



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-15

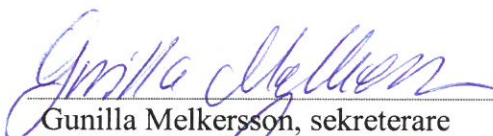
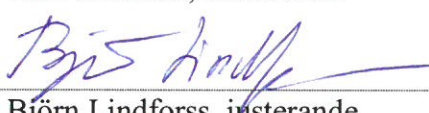
Sid

1 (7)

Diarienummer

NV2017-028

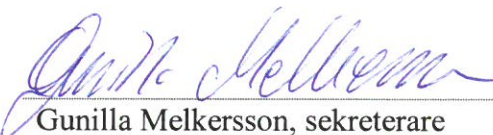
Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Torsdagen 15 juni 2017, kl. 16.30 – 18.30 Norrvattens HK, Skogsbacken 6, Sundbyberg
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
Utses att justera	Björn Lindforss
Justeringens tid och plats	2017-06-29 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg
Underskrifter	 Gunilla Melkersson, sekreterare  Pehr Granfalk, ordförande  Björn Lindforss, justerande

Paragrafer

27-40

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

Organ	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2017-06-15	Datum för anslags uppsättande 2017-06-30	Datum för nedtagande 2017-07-21
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Gunilla Melkersson, sekreterare		



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2017-028

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	X		Elwe Nilsson, Vallentuna	M	X
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	-	E. Nilsson	Conny Söderström, Österåker	M	X
Täby	Erik Andersson	M	X		Klas Bergström, Knivsta	M	-
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Mikael Vigvinter, Vaxholm	M	X
Järfälla	Björn Lindforss	M	X		Mats Nordström, Täby	L	-
Solna	Erik Nordman	L	-	C. Söderström	Olle Jansson, Norrtälje	S	X
Sundbyberg	Jonas Nygren	S	-	O. Jansson	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	-	S. Levin	Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna	-	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2017-028

Val av justerare

§ 27

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Björn Lindforss.

VD-information

§ 28

Johanna Lindgren informerade om Vattenstämman i Karlstad. Bl a berättade hon att det var ett stort fokus på ekonomi inom VA-verksamheterna föranlett av en undersökning Svenskt Vatten låtit göra som visar på att behovet av en fördubbling av VA-avgifterna kommande 20 års period.

Johanna informerade också om förbundsfullmäktigesammanträdet som hölls i maj. På Käppalaförbundets fullmäktigesammanträde drogs ärende om utökat lånetak tillbaka. Ett antal medlemskommuner har begärt ytterligare utredning och undersökning kring investeringsbehov och anslutning av Österåker samt Vaxholm till Käppalaförbundet. Norrvatten kommer också att delta i Svenskt Vattens seminarium i Almedalen den 4 juli tillsammans med representanter från Upplands Väsby kommun och Länsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 (NV2017-146)

§ 29

Förelåg revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Revisionsrapport Granskning av internkontroll (NV2017-146)

§ 30

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Sid

4 (7)

Diarienummer

NV2017-028

Förelåg revisionsrapport Granskning av internkontroll.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2017 (NV2017-172)

§ 31

Johanna Lindgren och Gunilla Melkersson redogjorde för verksamhetsresultatet 2017 första kvartalet. Prognosen för helåret 2017 visar ett budgetunderskott på grund av en uppräknings av pensionsskulden med ytterligare ca 6 Mkr, vilken belastar resultatet 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Rapport från utvecklingsprojekt hälsostörande kemiska ämnen

§ 32

Processingenjör Elin Lavonen föredrog ärendet. Slutsatsen är att det finns många olika hälsostörande ämnen i vattnet som är svåra att mäta. Genom att mäta toxicitet (giftighet) på celler erhålls en indikation av hälsoeffekten på människor. Studien visar att vattenreningen på Görvälnverket inte minskar toxiciteten alls utan den är oförändrad före och efter vattenverket. För att rena bort kemiska hälsostörande ämnen krävs ytterligare rening med så kallad kemisk barriär.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Rapport från kapacitetsutredningen ledningsnät

§ 33



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-06-15
Diarienummer
NV2017-028

Sid
5 (7)

Hans Gillsbro föredrog ärendet. Norrvatten har utrett kapaciteten fram till år 2050 utifrån befolkningsökningen. För att klara förbrukningen med bibehållen säkerhet och flexibilitet i framtiden behöver betydande investeringar göras.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Delegationsbeslut (NV2017-031)

§ 34

Förelåg anmälan av delegationsbeslut. Ytterligare ärende om nyupplåning från Nordiska investeringsbanken efter slutuppgörelsen med Norrtälje anmäldes.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna.

Budgetförutsättningar inkl. avgift 2018 (NV2017-173)

§ 35

Budgetförutsättningarna inför budget 2018 föredrogs.

Förbundsstyrelsen beslutade

att i huvudsak godkänna budgetförutsättningarna för budgeten för 2018.

att ge VD i uppdrag att fram en handlingsplan för att, om möjligt, minska kostnaderna för Norrvattens verksamhet och återkomma till styrelsen.

att avvakta med beslut om höjning av vattenavgiften.

Investeringsbeslut kapacitetshöjning av ledningar vid Rotebroleden (NV2017-080)

§ 36

Hans Gillsbro föredrog ärendet.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-06-15
Diarienummer
NV2017-028

Sid
6 (7)

Förbundsstyrelsen beslutade

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

Sammanträdesdagar 2018 (NV2017-169)

§ 37

Förelåg förslag till sammanträdesdagar för 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta förslaget.

Strategisk plan- målsättningar för Kommunikation (NV2015-440)

§ 38

Förelåg Strategisk plan avseende Kommunikation. Ordförande uppmanade styrelsen att läsa planen inför slutgiltigt fastställande på nästa sammanträde. Nästa förbundsfullmäktigesammanträde, den 17 oktober 2017, kommer att förlängas en halvtimme för information om Norrvattens strategiska plan. Ordförande och VD kommer även att bjuda in medlemskommunernas kommunchefer till en information om planen under hösten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa den Strategiska planen avseende Kommunikation.

Nästa sammanträde

§ 39

Förbundsstyrelsen beslutade

att förlägga nästa sammanträde till den 20 september, kl. 15:00 och avslutas med avtackningsmiddag för Jonas Nygren.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-06-15
Diarienummer
NV2017-028

Sid
7 (7)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdet avslutande

§ 40

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
