



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sid

1 (6)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Torsdagen den 9 februari 2017, kl. 17:00-18:30
Norrvattens huvudkontor, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Gunilla Melkersson,
administrativ- och ekonomichef
Andreas Hagelin,
produktionschef
Bertil Johansson, kvalitet- och
utvecklingschef
Ursula Forner,
kommunikationsansvarig
Hans Gillsbro, projekt- och
utredningschef

Utses att justera Inger Olsson-Blomberg

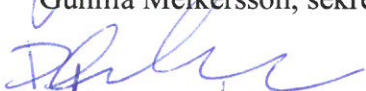
Justeringens tid och plats 2017-02-23
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

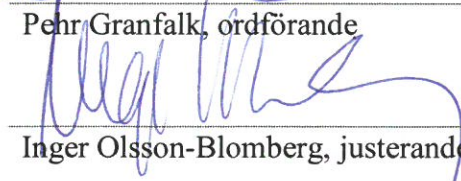
Underskrifter

Paragrafer

1-11


Gunilla Melkersson, sekreterare


Pehr Granfalk, ordförande


Inger Olsson-Blomberg, justerande

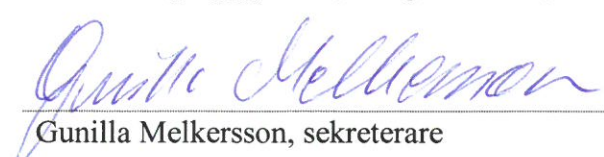
Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2017-02-09 Datum för anslags uppsättande 2017-02-24 Datum för nedtagande 2017-03-17

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift


Gunilla Melkersson, sekreterare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2017-052

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	X		Elwe Nilsson, Vallentuna	M	-
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X		Conny Söderström, Österåker	M	X
Täby	Erik Andersson	M	X		Klas Bergström, Knivsta	M	X
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Vakant, Vaxholm	M	
Järfälla	Björn Lindforss	M	-		Mats Nordström, Täby	L	X
Solna	Erik Nordman	L	-		Olle Jansson, Norrtälje	S	X
Sundbyberg	Jonas Nygren	S	X		Signe Levin, Solna	S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Leena Jungefors, Järfälla	S	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Sven Hovmöller, Sollentuna	S	X
Upplands Väsby	Eva Stenlund	MP	-		Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna	-	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2017-052

Val av justerare

§ 1

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Inger Olsson-Blomberg.

Informationsärenden

VD-information

§ 2

Johanna Lindgren informerade om:

Grundvattenrådet bildades 8 februari.

Sven Hovmöller och Birgitta Schwinn valdes delta i Workshop regional vattenförsörjningsplan 22 mars.

Norrtäljeanslutningen principöverenskommelse klar. I april tas slutligt beslut om avgiften.

En stor ökning av vattenförbrukningen har skett under 2016.

Endast ca 4 % av 2016 års ökning kan härledas direkt till Norrtälje.

Samarbetsavtal har tecknats med SVVAB.

att lägga informationen till handlingarna.

Bokslut 2016

§ 3

Gunilla Melkersson informerade om bokslutet för 2016.

Resultatet är preliminärt och slutgiltigt bokslut redovisas i april.

Resultatet når inte upp till budget utan slutar på 1,6 Mkr mot budget 3,3 Mkr. Den höga vattenförsäljningen leder till att intäkterna utfaller 4,3 Mkr över budget. Kostnaderna utfaller sämre än budget och förklaras dels av att pensionskostnaderna räknats upp med över 5 Mkr. Övriga kostnader som utfaller över budget är högre kostnader för kemikalier och energi (högre produktion av vatten). Även läckor har kostat mer än budget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2017-052

Reglering av Mälaren, finansiering

§ 4

Johanna Lindgren informerade om reglering av Mälarens vatten:

Slussens förändring medför höga kostnader p g a att Mälaren påverkas. Hur ska det betalas? Genom åtgärder i nya Slussen Mälarens fördubblas avtappningskapacitet (ökar från 300-1500 kubikmeter/sekund) och i Hammarby kanal (från 70-140 kubikmeter/sekund).

En utökad tappningskapacitet i Söderström, i kombination med den nya regleringen av Mälaren, minskar kraftigt översvänningsriskerna i Stockholm och längs Mälarens stränder. En ny reglering minskar risken för låga vattennivåer i Mälaren. De planerade åtgärderna minskar också risken för saltvatteninträngning.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Strategisk plan - Miljö

§ 5

Johanna Lindgren informerade om

En mindre grupp har arbetat vidare med planen med sikte på miljö. Kommer att tas upp på nästa styrelsemöte. Synpunkter skickas in till styrgruppen. Synpunkter önskas särskilt avseende strategierna. Diskussioner kan tas på nästa möte. Material kommer att skickas ut inför nästa möte.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Anmälningsärenden

Delegationsbeslut (NV2017-031)

§ 6

Förelåg anmälan om delegationsbeslut.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sid

5 (6)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden

Internkontrollplan 2016 och 2017

§ 7

Förelåg uppföljning av internkontrollplan för 2016 samt internkontrollplan för 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande uppföljning av internkontrollplanen 2016 med de åtgärdsförslag som redovisats samt

att godkänna Internkontrollplan 2017

Svenskt Vattens årsmöte i Karlstad 2017 – val av ombud (NV2016-385)

§ 8

Svenskt Vatten har bjudit in till årsmöte med föreningsstämma i Karlstad 16-17 maj 2017. Föreningen önskar medlemmarna så snart som möjligt inkommer med anmälan om vilka som ska delta vid årsmötet och vem som ska utöva rösträtten vid föreningsstämman.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Ronnie Lundin (S) som ordinarie ombud samt Birgitta Schwinn (M) som ersättare att utöva Norrvattens rösträtt vid föreningsstämman i Karlstad.

Svenskt Vattens årsmöte i Karlstad 2017 – nomineringar till förtroendeuppdrag till Svenskt Vattens olika organ.

§ 9

Svenskt Vattens valberedning har inbjudit medlemmarna att nominera kandidater till förtroendeuppdrag inom föreningen. Norrvattens nomineringar behöver vara Svenskt Vatten tillhanda senast i början av mars 2017. För att effektivisera processen föreslås styrelsen att bemyndiga presidiet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2017-052

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga styrelsens presidium att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

Nästa sammanträde

§ 10

Nästa sammanträde är beslutat att hållas den 5 april 2017 med start kl. 15:00 på Hufvudsta Gård.

Samordning Höbytorp

§ 11

Conny Söderström lyfte frågan om eventuell samordningsvinst avseende redundansledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna då Trafikverket genomför vägprojekt i området.

Sammanträdet avslutande

§ 12

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
