



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Ärendenummer: NV2024-004

Tid och plats:	Tisdagen den 11 juni 2024, kl. 18:00-18:45 Digitalt
Beslutande:	Se bifogad närvarolista
Ej tjänstgörande ersättare:	Se bifogad närvarolista
Övriga deltagare:	Andreas Thunberg, VD Annika Palmgren, förbundssekreterare Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd Robert Nilsson, säkerhetschef §§ 37–42
Utses att justera:	Gunnar Balfe
Plats och tid för justeringen:	Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på signatursidan först i protokollet
Paragrafer:	37–48
Underskrifter:	
Sekreterare:	Annika Palmgren
Ordförande:	Sara Kukka-Salam
Justerare:	Gunnar Balfe

Anslag/bevis

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

Organ:	Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2024-06-11
Datum för publicering av anslag:	2024-06-25
Datum för avpublicering av anslag:	2024-07-16
Förvaringsplats för protokollet:	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Ärendenummer: NV2024-004

Närvarolista

Ordinarie ledamöter

Sara Kukka-Salam, Ordförande	S	Solna	Ja
Erik Andersson, vice ordförande	M	Täby	Ja
Inger Olsson-Blomberg	M	Danderyd	Ja
Erik Östman	C	Järfälla	Ja
Kjell Jansson	M	Norrtälje	Ja
Gunnar Balfe	M	Sigtuna	Ja
Jonas Riedel	C	Sollentuna	Ja
Ayla Eftekhari	S	Sundbyberg	Nej
Margareta Hamark	L	Upplands Väsby	Ja
Michaela Fletcher	M	Österåker	Ja

Närvaro Ersättare

L. Elofsson

Ersättare

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



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Ärendenummer: NV2024-004

§ 37

Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

§ 38

Fastställande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer dagordningen.

§ 39

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Gunnar Balfe att justera protokollet jämte ordförande.

§ 40

VD-information

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om:

- Pågående uppdatering av Norrvattens målarbete



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 4 av 10

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Ärendenummer: NV2024-004

§ 41

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2024 (NV2024-015)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2024 och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Resultatet för kvartalet uppgår till 1,1 mkr jämfört med budget 0,5 mkr för motsvarande period och för helåret är prognosen en budget i balans. Sammanfattningsvis bedömer förbundets ledning att den ekonomiska situationen är under god kontroll. Uppföljningen av verksamheten för första kvartalet visar att verksamheten följer samtliga uppsatta mål.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 10

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Ärendenummer: NV2024-004

§ 42

Revisionsrapport för årsredovisning samt temagranskning 2023 (NV2024-008)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Förelåg revisionsberättelse för år 2023 samt granskning av densamma. Säkerhetschef Robert Nilsson redogjorde de åtgärder förbundet hanterat med anledning av temagranskningen.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 6 av 10

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Ärendenummer: NV2024-004

§ 43

Hållbar vattenanvändning – status

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

Sammanfattning

Kommunikationsansvarig Cecilia Hobbs redogjorde för:

- Läget för vattenverket och kommunikationsinsatser som genomförts under maj 2024



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 10

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Ärendenummer: NV2024-004

§ 44

Delegationsärenden (NV2024-011)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens delegationsordning (NV2023-158) ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen på det närmast påföljande sammanträdet.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 8 av 10

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Ärendenummer: NV2024-004

§ 45

Budgetförutsättningar för 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner budgetförutsättningarna för kommunalförbundet Norrvatten för år 2025 och lägger desamma till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Norrvatten står inför en period som präglas av hög investeringstakt som medför ökad skuldsättning, osäkra omvärldsförhållanden framför allt avseende räntor, samt en osäkerhet i den bedömda mängden vatten som kommer att produceras och därmed kunna vara underlag för kostnader att fördelas på. Organisationen har stort fokus på projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP, ett projekt där förbundet planerar att förnya produktionsanläggningen för att förbättra driftsäkerheten och öka produktionskapaciteten samt förbättra vattenreningen.

För att täcka de nödvändiga kostnaderna är den preliminära bedömningen att vattenavgiften för 2025 behöver höjas från 5,19 kr/m³ till ca 5,82 kr/m³ vilket motsvarar 12 % och ett förslag till förändrad vattenavgift kommer att läggas fram i samband med att budget för 2025 behandlas. Det bör noteras att bedömningen är preliminär och kan komma att ändras under budgetprocessens gång.

Beslutsexpediering

Akten

Ledningsgruppen



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 9 av 10

Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Ärendenummer: NV2024-004

§ 46

Revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten (NV2024-187)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Fastställer föreslagen revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten.

Sammanfattning

Föreliggande förslag till revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten innehåller ändring av undertecknande av anställningsavtal från förbundets sida.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 10 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Ärendenummer: NV2024-004

§ 47

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls digitalt den 28 augusti 2024, kl. 17:00.

§ 48

Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och önskade alla en glad sommar.