



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Sid

1 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Tid och plats Onsdagen den 21 februari 2018, kl. 17:00-18:30
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Andreas Hagelin, produktionschef
Johan Wallberg, projektchef
Johan Krüger, kommunikationsansvarig

Utses att justera Björn Lindforss

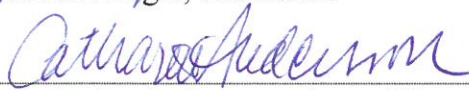
Justeringens tid och plats 2018-03-07
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter

Paragrafer

1-15


Johan Krüger, sekreterare


Catharina Andersson, vice ordförande


Björn Lindforss, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2018-02-21 Datum för anslags uppsättande 2018-03-08 Datum för nedtagande 2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift 
Johan Krüger, sekreterare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Sid

2 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare	
Solna	Pehr Granfalk	M	-	Elwe Nilsson, Vallentuna	M x
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	x	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 x
Solna	Per Engström	L	x	Olle Jansson, Norrtälje	S -
Sundbyberg	Peter Schilling	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

2018-02-21

Sid

3 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Val av justerare

§ 1

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Björn Lindforss.

VD-information

§ 2

VD Johanna Lindgren informerade styrelsen om den nya kommunallagen som trädde i kraft vid årsskiftet. Den nya lagen får bland annat konsekvenser för hur kungörelser och tillkännagivanden ska anslås. Tidigare skedde detta på Sundbyberg stads anslagstavla, numera sker det på Norrvattens webbplats, norrvatten.se. Den nya lagen påverkar också formerna för förbundsmedlemmarnas insyn och styrning av förbundets ekonomi och verksamhet, vilket redan har implementerats.

Vidare informerade VD om att befintlig slamentreprenör har sagt ut sitt avtal med Norrvatten. Upphandling av ny entreprenör pågår. VD flaggade för att detta kan komma att medföra ökade kostnader för slamhanteringen. Se även § 8.

VD informerade också om att ledningen har haft en årlig genomgång av miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Generellt sett har en positiv utveckling skett inom alla dessa tre områden.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Bokslut 2017

§ 3

VD informerade om det preliminära bokslutet för 2017, vilket inkluderade väsentliga händelser, måluppfyllning, resultat, avvikelser och investeringar. Resultatet ser ut att bli cirka 2,5 mkr sämre än budget. Den största avvikelsen är en dold pensionsskuld på cirka 6 mkr. I viss mån kompenseras detta av att finansnettot översteg budget med 4,5 mkr. När det gäller måluppfyllningen uppnåddes den stora majoriteten av målen. Bokslutet tas upp till beslut på styrelsemötet i april.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Sid

4 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Finansrapport per den 31 december 2017 (NV2017-251)

§ 4

VD föredrog finansrapport per den 31 december 2017. Utvecklingen är generellt sett positiv, och särskilt värt att poängtera är att den totala snittränta är väsentligt lägre än föregående år. Detta tack vare fördelaktigt omförhandlade lån under året som gick.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Förutsättningar och nuläge, finansiering

§ 5

VD gav styrelsen en allmän information om Norrvattens anläggningstillgångar, avskrivningar och förutsättningar för finansiering. En del av Norrvattens VA-anläggningar byggdes ut med statliga medel på 1960-talet, och de VA-anläggningar som byggdes med taxemedel är till stor del redan avskrivna. Detta innebär att nuvarande generation har en lägre självkostnad för VA-försörjningen än vad som egentligen är rimligt.

VD flaggade för att Norrvatten kommer att behöva höja nuvarande låneram för att klara av nödvändiga framtida investeringar. Ärendet om utökad låneram kommer att beredas under våren och läggas fram till styrelsen efter sommaren.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Norrvatten 2030

§ 6

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-02-21
Diarienummer
NV2018-034

Sid
5 (8)

VD och projektchef Johan Wallberg informerade om Norrvattens stora investeringsprojekt Norrvatten 2030, som tog sin början i den strategiska plan som styrelsen beslutade om under föregående år. Projektet består av tre delprojekt kopplade till Görvälverket, ledningsnätet och reservvattenförsörjningen. Det krävs stora investeringar inom alla tre områdena för att Norrvattens ska klara kvalitets- och kapacitetskraven efter år 2030. Under våren kommer en utökad omvärldsanalys att genomföras med hjälp av olika konsultföretag. Förslag till inriktningsbeslut kommer att presenteras för styrelsen under 2019.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2018-052)

§ 7

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

VD informerade om Norrvattens nomineringar till Svenskt Vatten:

- Catharina Andersson för omval som ledamot i valberedningen
- Tord Andersson för nyval som ledamot i revisionen
- Katarina Pelin, för nyval som ledamot i styrelsen
- Håkan Fäldt för omval som ledamot i styrelsen
- Jörgen Johansson för omval som ledamot i valberedningen.

Peter Schilling väckte frågan hur krav på kollektivavtal hanterats i upphandling av kallvattenmätare. VD bad att få återkomma i frågan.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna.

Delegation till presidiet att fatta beslut i upphandlingsärende, omhändertagande av vattenverksslam (NV2018-007)

§ 8

Produktionschef Andreas Hagelin föredrog ärendet, som handlade om att Norrvatten håller på att upphandla en ny entreprenör för transport och omhändertagande av vattenverksslam.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Sid

6 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga Norrvattens presidium att upphandla Ramavtal för transport och omhändertagande av vattenverksslam.

Utse ombud för Svenskt Vattens årsstämma i Helsingborg (NV2018-012)

§ 9

VD föredrog ärendet. Ytterligare två från styrelsen ombads att anmäla intresse för att delta på årsmötet 22-23 maj i Helsingborg.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Catharina Andersson (S), som ordinarie ombud samt Johanna Lindgren, VD, som ersättare utöva Norrvattens rösträtt vid föreningsstämman i Helsingborg.

Internkontroll, uppföljning och beslut om plan för 2018 (NV2018-053)

§ 10

VD föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande uppföljning av internkontrollplanen 2017 med de åtgärdsförslag som redovisats samt

att godkänna internkontrollplan 2018.

Reviderad instruktion för inköp av elenergi (NV2017-395)

§ 11

Produktionschef Andreas Hagelin föredrog ärendet. Instruktionen har reviderats, bland annat avseende maxnivå och tidsperiod för att prissäkra köp av finansiella elderivat.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna den reviderade instruktionen och lägga densamma till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2018-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Remissvar Regional vattenförsörjningsplan (NV2017-409)

§ 12

Johanna Lindgren föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande skrivelse som remissvar avseende Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms Län.

att justera paragrafen omedelbart

Catharina Andersson
Vice ordförande

Björn Lindforss
Justerare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Sid

8 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Delegation till presidiet att avge yttrande angående förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (EU 98/83)

§ 13

VD föredrog ärendet. EU har tagit fram ett nytt dricksvattendirektiv, som skickats ut på remiss. Handläggningstiden är anmärkningsvärt kort. Förslaget får bland annat konsekvenser för vilka ämnen som ska mätas i dricksvattnet och hur ofta, samt vilken information om dricksvattenkvaliteten som ska tillgängliggöras för medborgarna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga presidiet att avge Norrvattens yttrande angående Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (EU 98/83).

Nästa sammanträde

§ 14

Nästa sammanträde är beslutat att hållas på Norrvattens huvudkontor den 11 april 2018, kl. 17:00.

Sammanträdet avslutande

§ 15

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.