



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-04-11

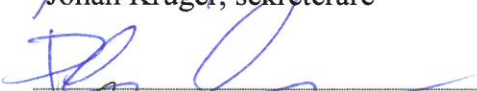
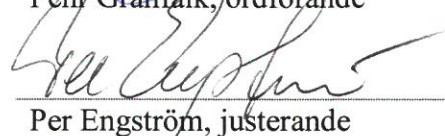
Sid

1 (8)

Diarienummer

NV2017-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Onsdagen den 11 april 2018, kl. 17:00 – 18:30 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida		
Övriga deltagare	Johanna Lindgren, VD Johan Wallberg, projekt- och utredningschef Gunilla Melkersson, ekonomichef Johan Krüger, kommunikationsansvarig Andreas Hagelin, produktionschef Bertil Johansson, kvalitet- och utvecklingschef	Kristina Dahlberg, processingenjör, § Annika Palmgren, administrativ samordnare	
Utses att justera	Per Engström		
Justeringens tid och plats	2018-04-25 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrifter	 Johan Krüger, sekreterare		Paragrafer 16-30
	 Pehr Granfalk, ordförande		
	 Per Engström, justerande		

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2018-04-11	Datum för anslags uppsättande 2018-04-26	Datum för nedtagande 2018-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Johan Krüger, sekreterare		



Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Sid

2 (8)

Diarienummer

NV2017-034

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	M	x		Klas Bergström, Knivsta	M	x
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	x		Mikael Vigvinter, Vaxholm	M	-
Järfälla	Björn Lindforss	M	x		Mats Nordström, Täby	L	x
Solna	Per Engström	L	x		Olle Jansson, Norrtälje	S	-
Sundbyberg	Peter Schilling	S	-	Signe Levin	Signe Levin, Solna	S	x
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	x		Leena Jungefors, Järfälla	S	-
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	x		Sven Hovmöller, Sollentuna	S	x
Upplands Väsby	Eva Stenlund	MP	x		Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna	-	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Sid

3 (8)

Diarienummer

NV2017-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Val av justerare

§ 16

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Per Engström.

VD-information

§ 17

VD Johanna Lindgren informerade om att:

- Norrvatten håller på att upphandla en ny leverantör för hantering av vattenverksslammet.
- Vid föregående styrelsemöte väcktes frågan om Norrvatten ställer krav på att upphandlade konsulter har kollektivavtal. Norrvatten har konsulterat en jurist i frågan och fått svar att detta krav endast gäller vid upphandlingar där det är behövligt, exempelvis i riskbranscher. Se bilaga för mer detaljer i frågan.
- I slutet av förra året presenterades en ny regional vattenförsörjningsplan. Planen skickades på remiss till flera aktörer, bland annat Norrvatten, som i huvudsak var väldigt positiv till innehållet. Nu har planen dragits tillbaka på grund av säkerhetsskäl. Detta eftersom planen innehåller en sammanställning av känsliga uppgifter om Stockholms vattenförsörjning.
- Norrvattens upphandlade ramavtalsleverantör Rosento är under rekonstruktion.
- Norrvatten har genomfört att medarbetarundersökning. Resultatet var i stort positivt, men det finns områden som behöver förbättras. Norrvatten kommer att jobba vidare med dessa frågor, bland annat i samband med en medarbetardag i maj.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Sid

4 (8)

Diarienummer

NV2017-034

Investeringsplan 2019-2021

§ 18

VD Johanna Lindgren redogjorde för investeringsplanen för de kommande tre åren. För att göra det tydligare är investeringarna indelade i fem kategorier: re-investeringar, tvingande, kapacitetshöjande, exploatering och övriga. Investeringsnivån ligger mellan 150 och 200 miljoner kronor under perioden. De enskilt största projekten utgörs av de pågående projekten redundansledning Upplands Bro - Sigtuna och kapacitetshöjning och förnyelse vid Rotebroleden.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Finansiella strategier

§ 19

Ekonomichef Gunilla Melkersson informerade om det finansiella läget per den 31 mars 2018. Snitträntan är fortsatt låg. Behovet av investeringar i både vattenverk och ledningsnät medför att lånebehovet ökar och nivån 900 mkr överskrids vid årsskiftet 2019/2020. Ett ärende om höjt lånetak kommer att beredas och läggas från till styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Rapport från pilotförsök

§ 20

Processingenjör Kristina Dahlberg informerade styrelsen om Norrvattens pilotförsök. Försöken möjliggör simulering av processer med ny reningsteknik. Under 2016-2017 drevs projektet SIXten där kombinationen suspenderat jonbyte och membranfiltrering testades med olika förbehandlingar. Projektet visade att SIX-processen mycket väl kan fungera som ett framtida alternativ för Norrvatten. Nyligen inleddes nya pilotprojekt på Norrvatten där nya tekniker för att rena bort både mikrobiologiska och kemiska föroreningar testas. Ultrafilter utvärderas som en möjlig tredje mikrobiologisk barriär medan ozon + aktivt kol testas som möjlig kemisk barriär.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Sid

5 (8)

Diarienummer

NV2017-034

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Rapport från redundansledning Upplands-Bro - Sigtuna

§ 21

Projekt- och utredningschef Johan Wallberg informerade om den nya ledningen som dras mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Vissa problem kopplade till svetsningen har uppstått, men projektet fortskrider trots detta inom ramarna för beslutad budget och tidsplan. Just nu pågår upphandling för etapp 3 och 4.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Rapport från ledningsprojekt kapacitetshöjning Rotebroleden

§ 22

Projekt- och utredningschef Johan Wallberg gav en statusrapport för ledningsprojektet vid Rotebroleden, där Trafikverket breddar bilvägen och Norrvattens ledning måste flyttas vid ett antal punkter. Projektet löper på bra. Vid månadsskiftet maj/juni kommer flera inkopplingar att ske.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Information GDPR

§ 23

Kommunikationsansvarig Johan Krüger informerade om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj och ersätter PUL. Förordningen är EU-gemensam och skärper kraven för hantering av personuppgifter. Norrvatten vidtar de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten efter de nya direktiven. Det inkluderar bland annat en inventering



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Sid

6 (8)

Diarienummer

NV2017-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

av vilka personuppgifter som registreras av Norrvatten samt vilka rutiner som finns för behandling av dessa uppgifter.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2018-052)

§ 24

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Norrvattens årsredovisning för 2017 (NV2018-037)

§ 25

VD föredrog årsredovisningen, inklusive ekonomiskt resultat, måluppföljning och väsentliga händelser. Årets resultat uppgår till -6 518 tkr, vilket är en avvikelse på -2 575 tkr från budget. Avvikelsen förklaras främst av en dold pensionsskuld som betalades under året.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa 2017 års resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 61,8 Mkr till 2018 års investeringar samt

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017.

Ändring av förbundsordning med anledning av ny kommunallag (NV2018-071)

§ 26

Med anledning av ikraftträdandet av ny kommunallag (2017:725) behöver Norrvattens förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia men även nya bestämmelser avseende anslag och kungörelser samt insyn och rapportering. Ett förslag till revidering har tagits fram och genomgått en snabbremiss till kommundirektörsgruppen. I


Justierades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Sid

7 (8)

Diarienummer

NV2017-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

samband med remissrundan inkom synpunkter som föranleder ytterligare en remissrunda. Utifrån denna andra remissrunda kommer en slutgiltig version att utformas.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten med beaktande av inkomna remissvar, samt

att föreslå förbundsfullmäktige att godkänna förslaget.

Antal ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige under 2019-2022 (NV2018-039)

§ 27

Förelåg information om förbundsfullmäktiges antal ledamöter och ersättare för kommande mandatperiod.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

att överlämna informationen till respektive medlemskommun med uppmaning att senast under november 2018 utse ledamöter och ersättare till Norrvattens nya förbundsfullmäktige. Enligt arbetsordningen ska nya förbundsfullmäktige sammanträda första gången innan december månads utgång för att förrätta val av styrelse, revisorer och valberedning.

Medlemskommunernas andelar i tillgångar och skulder per den 31 december 2017 (NV2018-039)

§ 28

Förelåg information om medlemskommunernas andelar i tillgångar och skulder i förbundet per den 31 december 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna, samt

att delge förbundsfullmäktige informationen

Nästa sammanträde

§ 29

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Sid

8 (8)

Diarienummer

NV2017-034

Nästa sammanträde är den 12 juni 2018, kl. 15:00 på Görvälnverket och avslutas med gemensam middag.

Sammanträdets avslutande

§ 30

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare