

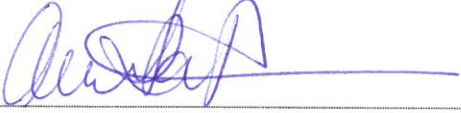

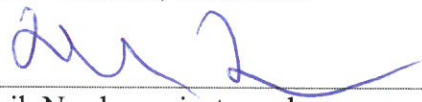


Sammanträdesprotokoll

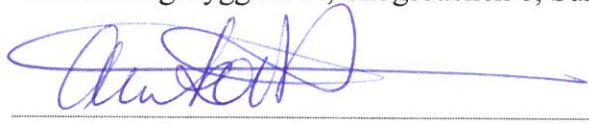
Sammanträdesdatum
2017-09-20
Diarienummer
NV2017-052

Sid
1 (9)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Onsdagen 20 september 2017, kl. 15:00-16:50 Solna gate, Solna
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Johanna Lindgren, VD Gunilla Melkersson, ekonomichef Andreas Hagelin, produktionschef Bertil Johansson, kvalitet- och utvecklingschef Johan Krüger, kommunikationsansvarig Annika Palmgren, administratör
Utses att justera	Erik Nordman
Justeringens tid och plats	2017-10-04 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg
Underskrifter	 Annika Palmgren, sekreterare
	Paragrafer 41-56
	 Pehr Granfalk, ordförande
	 Erik Nordman, justerande

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

Organ	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2017-09-20	Datum för anslags uppsättande 2017-10-05	Datum för nedtagande 2017-10-26
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Annika Palmgren, sekreterare		



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-09-20

Sid
2 (9)

Diarienummer
NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

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		Mikael Vigvinter, Vaxholm	M	X
Järfälla	Björn Lindfors	M	X		Mats Nordström, Täby	L	X
Solna	Erik Nordman	L	X		Olle Jansson, Norrtälje	S	-
Sundbyberg	Jonas Nygren	S	-		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	-
Upplands Väsby	Eva Stenlund	MP	-		Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna	MP	-



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Sid

3 (9)

Diarienummer

NV2017-052

Val av justerare

§ 41

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Erik Nordman

Val av tillförordnad vice ordförande

§ 42

Leena Jungefors föreslog Catharina Andersson som tillförordnad vice ordförande

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Catharina Andersson som tillförordnad vice ordförande.

VD-information

§ 43

Johanna Lindgren informerade om sommarens händelser. Avloppsvatten från Upplands Bro bräddades ut i Mälaren i somras, vilket dock inte innebar någon stor påverkan på råvattnet. Uppföljning pågår med kommunen.

En av Trafikverkets entreprenörer orsakade en läcka i Stäket i samband med arbeten längs Rotebroleden, vilket gav följdläckor i Järfälla. Avbrottet innebar att några enstaka fastigheter blev utan vatten.

Håbo kommun har kontaktat Norrvatten då de ser över sin framtida VA-verksamhet. Kommunen ska undersöka möjligheten och konsekvenserna för en eventuell anslutning till Norrvatten och Käppalaförbundet. Norrvatten kommer att utreda detta närmare vid en eventuell formell förfrågan om utredning av anslutning från Håbo kommun. Johanna Lindgren framförde behov av en översyn av anslutningsavgiften innan beslut fattas om nya anslutningar.

En markägare i Sigtuna har ansökt att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet vid Märsta och Hammarby grundvattentäkter och har hittills fått avslag av kommunen och Länsstyrelsen. Markägaren har överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Sid

4 (9)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Delegationsbeslut (NV2017-031)

§ 44

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna

Delårsrapport per den 30 juni 2017 (NV2017-172)

§ 45

Enligt Kommunallagen och den Kommunala redovisningslagen ska kommunalförbund lämna minst en delårsrapport under verksamhetsåret som ska behandlas av fullmäktige. Johanna Lindgren och Gunilla Melkersson redogjorde för det ekonomiska utfallet och måluppfyllelsen för perioden samt för den prognos som lämnats för hela verksamhetsåret. Vattenkvaliteten har varit bra och måluppfyllelsen är i huvudsak uppfylld.

Förbundet har budgeterat ett negativt resultat om -3 943 tkr för helåret 2017. Prognosen för helåret slutar på -9 598 tkr vilket förklaras av en pensionsskulduppräknings på 5 960 tkr. Om man bortser från den jämförelsestörande posten blir resultatet istället 300 tkr bättre än budget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att föreslå förbundsfullmäktige att godkänna delårsrapport per den 30 juni 2017.

Budget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020 (NV2017-173)

§ 46

I budget 2018 med verksamhetsplan till 2020 redovisas Kommunalförbundet Norrvattens uppdrag och åtgärder som krävs avseende produktion och distribution av dricksvatten till medlemskommunerna under tidsperioden. Budgeten för 2018 är upprättad med en prisnivå



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20 Sid 5 (9)
Diarienummer NV2017-052

som innebär en höjning av vattenavgiften med 1,5%, vilket gör att resultatet visar ett nollresultat.

Vid sammanträdet i juni aviserades en höjning av vattenavgiften på 2,5 %. Styrelsen gav då förvaltningen i uppdrag att se över om en höjning kunde undvikas då vi i framtiden kommer behöva höja avgiften betydligt då investeringarna ökar avseende nya reningstekniker och behov av större kapacitet. Förvaltningen föreslår i stället en höjning på 1,5 % för att nå ett nollresultat för 2018. Den långsiktiga strategiska planen kommer innebära miljardinvesteringar och då är det bättre att ta ett negativt resultat nu för att senare höja för att finansiera dessa investeringar då det är mer motiverat.

Förvaltningen tog fram handlingsplan för att minska kostnaderna utan att minska på de ambitioner som styrelsen redan satt upp för Norrvatten. Kostnadsutvecklingen som vi haft de senaste tre åren har berott på ändrade redovisningsprinciper, ändring av gällande elkostnader och skattelagstiftning. Dessa ändringar innefattar merparten av Norrvattens kostnadsökningar. De mindre kostnadsökningarna beror på utökade tjänster, allmän prisökning samt nedskrivning av lager. Kostnadsanalysen ger en bra kontroll över verksamheten och den ska behållas framgent.

Under budgetarbetet för 2018 har kostnader minskats med 4 Mkr avseende UV, sand, konsulter, reklam/ it och rekryteringar. Avgiftshöjningen innebär att priset för vatten går från 3,69 kr/m³ till 3,75 kr/m³.

För 2018 budgeteras ett nollresultat. Högre vattenförbrukning förutses och innebär högre intäkter. Även intäkter för aktiverat arbete i externa projekt ökar under 2018. Budgeten visar på driftkostnader på samma nivå som prognosen 2017, dock med högre nätavgifter för elenergi (6 %). Pensionskostnaderna ska ligga i rätt nivå från 2018. Lönerna och övriga personalkostnader budgeteras i nivå med prognos 2017. Avskrivningarna ökar och investeringstakten ligger på 169 Mkr vilket är högre än i år och förra året.

En känslighetsanalys visar att investeringsnivåer och räntenivåer är svåra att budgetera. Avskrivningarna och lånebehov beror på när investeringarna genomförs och driftsätts. Förbundets lånevolym påverkas och kommer behöva utökas i framtiden. Verksamhetsplanen visar i dagsläget att det troligtvis aktualiseras under senare delen av 2019.

Gunilla Melkersson framförde en rättelse i budgetdokumentet. Under avsnitt 4 ska räntesatsen vara 1,75 %.

1,5 % ökning av vattenavgiften innebär att priset går upp till 3,75 kr/m³. Detta innebär en justering av rörliga delen av taxan till 1,12 kr/m³.

Norrvattens avdelningschefer presenterade de aktiviteter som planerats inom respektive avdelning för budgetperioden.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-09-20

Sid
6 (9)

Diarienummer
NV2017-052

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2018 samt flerårsplanen för åren 2019-2020,

att fastställa 2018 års vattenavgifter enligt bilagt förslag

att fastställa förslagen på arvoden till förbundets olika organ i enlighet med tidigare beslut om anpassning till gällande riksdagsmannaarvoden

Finansrapport per den 30 juni 2017 (NV2017-251)

§ 47

Förelåg finansrapport per den 30 juni 2017. I rapporten har Norrtäljes skuld ej reglerats vilket innebär att Norrvattens skuld uppgår i dagsläget till 607 Mkr.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Sammanträdesdagar under 2018 (NV2017-169)

§ 48

Förelåg förslag till sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige samt ändring av styrelsens sammanträde i juni samt december. Fullmäktiges presidium tar beslut om sammanträdena ska förlängas.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ändra styrelsens junisammanträde till den 12 juni 2018 samt decembersammanträdet till den 13 december 2018

att föreslå förbundsfullmäktige anta förslaget för sin del

Annonsering av förbundsfullmäktiges sammanträden år 2018 (NV2017-252)

§ 49

Förelåg förslag till annonsering av förbundsfullmäktiges sammanträden under år 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-09-20
Diarienummer
NV2017-052

Sid
7 (9)

att under år 2018 skall kungörelse ske i Dagens Nyheter och Sigtunabygden/Knivstabygden samt på de hemsidor för vilka ägarkommunerna lämnar sitt tillstånd.

Förslag till reviderad delegationsordning för förbundsstyrelsen (NV2017-253)

§ 50

Förelåg förslag till reviderad delegationsordning för förbundsstyrelsen med anledning av en ytterligare chefsnivå.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning.

Delegation till presidiet att besluta i upphandlingsärende avseende Ramavtalsupphandling av kallvattenmätare (NV2017-227)

§ 51

Förelåg förslag att delegera till styrelsens presidium att fatta beslut i upphandlingsärende.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga Norrvattens presidium att upphandla Ramavtal för kallvattenmätare.

Godkännande av uppdaterad ledningskarta för Norrvatten (NV2017-254)

§ 52

I gällande förbundsordning (2009-05-05) finns bifogad karta som anger omfattningen av förbundets anläggningar och huvudledningssystem. Förvaltningen har uppdaterat denna i överensstämmelse med fattade beslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna uppdaterad ledningskarta utifrån de av Norrvatten fullmäktige beslutade ändringar enligt Norrvattens förbundsordning (§ 15) samt

att föreslå förbundsfullmäktige godkänna uppdateringen för sin del



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20 Sid 8 (9)
Diarienummer NV2017-052

Instruktion avseende styrning, ledning, förankring och kommunikation (NV2017-255)

§ 53

Norrvatten står inför stora investeringar och det finns krav på ökat inflytande från ägarna i såväl styrelseärenden som strategiska frågor. För att klargöra vilket eller vilka organ som bereder, beslutar respektive informeras har en precisering gjorts.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande förslag till instruktion avseende styrning, ledning, förankring och kommunikation.

Fastställelse av den strategiska planen Norrvatten 2026 (NV2015-440)

§ 54

Inga förslag på revidering har kommit in före sammanträdet. Strategiska planen som har arbetats fram av styrelsen har förtydligat visionen med målsättningar för olika områden och ger därvid förvaltningen tydligare inriktning för den kommande tioårsperioden. Strategiska planen kommer att tryckas för att få ett bra format att läsa. Arbetet återstår sedan med en investeringsplan fram till 2030. Den visar också på konsekvenserna för låneram och framtida avgiftsuttag. Arbetet kommer att förankras med kommunledningarna. Investeringsplanen ska beslutas i styrelsen att utgöra underlag för kommande års budgetar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa strategisk plan Norrvatten 2026

att styrgruppen för strategisk plan fortsätter att arbeta med beredning och förankring av 10-årig investeringsplan, finansiella mål och strategier, prognos för avgiftsuttag samt låneram

att förvaltningen anlitar strategiskt stöd i det fortsatta arbetet

Nästa sammanträde

§ 55

Nästa sammanträde hålls den 15 november 2017, med start kl. 17:00 och gruppmöten kl. 16:30 på Norrvattens huvudkontor, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-09-20
Diarienummer
NV2017-052

Sid
9 (9)

Sammanträdets avslutning

§ 56

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare