



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Sid

1 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Tisdagen den 12 juni 2018, kl. 15:00-17:00
Görvälnverket, Vattenverksvägen 20, Järfälla

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Andreas Hagelin, produktionschef
Gunilla Melkersson, ekonomichef
Bertil Johansson, kvalitet- och utvecklingschef
Johan Krüger, kommunikationsansvarig
Kristina Dahlberg, processingenjör, § 43
Mattias Edgren, 2Secure, § 37

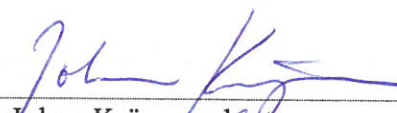
Utses att justera Inger Olsson-Blomberg

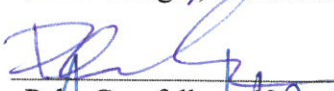
Justeringens tid och plats 2018-06-27
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

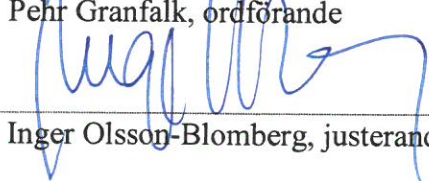
Underskrifter

Paragrafer

35-50


Johan Krüger, sekreterare


Pehr Granfalk, ordförande

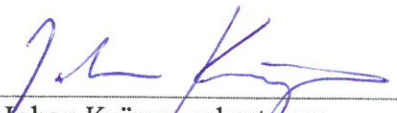

Inger Olsson-Blomberg, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2018-06-12 Datum för anslags uppsättande 2018-06-28 Datum för nedtagande 2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift 
Johan Krüger, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Sid

2 (8)

Diarienummer

NV2018-034

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	-	C. Söderström	Klas Bergström, Knivsta	M	-
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	x		Mikael Vigvinter, Vaxholm	M	x
Järfälla	Björn Lindfors	M	x		Mats Nordström, Täby	L	-
Solna	Per Engström	L	x		Olle Jansson, Norrtälje	S	x
Sundbyberg	Peter Schilling	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	x		Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna	-	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Sid

3 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Val av justerare

§ 35

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Inger Olsson-Blomberg

VD-information

§ 36

VD Johanna Lindgren informerade om det speciella produktionsläge som råder till följd av det varma vädret. Förbrukningen är ovanligt hög och har så varit under lång tid. Norrvatten har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall gått ut med en vädjan till allmänheten att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. Denna vädjan har dock inte haft någon synbar effekt på förbrukningen.

Johanna Lindgren berättade också att fängelse har införts i straffskalan för dricksvattenproducenter. Detta kan utdömas även i fall då producenten ovetandes fått sin vattentäkt förgiftad. Branschföreningen Svenskt Vatten har motsatt sig beslutet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Redovisning av säkerhetsanalys

§ 37

Mattias Edgren, 2Secure, berättade om bakgrunden till den säkerhetsanalys som Norrvatten genomfört under våren. Analysen tog sin utgångspunkt i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Den sammanfattande bedömningen är att Norrvattens beredskap är "god", men att Norrvatten behöver vidta vissa förebyggande åtgärder inom områdena: informationssäkerhet, tillträdesbegränsning, säkerhetsprovning och utbildning. Dessa åtgärder har sammanställts i en handlingsplan.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-06-12
Diarienummer
NV2018-034

Sid
4 (8)

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2018 (NV2018-133)

§ 38

Ekonomichef Gunilla Melkersson redovisade verksamhetsrapporten och den ekonomiska uppföljningen för första kvartalet 2018. Läget ser bra ut och enligt prognosen kommer Norrvatten att klara budget. Hon flaggade för att slamhanteringen är en osäkerhetsfaktor som kan medföra ökade kostnader, men just nu ser det ut att kompenseras av att räntekostnaderna blir lägre än budgeterat.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Granskningsrapport årsredovisning 2017 (NV2018-035)

§ 39

Förelåg revisorernas granskningsrapport för årsredovisningen för år 2017. Revisorerna hade inga anmärkningar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Granskningsrapport intern kontroll (NV2018-035)

§ 40

Förelåg granskningsrapport för intern kontroll och investeringsprocessen. Granskningen har inriktats på Norrvattens rutiner avseende investeringar, inklusive underhållsplanering. Två större projekt valdes ut för att ingå i granskningen: den nya ledningen mellan Bro och Sigtuna, samt breddningen av Roslagsbanan. Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att Norrvattens rutiner är ändamålsenliga och att de följs på ett tillfredsställande sätt.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Sid

5 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

VD informerade även om att ett nytt verktyg för projektstyrning snart kommer att tas i bruk och att Norrvatten även planerar genomföra utbildningar i ekonomi och projektstyrning för Norrvattens projektledare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Investeringsplan 2019-2023 med utblick 2030

§ 41

VD Johanna Lindgren redovisade investeringsplanen för 2019-2023 med utblick 2030. Planen utgör underlag för kommande budgetar. Den totala investeringsnivån ligger mellan ca 160 mkr och 210 mkr de nästkommande fem åren. Planen visar också hur investeringarna fördelar sig mellan de olika kategorierna: "exploatering", "kapacitetshöjande", "reinvesteringar", "tvingande" och "övriga".

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Kapacitetshöjande åtgärder Görvålverket

§ 42

Produktionschef Andreas Hagelin började med att beskriva produktionsläget under våren och försommaren. Norrvatten har periodvis haft vissa problem i produktionen, framförallt kopplat till fällningen. Dessa problem är nu åtgärdade. Utöver detta har värmeböljan inneburit rekordhög förbrukning under lång tid. Sammantaget har detta medfört ett ansträngt läge där vi periodvis legat mycket nära Görvålverkets maxkapacitet. Stockholm Vatten och Avfall har haft liknande utmaningar så det har inte funnits möjlighet till produktionsstöd från deras vattenverk. Vi har vid enskilda tillfällen istället kört igång våra grundvattenverk för att klara av förbrukningen. Det finns dock begränsningar i grundvattenproduktionen i befintliga vattendomar och vissa kvalitetstörningar. Norrvatten har tillsammans med Stockholms Vatten och Avfall vädjat till allmänheten att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. Denna vädjan har dock inte haft någon synbar effekt på förbrukningen. En konsekvens av det ansträngda läget är att vissa underhållsaktiviteter fått läggas på vänt.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Sid

6 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Norrvatten har genomfört och kommer att genomföra ytterligare åtgärder för ökad kapacitet på befintligt vattenverk. Pågående och kommande aktiviteter är bland annat kopplade till blandningsrännan, kemisk fällning, sandfiltren och kalkberedningen. Målsättningen är att de kapacitetshöjande åtgärderna på befintligt verk ska öka kapaciteten med cirka 10 procent och att de ska vara klara år 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Visning av pilotanläggningar

§ 43

Kvalitets- och utvecklingschef Bertil Johansson och processingenjör Kristina Dahlberg visade och informerade om pilotförsöken som pågår på Görvälnverket. Försöken är till för att utvärdera nya reningstekniker som potentiellt kan bli en del av den framtida dricksvattenproduktionen.

I det ena försöket utvärderas en kemisk barriär med ozon och aktivt kol för ökat skydd mot kemiska föroreningar. I det andra testas en mikrobiologisk barriär med ultramembranfiltrering för ökat skydd mot bakterier, virus och parasiter.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2018-052)

§ 44

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

VD Johanna Lindgren poängterade särskilt att Norrvatten anställt Daniel Hellström som ny chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Daniel tillträder i augusti och ersätter Bertil Johansson som går i pension i slutet av året.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Sid

7 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Budgetförutsättningar 2019

§ 45

Ekonomichef Gunilla Melkersson redovisade förutsättningarna för budget 2019, som bland annat inkluderar antaganden om befolkningsökning, vattenproduktion, inflation, löneökning och räntekostnader.

Budgeten kommer upp till beslut på styrelsemötet i september.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna budgetförutsättningarna för budget 2019.

Revidering av instruktion för finanshantering (NV2018-131)

§ 46

Ekonomichef Gunilla Melkersson föredrog ärendet. En översyn att finansinstruktionen har genomförts och den resulterade i några förtydliganden och korrigeringar av felaktiga formuleringar. Den reviderade instruktionen har stämts av med ägarkommunernas ekonomichefer.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna den reviderade finansinstruktionen.

Beslut om finansiell normportfölj (NV2018-131)

§ 47

Ekonomichef Gunilla Melkersson föredrog ärendet. Den finansiella verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att behovet av både lång och kortvarig finansiering är säkerställt. En stor del av verksamheten finansieras av lån. Ett lågt och stabilt räntenetto eftersträvas, vilket enkelt kan uttryckas som "minst risk till lägst kostnad". Riktlinjerna för dessa strategier fastslås i Norrvattens "normportfölj", som bland annat ger anvisningar för fördelningen mellan fast och rörlig ränta. Normportföljen analyseras löpande och anpassas efter marknadens och Norrvattens verksamhet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Sid

8 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna den av förvaltningen föreslagna normportföljen.

Utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (NV2018-132)

§ 48

Johanna Lindgren föredrog ärendet.

Norrvattens förbundsordning medger att förbundet upptar lån för att finansiera verksamheten. Förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande krävs om den sammanlagda låneskulden överskrider 900 mkr. Norrvatten kommer vid utgången av 2019 att överskrida denna låneram och behöver därmed få medlemmarnas godkännande för en utökad låneram.

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram ett ärende om utökad låneram, och att bereda ärendet med samtliga kommundirektörer. Styrelsen fattar sedan beslut i ärendet i december 2018, och i januari 2019 tas det vidare till ett extra fullmäktigemöte. Ärendet kommer även att kvalitetsgranskas av utomstående expertis.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att skriva fram ett ärende om utökad låneram samt att bereda detta med kommundirektörerna.

Nästa sammanträde

§ 49

Nästa sammanträde är beslutat att hållas på Norrvattens huvudkontor den 19 september 2018, kl. 17:00. Gruppmöten kl. 16:30.

Sammanträdets avslutande

§ 50

Ordförande tackade för visat intresse och önskade alla en trevlig sommar och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare