



Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-10-16
Diarienummer
NV2018-032

Sid
1 (6)

Tid och plats Tisdagen den 16 oktober 2018, kl. 17:00-17:30
Solna stadshus

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Gunilla Melkersson, chef
Verksamhetsstöd
Tommy Thoweman, ordförande
revisionen
Annika Palmgren, administrativ
samordnare

Utses att justera Lars-Erik Salminen och Signe Levin

Justeringens tid och plats 2018-10-30
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter

Gunilla Melkersson, sekreterare

Torsten Björnsson, ordförande

Lars-Erik Salminen och Signe Levin, justerande

Paragrafer
11-20

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

Organ Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum Sammanträdesdatum 2018-10-16 Datum för anslags uppsättande 2018-10-30 Datum för nedtagande 2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift

Gunilla Melkersson, sekreterare



Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-16

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2018-032

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Anders Bergstrand	M	X
	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Vakant	M	-
	Kjell Rosén	MP	X		Lars-Gunnar Wallin	L	-
Järfälla	Leena Jungefors	S	X		Solveig Byberg	S	X
	Agnita Wärn	MP	-		Patric Andersson	MP	-
	Erik Östman	C	X		Manuel Melki	C	-
	Emma Feldman	M	-		Björn Lindfors	M	X
	Lars Bergstig	L	-		Roland Borgström	KD	-
Knivsta	Klas Bergström	M	-		Gunnar Orméus	S	X
	Per Lindström	KD	X		Kenneth Gunnar	KNU	-
Norrtälje	Olle Jansson	S	-		Margareta Lundgren	S	-
	Kjell Jansson	M	-		Ann Lewerentz	M	-
Sigtuna	Gun Eriksson	S	-		Ronnie Lundin	S	X
	Abir Karademir	S	-		Pernilla Bergqvist	L	-
	Lars Lagerdahl	M	X		Lena Lindgren-Ljungberg	M	X
	Gunnar Balfe	M	X		Mats Weibull	M	-
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X		Tomas Franzén	M	X
	Agneta Sjöstedt	M	-		Per Gibson	L	X
	Carina Knorpp	L	-		Towe Ireblad	KD	X
	Robin Sjöberg	S	-		Anne-Marie Leijon	S	X
	Peter Godlund	MP	X		Barkat Hussain	V	-
Solna	Magnus Nilsson	M	-		Eva Gustavsson	M	-
	Lars-Erik Salminen	M	X		Helene Ekegren	M	-
	Anne Utter	L	X		Per Engström	L	X
	Magnus Persson	C	X		Kent-Rune Sjöholm	KD	-
	Signe Levin	S	X		Faradj Koliev	S	-
	Georgios Kontorinis	S	X		Victoria Johansson	S	X
	Matilda Baraibar	MP	-		Gustaf Olofsson	V	X
Sundbyberg	Jörgen Silén	S	X		Kajsa Adenbäck	S	-
	Karin Holmberg	S	X		Beatrice Kindembe	S	X
	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	X
	Mikael Jensen	M	X		Per Åke Evén	C	X
	Jan-Åke Willumsen	L	-		Rolf Åbjörnsson	KD	-
	Conny Fogelström	S	X		Eva Lindau	S	-
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Jan-Erik Björk	KD	X
	Andrée Wright	MP	-		Ricard Wikman Koljo	C	X
	Fredrik Kjos	M	-		Marcus Sköld	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Gert Lindström	S	-
	Ann-Christine Jyttner	S	X		Kjell Jonsson	MP	X
	Christine Hanefalk	M	X		Torsten Hemph	L	X
Vallentuna	Elve Nilsson	M	-		Lars Carlsson	C	X
	Anette Karlsson	S	X		Ing-Marie Elfström	S	-
Vaxholm	Svante Nordell	M	X		Mailis Dahlberg	C	X
	Lars Lindgren	M	-		Bengt Sandell	S	-
Österåker	Bror Jansson	M	X		Pär Lindfors	M	-
	Mathias Lindow	L	-		Annette Denborg	C	-
	Lars Starkerud	S	-		Margareta Olin	S	X

29+26=55

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-16

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2018-032

Upprop

§ 11

Vid uppropet noterades 55 ledamöter och ersättare

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 12

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdet kungörande

§ 13

Sammanträdet har kungjorts i Dagens Nyheter och Sigtunabygden den 3 oktober 2018, samt på förbundets och medlemskommunernas anslagstavlor från den 2 oktober 2018. Samtliga ledamöter och ersättare har fått personlig kallelse genom brev eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet är vederbörligen utlyst.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 14

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Lars-Erik Salminen (M) och Signe Levin (S).

Tid och plats: protokollet skickas med post till berörda inom en vecka och justeras den 30 oktober 2018.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-10-16
Diarienummer
NV2018-032

Sid
4 (6)

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige, delgivning (NV2018-038)

§ 15

Andrée Wright (MP) Upplands-Bro har valts som ledamot i stället för Moslim Akill Ali (MP) Upplands-Bro.
Patric Andersson (MP) Järfälla, har valts som ersättare i stället för Jonas Serneholt (MP) Järfälla.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delårsrapport per den 30 juni 2018 med prognos för helåret (NV2018-133)

§ 16

Förelåg delårsrapport per den 30 juni 2017. VD föredrog rapporten. Försommaren med värmebölja innebar stor prövning för Norrvatten med hög vattenproduktion. Produktionen låg nära maxkapacitet under flera veckor. Produktionsvolymen visade på en rekordnotering. Norrvatten kompletterade med grundvatten och stöd av Stockholm Vatten.
Två strömavbrott inträffade i juni vilket gjorde att produktionen stannade under ett par timmar.

Sen islossning medförde sämre råvattenkvalitet och att mer fällningskemikalier fick tillsättas. Säkerhetsanalyser har genomförts under året som inkluderade fysiska anläggningar, information och säkerhetsprövning av all personal. Analysen har resulterat i en handlingsplan som Norrvatten kommer att arbeta med framöver.

VD redogjorde för nyckeltalen och fokuserade på de som ännu inte uppfyllts.

Energiproduktionen vindkraftverk har inte uppfyllts beroende på dåliga vindförhållanden. Elanvändningen totalt har heller inte uppfyllts och har visat sig vara så snävt satt att det inte går att uppfylla. Det nyckeltalet kommer att korrigeras 2019. Övriga nyckeltal har eller kommer att uppfyllas under året.

Den ekonomiska redogörelsen visar på att resultatet totalt sett prognostiseras bli positivt + 2 583 tkr på mot budget noll-resultat. Rörelseresultatet beräknas dock avvika negativt med - 2 910 tkr. Det som bidrar till att resultatet blir positivt är räntekostnadsavvikelsen som är positiv med hela 5 493 tkr.

Förbundsfullmäktige beslutade



Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-10-16
Diarienummer
NV2018-032

Sid
5 (6)

att godkänna föreliggande förslag till delårsrapport per den 30 juni 2018.

Budget för 2019 med verksamhetsplan 2020-2021 (NV2018-130)

§ 17

VD föredrog budget 2019 med verksamhetsplan för 2020-2021. Nyckeltalen har setts över och uppdaterats. När det gäller konkreta aktiviteter för år 2019 handlar en viktig del om att höja kapaciteten på befintligt vattenverk. Norrvatten kommer också att genomföra en rad säkerhetsuppdateringar, arbeta med skydd av vattentäkter, pilotprojekt för framtida reningsteknik och delta i ett projekt kring analysmetoder av mikroplaster. Vidare kommer befintlig avgiftsmodell ses över, projektverksamheten effektiviseras och hållbarhetsarbetet bland annat inriktas på minskad energianvändning och effektivare transporter.

Norrvattens verksamhet finansieras till 94 % av vattenavgifter från medlemskommunerna (bokslut 2017). Kostnaderna består främst av avskrivningar, personalkostnader och driftkostnader relaterade till produktion och distribution av dricksvatten. Norrvattens verksamhet bygger på förvaltning av anläggningstillgångar där merparten är avskrivna eller har finansierats av statsbidrag varför dagens bokförda värde inte motsvarar värdet av tillgångarna. Varje ny- eller reinvestering genererar därför högre avskrivningskostnader.

Avskrivningar på anläggningar tillsammans med kapitalkostnaderna står för ca 35 % av kostnaderna i budget 2019. De största kostnadsökningarna i budget 2019 jämfört med budget 2018 utgörs av avskrivningskostnader (6 938 tkr) samt driftkostnader (3 198 tkr). Ökningen i driftkostnader beror på ökad produktion och utgörs främst av ökade kostnader för slamhantering (1 990 tkr) samt kemikalier (770 tkr).

För att balansera dessa ökade kostnader budgeteras en avgiftshöjning från 3,74 till 3,83 kr/m³ (2,1 %). Höjning motsvarar en kostnad på 12 kr per år för ett villahushåll som förbrukar 150 kubikmeter. Vattenproduktionen är budgeterad till 51,4 miljoner kubikmeter, vilket sammantaget ger ett positivt resultat för 2019 på 1491 tkr.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2019 samt flerårsplanen för åren 2020-2021
att fastställa vattenavgiften till 3,83 m³ dricksvatten enligt bilagt förslag, samt
att fastställa förslagen på arvoden till förbundets olika organ i enlighet med tidigare beslut om anpassning till gällande riksdagsmannaarvoden



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-16

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2018-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Val av tillfällig ordförande vid nya förbundsfullmäktiges sammanträde den 18 december 2018 (NV2018-039)

§ 18

Enligt § 3 i förbundsfullmäktiges arbetsordning stadgas: att avgående förbundsfullmäktige ska utse en tillfällig ordförande som tjänstgör tills presidievalen har ägt rum.

Förbundsfullmäktige beslutade

att utse förbundsfullmäktige nuvarande ordförande Torsten Björnsson som tillfällig ordförande tills presidievalen har ägt rum den 18 december 2018.

Information om Norrvattens investeringsbehov och utökad låneram

§ 19

VD föredrog summariskt Norrvattens framtida investeringsbehov och beskrev behovet av att utöka Norrvattens låneram. Investeringsbehoven under perioden 2019-2023 medför att låneramen behöver utökas med 400 mkr. VD informerade hur processen och informationen till samtliga ägarkommuner skett. Norrvattens styrelse kommer att behandla ärendet på nästa styrelsemöte den 13 december 2018. Efter beslut i styrelsen planeras ett extra förbundsfullmäktigemöte hållas i januari. Därefter kommer ärendet att ratificeras i respektive kommun.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet avslutande

§ 20

Ordförande tackade för visat intresse och för den gångna mandatperioden samt avslutade sammanträdet.

Justerades sign*

Utdragsbestyrkare