



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sid

1 (7)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats	Tisdagen den 3 november 2020, kl. 17:00-17:30 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg samt via videolänk
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Håkan Falk, VD Gunilla Melkersson, chef Verksamhetsstöd Johan Wallberg, chef Projekt och entreprenad Annika Palmgren, förbundssekreterare


Utses att justera Gunnar Balfe och Ronnie Lundin


Justeringens tid och plats 2020-11-17
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter


Paragrafer
10 – 20


Gunilla Melkersson, sekreterare


Mikael Jensen, ordförande


Gunnar Balfe och Ronnie Lundin, justerande

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

Organ	Norrvatten, Förbundsfullmäktige		
Datum	Sammanträdesdatum 2020-11-03	Datum för anslags uppsättande 2020-11-18	Datum för nedtagande 2020-12-09
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Gunilla Melkersson, sekreterare		



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	-		Leo Smidhammar	M	X
	Karl-Johan Nybell	C	X		Christina Strenger-Böös	C	X
	Torsten Sjögren	M	-		Rolf Lundgren	L	-
Järfälla	Anita Mickos	L	X		Eva Ullberg	S	X
	Björn Lindfors	M	X		Annica Nilsson	V	-
	Andreas Fogeby	S	-		Anders Bengtsson	L	-
	Jiang Millington	MP	-		Gert Jansson	KD	-
	Doris Vesterlund	C	-		Stig Drevemo	M	X
Knivsta	Harriet Swanberg	S	X		Jeanette Meland	M	X
	Gunnar Gidlund	KD	X		Mikael Rye-Danjelsen	KNU	X
Nortälje	Bino Drummond	M	-		Staffan Tjörhammar	M	-
	Tommy Lundqvist	C	X		Veronika Areskoug	L	-
	Olle Jansson	S	X		Margareta Lundgren	S	X
Sigtuna	Gunnar Balfe	M	X		Lena Lindgren-Ljungberg	M	X
	Lars Lagerdahl	M	-		Helle Nyman	M	-
	Kurt Pettersson	KD	-		Bengt Hellström	KD	-
	Ronnie Lundin	S	X		Lars Andersson	S	-
Sollentuna	Åsa Söderbergh	M	X		Folke Anger	M	-
	Towe Ireblad	KD	X		Per Gibson	L	X
	Jonas Riedel	C	X		Josefin Silverfur	C	-
	Anne-Marie Leijon	S	X		Julia Mäkitalo-Blent	S	-
	Leandro Andrade	V	-		Peter Godlund	MP	X
Solna	Leif Hansson	M	X		Torsten Svenonius	M	X
	Anders Ekegren	L	X		Veronika de Jonge	M	X
	Susanne Nordling	MP	X		Veronica Nordström	M	X
	André van der Kaay	C	X		Jacques de Maré	MP	X
	Signe Levin	S	X		Sophia Andersson	S	-
	Tove Pehrson	V	X		Faradj Koliev	S	X
Sundbyberg	Hans Beausang	M	X		Jörgen Silén	S	X
	Antina-Maria Hessel	C	X		Max Jedevall Roseneld	M	X
	Anna-Lena Hammarin	L	X		Jesper Wiklund	V	-
	Martin Solberg	MP	-		Maria Bohman Kreij	KD	-
Täby	Mikael Jensen	M	X		Gerhard Makowsky	M	X
	Jessica Jevrém	M	X		Carin Wiklund Jörgensen	L	X
	Pietro Marchesi	C	X		Christer Swaretz	KD	-
	Agneta Lundahl Dahlström	S	X		Steven Jörsäter	SD	-
Upplands-Bro	Stanislaw Lewalski	M	X		Göran Malmstedt	M	X
	Ricard Wikman Koljo	C	X		Annika Falk	S	-
	Catharina Andersson	S	X		Marcus Sköld	M	-
Upplands Väsby	Mikael Schmidt	C	X		Åke Roth	M	X
	Kristina Klemp	KD	-		Torsten Hemph	L	X
	Ali Kashefi	S	X		Ann-Christine Jyttner	S	X
Vallentuna	Lars Carlsson	C	X		Bengt-Åke Grip	M	-
	Sandra Rudeberg	S	X		Gustav Elfström	S	-
Vaxholm	Mikael Vigvinter	M	X		Maillis Dahlberg	C	X
	Karl Olof Fagerström	WP	X		Bengt Sandell	S	-
Österåker	Bror Jansson	M	X		Conny Söderström	M	X
	Björn Pålhammar	C	X		Thomas Kjellman	L	-
	Margareta Olin	S	X		Andreas Lennkvist Manriquez	V	-

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 10

Vid uppropet noterades 38 ledamöter och 25 ersättare.

Förbundsfullmäktige beslutade

att församlingen är beslutsmässig

Godkännande av sammanträdesordning

§ 11

Förbundsfullmäktiges ordförande Mikael Jensen hälsade alla välkomna till sammanträdet som genomförs via videolänk och förklarade sammanträdet öppnat.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna föreliggande sammanträdesordning med deltagande via videolänk.

Godkännande av dagordningen

§ 12

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sid

4 (7)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdets kungörande

§ 13

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna från den 20 oktober 2020. Ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse via post eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet vederbörligen utlysts.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 14

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Gunnar Balfe (M) och Ronnie Lundin (S).
Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 17 november 2020.

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige delgivning (NV2020-036)

§ 15

Förbundsfullmäktige informerades att Mikael Schmidt valts som ledamot i stället för Anders Carne (C), Upplands Väsby och Karl Olof Fagerström valts som ledamot i stället för Inger Fridblom (WP), Vaxholm.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sid

5 (7)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Delårsrapport per den 30 juni 2020 (NV2020-113)

§ 16

Förelåg delårsrapport per den 30 juni 2020. VD Håkan Falk redogjorde för väsentliga händelser som hänförs till delåret 2020. Han berättade att vattenförbrukningen varit lägre än den budgeterade, under första halvåret. Han informerade att utredningar kring Görvålverket skick utförs. Två större läckor inträffade under perioden i Kungsängen som påverkade abonnenter. På fråga om en rapporterad olycka informerades att det förekommit en mindre incident som inte föranlett någon sjukskrivning.

Chefen för Verksamhetsstöd Gunilla Melkersson föredrog den ekonomiska prognosen som visar på en negativ avvikelse jämfört med för helåret. Resultatet beräknas till -2 miljoner kr gentemot budget + 1,5 miljoner kr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av VD-byte under året samt inhyrd personal på grund av sjukdom eller att personal slutat och inte ersatts direkt.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna delårsrapport per den 30 juni 2020.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Budget för 2021 med verksamhetsplan för 2022 – 2023 (NV2020-219)

§ 17

Förelåg förslag till budget för 2021 med verksamhetsplan för 2022 – 2023. VD Håkan Falk föredrog förslaget. Håkan informerade om verksamhetsplanen. Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP, kommer att vara i fokus under de närmsta åren. Styrelsen tog ett inriktningsbeslut i oktober för projektet NFVP. Under 2021 kommer projektering att pågå. Därefter kan genomförandebeslut tas enligt de etapper som föreslås.

Chefen för Verksamhetsstöd Gunilla Melkersson redovisade den ekonomiska budgeten för 2021. Vattenpriset höjs med 2,1% till 3,95 kr/m³. Investeringsvolymen beräknas till 298 miljoner kr varav NFVP står för 44 miljoner kr. Under 2022 kommer Norrvattens låneram att överskrida de 1300 miljoner kr som fastställts i förbundsordningen. Ett låneärende där Norrvatten behöver utöka ramen kommer att processas under 2021. En utökad låneram ska beslutas i alla medlemskommuner.

Resultatet för 2021 – 2023 budgeteras bli positivt.

Förbundsfullmäktige beslutade

- att godkänna föreliggande förslag till budget för 2021 samt flerårsplanen för åren 2022 – 2023,**
- att fastställa vattenavgiften till 3,95 kr per levererad m³ dricksvatten enligt bilagt förslag**
- att fastställa förslagen på arvoden till förbundets olika organ i enlighet med tidigare beslut om anpassning till gällande riksdagsmannaarvoden.**

Sammanträdesdagar 2021

§ 18

Förelåg förslag till sammanträdesdagar för 2021.

- 18 maj
- 2 november

Förbundsfullmäktige beslutade

att anta förslaget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Sid

7 (7)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Information från verksamheten

§ 19

Chefen för Projekt och entreprenad Johan Wallberg informerade om Norrvattens Framtida Vattenproduktion NFVP. Johan Wallberg beskrev behovet av utökad kapacitet och rening samt reservvatten. En kompletterande utbyggnad av vattenverket kommer att ske etappvis. Möjlighet finns då att anpassa utbyggnaden till ny teknik och befolkningsutvecklingen samt att investeringskostnaden fördelas över en längre tid.

VD Håkan Falk informerade att ett extra förbundsfullmäktigemöte planeras till slutet februari – början mars 2021. Kallelse kommer att skickas ut i god tid. Skälet till extra sammanträde är att låneärendet om utökad låneram kommer att behöva beslutas i förbundsfullmäktige innan det hemställs i alla medlemskommuner.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet avslutande

§ 20

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare