



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Sid

1 (6)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 17:00-17:30
Solna stadshus

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Gunilla Melkersson,
ekonomichef
Annika Palmgren, administratör
Tommy Thoweman, revisor
Benkt Kullgard,
valberedningens ordförande

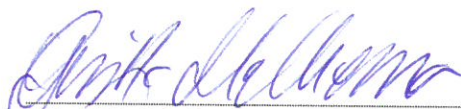
Utses att justera Signe Levin och Gunnar Balfe

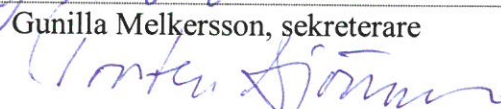
Justeringens tid och plats 2017-06-14
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

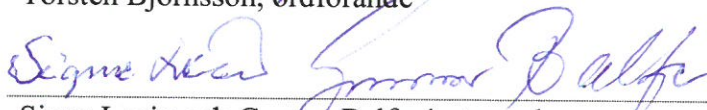
Underskrifter

Paragrafer

1-13


Gunilla Melkersson, sekreterare


Torsten Björnsson, ordförande


Signe Levin och Gunnar Balfe, justerande

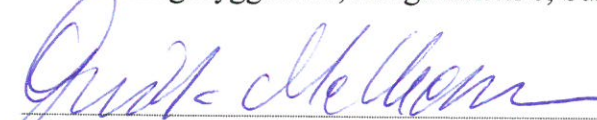
Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum Sammanträdesdatum 2017-05-23 Datum för anslags uppsättande 2017-06-15 Datum för nedtagande 2017-07-06

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift


Gunilla Melkersson, sekreterare



Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2017-032

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare		
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X	Anders Bergstrand	M	-
	Inger Olsson-Blomberg	M	-	Katja Isacson	M	-
	Kjell Rosén	MP	-	Lars-Gunnar Wallin	L	-
Järfälla	Leena Jungfors	S	X	Solveig Byberg	S	X
	Agnita Wärm	MP	X	Jonas Semeholt	MP	-
	Vakant	C	-	Manuel Melki	C	-
	Emma Feldman	M	-	Björn Lindforss	M	X
	Lars Bergstig	L	-	Roland Borgström	KD	-
Knivsta	Klas Bergström	M	-	Anders Grönvall	S	X
	Per Lindström	KD	X	Kenneth Gunnar	KN.NU	-
Norrtälje	Olle Jansson	S	X	Margareta Lundgren	S	-
	Kjell Jansson	M	X	Ann Lewerentz	M	-
Sigtuna	Gun Eriksson	S	-	Ronnie Lundin	S	X
	Abir Karademir	S	X	Dragan Perkovic	-	-
	Lars Lagerdahl	M	-	Lena Lingdgren-Ljungberg	M	X
	Gunnar Balfe	M	X	Mats Weibull	M	X
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X	Tomas Franzén	M	X
	Agneta Sjöstedt	M	X	Per Gibson	L	-
	Carina Knorpp	L	X	Towe Ireblad	KD	-
	Robin Sjöberg	S	X	Anne-Marie Leijon	S	X
	Peter Godlund	MP	X	Barkat Hussain	V	X
Solna	Magnus Nilsson	M	-	Eva Gustavsson	M	-
	Lars-Erik Salminen	M	X	Helene Ekegren	M	X
	Anne Utter	L	X	Per Engström	L	-
	Magnus Persson	C	X	Kent-Rune Sjöholm	KD	X
	Signe Levin	S	X	Faradj Koliev	S	X
	Georgios Kontorinis	S	X	Victoria Johansson	S	-
	Matilda Baraibar	MP	-	Hans Mattsson	V	X
Sundbyberg	Jörgen Silén	S	X	Kajsa Adenbäck	S	-
	Karin Holmberg	S	X	Beatrice Kindembe	S	-
	Fredrik Söderholm	M	X	Hans Beausang	M	X
	Ritva Runestad	M	X	Anna-Lena Hammarin	L	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X	Karin Rönnberg	M	-
	Mikael Jensen	M	X	Per Åke Evén	C	X
	Jan-Åke Willumsen	L	X	Rolf Åbjörnsson	KD	-
	Conny Fogelström	S	-	Eva Lindau	S	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X	Jan-Erik Björk	KD	X
	Moslim Akill Ali	MP	-	Ricard Koljo	C	-
	Fredrik Kjos	M	-	Marcus Sköld	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	-	Gert Lindström	S	-
	Ann-Christine Jyttner	S	-	Kjell Jonsson	MP	X
	Vakant	M	-	Torsten Hemph	L	-
Vallentuna	Elwe Nilsson	M	X	Mattias Andersson	C	-
	Anette Karlsson	S	X	Ing-Marie Elfström	S	-
Vaxholm	Svante Nordell	M	-	Mailis Dahlberg	C	X
	Lars Lindgren	M	X	Bengt Sandell	S	-
Österåker	Bror Jansson	M	X	Pär Lindfors	M	-
	Mathias Lindow	L	-	Börje Löfvén	C	-
	Lars Starkerud	S	-	Margareta Olin	S	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 1

Vid uppropet noterades 51 ledamöter och ersättare.

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 2

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen

Sammanträdet kungörande

§ 3

Sammanträdet har kungjorts i Dagens Nyheter och Sigtunabygden den 10 maj 2017, samt på medlemskommunernas anslagstavlor från den 9 maj 2017. Samtliga ledamöter och ersättare har fått kallelse genom brev eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet är vederbörligen utlyst.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 4

Till justerare föreslogs Signe Levin och Gunnar Balfe. Plats och tid: protokollet skickas till berörda med post inom en vecka och justeras den 7 juni 2017.

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Signe Levin och Gunnar Balfe

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2017-032

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige – delgivning (NV2017-008)

§ 5

Förbundsfullmäktige delgavs

- att** Agneta Sjöstedt (M), Sollentuna har valts istället för Henrik Ulfvarson (M), Sollentuna
Georgios Kontorinis (S), Solna har valts istället för Tommy Rosén (S), Solna
Emma Feldman (M), Järfälla har valts istället för Anders Rosengren (S), Järfälla
att Tomas Franzén (M), Sollentuna, har valts istället för Agneta Sjöstedt (M), Sollentuna
Faradj Koliev (S), Solna har valts istället för Jan Ottosson (S), Solna

Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Kommunalförbundet Norrvatten för år 2016 (NV2017-110)

§ 6

VD Johanna Lindgren och Gunilla Melkersson föredrog årsredovisningen. Alla mål utom ett uppfylldes 2016. Resultatkravet om 2% av omsättningen utföll till 0,9%.

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** fastställa 2016 års resultaträkning och balansräkning
att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 228,8 Mkr till 2017 års
investeringar samt,
att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016

Revisionsberättelse för år 2016 (NV2017-146)

§ 7

Revisionens ordförande, Tommy Thoweman, hänvisade till revisorernas utlåtande avseende årsredovisningen samt övriga granskningsinsatser som genomförts under året. I revisionsberättelsen tillstyrks godkännande av årsredovisningen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Förbundsfullmäktige beslutade



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Sid

5 (6)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

att godkänna revisionsrapporten och revisorernas redogörelse samt lägga densamma till handlingarna

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Revidering av Norrvattens miljöpolicy (NV2015-440)

§ 8

Förelåg förslag till revidering av Norrvattens miljöpolicy. VD föredrog förslaget.

Förbundsfullmäktige beslutade

att fastställa förslaget till reviderad miljöpolicy.

Val av ersättare till förbundsstyrelsen (NV2017-008)

§ 9

Valberedningen har nominerat Mikael Vigvinter (M), Vaxholm till ersättare i förbundsstyrelsen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att välja Mikael Vigvinter (M), Vaxholm som ersättare i förbundsstyrelsen.

Val av ledamot i Norrvattens valberedning (NV2017-008)

§ 10

Jan Jogell (S), Sundbyberg, har av sagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att välja Thore Nyman (S), Sigtuna som ledamot i valberedningen.

att välja Beatrice Kindembe (S), Sundbyberg, som ersättare i valberedningen.

Information om slutuppgörelse i Norrtäljeprojektet (NV2016-341)

§ 11

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Information gavs att överenskommelse om ekonomisk uppgörelse har träffats inom Norrtäljeprojektet. Det innebär att Norrvattens lånevolym sjunker med motsvarande betalning från Norrtälje (257 mkr).

Information från verksamheten

§ 12

Styrelsen kommer att fastställa Norrvattens strategiska plan för de kommande 10 åren i september. Därför vill förvaltningen informera fullmäktige om dess innehåll.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet den 17 oktober ska börja kl. 16.30 med anledning av ovanstående.

Sammanträdets avslutande

§ 13

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
