



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-04-05

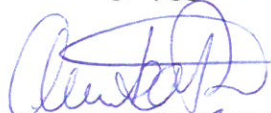
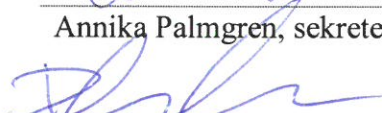
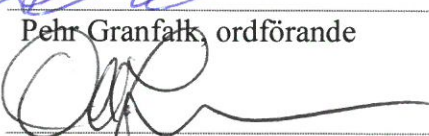
Sid

1 (7)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Onsdagen 5 april 2017, kl. 15.30 – 17.40 Hufvudsta gård, Solna
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Johanna Lindgren, VD Gunilla Melkersson, ekonomichef Ursula Forner, kommunikationsansvarig Bertil Johansson, kvalitet- och utvecklingschef Hans Gillsbro, projekt- och utredningschef Andreas Hagelin, produktionschef Annika Palmgren, administratör
Utses att justera	Olle Jansson
Justeringens tid och plats	2017-04-19 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg
Underskrifter	 Annika Palmgren, sekreterare  Pehr Granfalk, ordförande  Olle Jansson, justerande

Paragrafer
12-26

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2017-04-05	Datum för anslags uppsättande 2017-04-20	Datum för nedtagande 2017-05-11
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Annika Palmgren, sekreterare		



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Sid

2 (7)

Diarienummer

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	X		Elwe Nilsson, Vallentuna	M	X
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X		Conny Söderström, Österåker	M	X
Täby	Erik Andersson fr.o.m § 23	M	X	E. Nilsson t.o.m § 22	Klas Bergström, Knivsta	M	X
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg t.o.m § 22	M	X	K. Bergström fr.o.m § 23	Vakant, Vaxholm	M	
Järfälla	Björn Lindforss	M		C. Söderström	Mats Nordström, Täby	L	-
Solna	Erik Nordman	L	X		Olle Jansson, Norrtälje	S	X
Sundbyberg	Jonas Nygren	S		O. Jansson	Signe Levin, Solna	S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin t.o.m. § 22	S	X	S. Levin fr.o.m. § 23	Leena Jungfors, Järfälla	S	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Sven Hovmöller, Sollentuna	S	X
Upplands Väsby	Eva Stenlund	MP	X		Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna	MP	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Sid

3 (7)

Diarienummer

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Val av justerare

§ 12

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Olle Jansson.

VD-information

§ 13

Johanna Lindgren redogjorde för en läcka som inträffade i Upplands-Bro 7 mars i år. Vidare har en work shop om en regional vattenförsörjningsplan genomförts 22 mars. Birgitta Schwinn representerade Norrvatten. Workshopen lyfte bland annat frågan om att kommunernas sårbarhet och reservvattenförsörjning. Planen ska utgöra planeringsunderlag för kommunerna så att viktiga vattentillgångar inte byggs bort eller förstörs. Johanna Lindgren och Christer Schultz, VD för Stockholm Vatten och Avfall AB, har valts in i styrgruppen. Norrvatten kommer att delta i Almedalen med anledning av grundvattenrådet. Ett seminarium kommer att hållas i samarbete med Svenskt Vatten. Hans Gillsbro avslutar sin anställning hos Norrvatten i sommar och rekrytering av ersättare är på gång. En miljörevision har genomförts av RagnSells Miljökonsult och Norrvatten har fått ett mycket bra resultat och fina vitsord.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Utredning Norrvatten 2026

§ 14

Bertil redovisade syfte och målsättning för projektet. Utredningen kommer att ske stegvis. Fokus ligger på säkerhet, robusthet och hållbarhet. Planeringshorisonten för kapaciteten och kvaliteten är 2016 – 2100, men kapacitet förbereds till år 2060. Målsättningar för kvalitet: 3 mikrobiologiska barriärer samt kemisk barriär. Tillgänglighet som klarar förändring av råvattenkvalitet samt redundanta produktionslinjer.

Alternativa lösningar för framtiden: befintligt verk, om eller tillbyggnad, nytt verk befintlig lokalisering, nytt verk ny lokalisering eller samarbete med Stockholm Vatten och Avfall.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Sid

4 (7)

Diarienummer

Idag sker statusbedömning av hela Görvälverket. Slutsatser och rekommendationer beräknas vara färdig 1 oktober 2017. Rekommendationerna avser nästa vägval, vilket avhandlas på styrelsemötet i november.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Informationskampanj hos medlemmarna

§ 15

Ursula Forner informerade om fortsättningen på vår informationskampanj. Film på kommunernas intranät med tävling för kommunernas anställda för att lyfta kunskapen om kranvatten och Norrvatten inom våra medlemskommuner. Kommunanställda svarar på fem frågor och får skriva en mening om varför kranvatten är bra. Fem vinner kolsyremaskiner. Informationsfilmen visades för styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsbeslut (NV2017-031)

§ 16

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna.

Investeringsbeslut, Etapp 2 av projekt "VA-ledningar mellan Upplands-Bro och Sigtuna" (NV2016-352)

§ 17

Johanna Lindgren berättade om felaktighet i handlingarna avseende investeringskostnaden för etapp 2. Summan för andra etappen ska vara 80,2 Mkr. Hans Gillsbro föredrog ärendet.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Sid

5 (7)

Diarienummer

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra den planerade investeringen samt att upphandla entreprenör för genomförande.

Investeringsbeslut, om genomförande av omläggning GAP-ledningar vid Väsby Golfbana, Upplands Väsby (NV2017-085)

§ 18

Hans Gillsbro föredrog ärendet. Sträcka som inneburit många problem de senaste 8-10 åren. Fem stora läckor gör att vi behöver prioritera bytet av sträckan. Ingår i utbytesprogrammet. Bra dialog med golfbanan. Omläggning sker på golfbanan, arbete måste göras under vintertid. Kräver byggstart i oktober.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra den planerade investeringen genom att omprioritera oförbrukade investeringsmedel.

Delegation till presidiet att besluta i upphandlingsärende avseende Ramavtalsupphandling av entreprenör för ny- och omläggning av huvudvattenledningar (NV2017-109)

§ 19

Hans Gillsbro föredrog ärendet. Många ledningsomläggningar ligger i framtiden. För att effektivisera genomförandet av mindre ledningsprojekt avser Norrvatten handla upp avtalsentreprenör för mindre arbeten. Uppskattningsvis 10-20 miljoner kr per år.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga Norrvattens presidium att upphandla Ramavtal för anlitande av entreprenör för ny- och omläggning av huvudvattenledningar.

Anslutningsavgift Norrtälje (NV2016-341)

§ 20



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-04-05
Diarienummer

Sid
6 (7)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Gunilla Melkersson föredrog ärendet. Slutavräkning har gjorts tillsammans med Norrtälje kommun. Slutuppgörelse sker 28 juni 2017. Norrvatten anser sig ha rätt att kunna väcka talan, efter slutuppgörelse mot Norrtälje, om en större händelse som inte kunnat förutses leder till ekonomisk skada för Norrvatten.

Olle Jansson kompletterade med att uppgörelsen är väl förankrad i Norrtälje kommun.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna Norrtäljes anslutningsutgift på 257 483 689 kr.

att bemyndiga Norrvattens VD att reglera de ekonomiska transaktionerna som fastställs den dagen slutbetalning görs. D v s när marknadsvärde fastställs för swapparna och ränta som Norrvatten debiterat Norrtälje.

Revidering av lönepolicy (NV2017-014)

§ 21

Gunilla Melkersson föredrog ärendet. Revideringen är ett resultat av ett partssamarbete mellan Pacta, SKL, allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till reviderad lönepolicy.

Norrvattens årsredovisning 2016 (NV2017-110)

§ 22

Johanna Lindgren och samtliga avdelningschefer föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

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.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Sid

7 (7)

Diarienummer

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Strategisk plan, målsättning för miljö (NV2015-440)

§ 23

Pehr Granfalk föredrog bakgrund och framtida beslutsprocess för den strategiska planen. Efter fastställande i september ska planen remitteras till Norrvattens medlemskommuner. Johanna Lindgren föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade målsättningarna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa strategisk plan och målsättningar avseende Miljö

att fastställa reviderad Miljöpolicy

Ändrad tid för styrelsesammanträde den 20 september 2017 (NV2017-028)

§ 24

På styrelsesammanträdet den 20 september föreslås att sammanträdet förlängs till en halvdag som inleds kl. 12 med lunch och avslutas kl. 16. Anledningen är att det ska ges tid för att diskutera den strategiska planen, vars inriktning och målsättningar ska fastställas i sin helhet på sammanträdet. Därutöver ska delåret för förbundet samt budget och verksamhetsplan 2018-2020 beslutas.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa ändrad sammanträdestid för styrelsesammanträdet den 20 september

Nästa sammanträde

§ 25

Nästa sammanträde hålls den 15 juni 2017, kl. 17:00 på Norrvattens huvudkontor.

Sammanträdet avslutande

§ 26

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
