvaltningsbyggnaden,
Skogsbacken 6, Sundbyberg

§ 83

Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse, önskade samtliga en god jul och gott nytt år och avslutade sammanträdet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNIKA PALMGREN
TID: 2023-12-04 15:47:05 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07bf2a21fdd89d4a72cc7e2aa3576fe80a



NAMN: MARGARETA HAMARK
TID: 2023-12-05 11:19:54 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090b61fde3612e187758d5873df2021c3e



NAMN: SARA KUKKA SALAM
TID: 2023-12-11 20:29:53 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06cafc4c400c7014280c17ce28e7579967



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-11 20:29:58 +01:00
Ref: 103470SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)