



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

1 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 19 september 2018, kl. 17:00-18:30
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Gunilla Melkersson, chef
verksamhetsstöd
Johan Krüger,
kommunikationsansvarig
Johan Wallberg, chef Projekt
och utredning

Utses att justera Erik Andersson

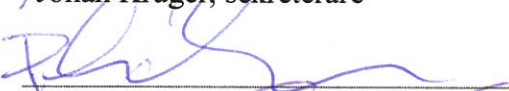
Justeringens tid och plats 2018-10-03
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

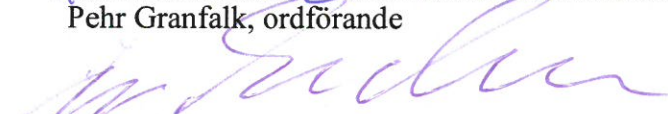
Underskrifter

Paragrafer

51-66


Johan Krüger, sekreterare


Pehr Granfalk, ordförande


Erik Andersson, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2018-09-19 2018-10-04 2018-10-25

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift


Johan Krüger, sekreterare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

2 (11)

Diarienummer

NV2018-034

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 -
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	x	Mikael Vigvinter, Vaxholm	M x
Järfälla	Björn Lindfors	M	-	Mats Nordström, Täby	L -
Solna	Per Engström	L	-	Signe Levin	S -
Sundbyberg	Peter Schilling	S	-	Leena Jungefors	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

2018-09-19

Sid

3 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Val av justerare

§ 51

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Erik Andersson

VD-information

§ 52

VD Johanna Lindgren informerade styrelsen om den mediala uppmärksamhet Norrvatten fått den senaste tiden. Två olika lokaltidningar ("Mitt i" och "Vi i") har besökt Görvålnverket och bland annat skrivit om det ansträngda produktionsläget under våren och sommaren, och om vilka utmaningar som väntar i framtiden. Dessutom intervjuades Johanna Lindgren om framtida investeringar i en TT-artikel som publicerats i en mängd artiklar runt om i landet, däribland Dagens Industri.

Johanna Lindgren berättade vidare att antalet oplanerade underhållsåtgärder på vattenverket ökat den senaste tiden. Åtgärderna har bland annat varit kopplade till en råvattenledning som flyttat sig, och ventiler och pumpar som havererat. Många av de delar som behöver renoveras eller bytas ut är installerade på 1960-talet, så ytterligare underhållsåtgärder av det här slaget, med påföljande kostnader, är sannolikt att vänta.

Som tidigare rapporterats söker Norrvatten nya lösningar för omhändertagande av slam. Norrvatten har kommit överens med nuvarande leverantör Regn-Sells om en tillfällig lösning för 2019 då kostnaden för Norrvatten blir 650 kr/ton (tidigare var kostnaden 274 kr/ton). För att få till en mer långsiktig och kostnadseffektiv lösning kommer Norrvatten nu att genomföra en ny upphandling tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

4 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Händelserna under våren

§ 53

Johanna Lindgren informerade om vattenförbrukningen under vårens och sommarens torka och värmebölja. Förbrukningen låg på en rekordhög nivå i cirka en månad med start i mitten av maj. Hon visade också hur förbrukningen såg ut på kommunnivå.

En av flera åtgärder för att hantera situationen var att gå ut med en vädjan till allmänheten om att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. Denna vädjan hade dock inte någon märkbar effekt. En annan åtgärd var att stötta ordinarie produktion med vatten från grundvattenverken, vilket skett under åtta tillfällen hittills i år. Historisk har bara ett grundvattenverk, Märsta, tagits i drift i skarpt läge (2011 och 2017). Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Lägesrapport Upplands-Bro - Sigtuna

§ 54

Johan Wallberg, chef Projekt och utredning, gav en lägesrapport från projektet att bygga en 20 km lång redundansledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Etapp 1 är avklarad och etapp 2 avslutas inom kort. Etapp 3, 4, och 5 är upphandlade och påbörjas under hösten. Arbetet flyter på bra, och prognosen är att kostnaden blir cirka 55 mkr lägre än budget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Slutrapport Väsby Golf

§ 55

Johan Wallberg gav en slutrapport från ledningsprojektet vid Väsby golfklubb, som avslutades i våras. Här handlade det om att ersätta en 1350 meter lång ledning gjord av glasfiberarmerad plast med en stålledning. Detta eftersom plastledningen visat sig ovanligt olycksdrabbad. Projektet genomfördes som en totalentreprenad tillsammans med Peab. Slutkostnaden blev 38 mkr vilket var 16,4 mkr lägre än budget. Slutsatsen från alla inblandade var att detta var ett mycket väl genomfört projekt med hög kvalitet.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

5 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Investeringsbehov 2019-2023 med utblick mot 2030 samt ärende om utökad låneram

§ 56

Johanna Lindgren och Johan Wallberg informerade om Norrvattens kommande investeringar och om behovet av att utöka låneramen. Under perioden 2019-2023 väntar investeringar på totalt 840 mkr, huvuddelen (534 mkr) är kopplade till ledningsnätet, övriga till Görvälnverket och yttre anläggningar. De största investeringsprojekten under denna period är:

- Ny vattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna (pågående)
- Ledningsförnyelse vid Rotebroleden (pågående)
- Ny utgående vattenledning från Görvälnverket i nordlig riktning
- Utökad ledningskapacitet mellan Rotsunda i Sollentuna och Runby i Upplands Väsby.
- Ledningsförnyelse mellan Rydbo och Åkersberga i Österåker kommun.
- Redundans Knivsta, olika alternativ utreds.

Norrvatten har även gjort en utblick för perioden 2024-2030, men här är det inte möjligt att uppskatta en totalkostnad i nuläget. Detta eftersom utredningen kopplad till att utöka kapacitet och rening på Görvälnverket fortfarande pågår och det ännu inte är möjligt att uppskatta kostnaden för detta.

Med anledning av de kommande investeringarna behöver Norrvatten utöka låneramen, från 900 mkr till 1300 mkr. Ärendet kommer att beredas med kommundirektörerna i oktober och det kommer upp till beslut på styrelsemötet i december. Därefter väntar ett extra fullmäktigemöte, preliminärt i januari, och avslutningsvis beslut i medlemskommunerna under våren 2019.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

6 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Delegationsärenden (NV2018-052)

§ 57

Förelåg anmälan om delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Delårsrapport per den 30 juni 2018 (NV2018-133)

§ 58

Förelåg delårsrapport per den 30 juni 2018 med prognos för helåret. Johanna Lindgren och Gunilla Melkersson, chef Verksamhetsstöd, föredrog rapporten.

Ekonomiskt ligger prognosen på ett positivt resultat om 2,6 mkr, vilket ska jämföras med budgeterat nollresultat. Orsaken till detta är det fortsatt positiva ränteläget där prognosen är ca 5 mkr lägre än budget. Prognosticerad omsättning är drygt 5 mkr högre än budget, främst beroende på den höga vattenproduktionen. Kostnaderna ligger ca 8 mkr över budget, varav ca 5 mkr utgörs av ökade driftkostnader. även detta delvis till följd av den höga vattenproduktionen. En annan orsak till högre driftkostnader är underhåll av ett havererat sandfilter (1,4 mkr) samt högre kostnader för slamhantering (1,2 mkr).

Nyckeltalsuppföljningen ser positiv ut inom alla områden utom två. Vi bedömer att vi inte kommer att uppnå de uppsatta målen när det gäller energiproduktionen från vindkraftverket och den totala elanvändningen.

Väsentliga händelser under det första delåret inkluderar bland annat:

- det ansträngda produktionsläget och den höga förbrukningen
- sen islossning, vilket resulterade i sämre råvattenkvalitet
- två strömavbrott
- genomförd säkerhetsanalys
- påbörjade pilotprojekt

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att godkänna delårsrapport per den 30 juni 2018.

Justerades sign.

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

7 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Finansrapport per den 30 juni 2018 (NV2018-006)

§ 59

Förelåg finansrapport per den 30 juni 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Budget 2019 med verksamhetsplan 2020-2021

§ 60

Förelåg förslag till budget för 2019 med verksamhetsplan för 2020-2021. Johanna Lindgren och Gunilla Melkersson föredrog budgetförslaget.

Norrvatten har en styrmodell med framgångsfaktorer för att styra verksamheten mot uppdraget, visionen och målen. Framgångsfaktorerna utgår från fyra perspektiv, Kund, Effektivitet, Hållbarhet och Medarbetare och täcker därmed in alla delar av verksamheten. För att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och kommunallagens krav på uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål har ett antal nyckeltal kopplats till framgångsfaktorerna. Dessa utgör kontrollpunkter för den löpande verksamheten.

Hösten 2017 fastställde Norrvattens styrelse en strategisk tioårsplan. Planen ger en gemensam och förankrad målbild för var Norrvatten ska befinna sig år 2026, och inkluderar ambitionsnivåer och krav för kvalitet, säkerhet, miljö, forskning och utveckling, kompetensutveckling, mm. Den strategiska planen innehåller även ett antal konkretiserade mål som styr verksamhetens inriktning.

Långsiktigt driver Norrvatten tre större projekt, som alla är inriktade på vilka åtgärder som måste vidtas innan år 2030 för att Norrvatten ska kunna garantera vattenkvalitet och leveranssäkerhet fram till 2060. Projekten är kopplade till investeringar i vattenverket, ledningsnätet och reservvattenförsörjningen. Dessa tre projekt kommer att sätta en väldigt tydligt prägel på verksamheten de kommande åren.

När det gäller konkreta aktiviteter för år 2019 handlar en viktig del om att höja kapaciteten på befintligt vattenverk. Norrvatten kommer också att genomföra en rad säkerhetsuppdateringar, arbeta med skydd av vattentäkter, pilotprojekt för framtida reningsteknik och delta i ett projekt kring analysmetoder av mikroplaster. Vidare kommer

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

8 (11)

Diarienummer

NV2018-034

befintlig avgiftsmodell ses över, projektverksamheten effektiviseras och hållbarhetsarbetet bland annat inriktas på minskad energianvändning och effektivare transporter.

Norrvattens verksamhet finansieras till 94 % av vattenavgifter från medlemskommunerna (bokslut 2017). Kostnaderna består främst av avskrivningar, personalkostnader och driftkostnader relaterade till produktion och distribution av dricksvatten. Norrvattens verksamhet bygger på förvaltning av anläggningstillgångar där merparten är avskrivna eller har finansierats av statsbidrag varför dagens bokförda värde inte motsvarar värdet av tillgångarna. Varje ny- eller reinvestering genererar därför högre avskrivningskostnader.

Avskrivningar på anläggningar tillsammans med kapitalkostnaderna står för ca 35 % av kostnaderna i budget 2019 och kommer att öka under de närmsta åren då investeringstakten beräknas ligga i samma nivå som 2017-2018. De största kostnadsökningarna i budget 2019 jämfört med budget 2018 utgörs av avskrivningskostnader (6 938 tkr) samt driftkostnader (3 198 tkr). Ökningen i driftkostnader beror på ökad produktion och utgörs främst av ökade kostnader för slamhantering (1 990 tkr) samt kemikalier (770 tkr).

För att balansera dessa ökade kostnader budgeteras en avgiftshöjning från 3,74 till 3,83 kr/m³ (2,1 %). Höjning motsvarar en kostnad på 12 kr per år för ett villahushåll som förbrukar 150 kubikmeter. Vattenproduktionen är budgeterad till 51,4 miljoner kubikmeter, vilket sammantaget ger ett positivt resultat för 2019 på 1491 tkr.

Av Norrvattens budget för 2019 framgår att bolaget, förutom avskrivningar, har en betydande kostnadsutveckling inom andra kostnadsområden. Därför ger styrelsen VD i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska förbundets kostnadsutveckling. Detta för att säkra kostnadsutvecklingstakten i den befintliga verksamheten och inför nya framtida investeringar. Detta för att säkra bolagets ekonomi inför kommande år.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2019 samt flerårsplanen för åren 2020-2021

att fastställa vattenavgiften till 3,83 kr per levererad m³ dricksvatten enligt bilagt förslag

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

att ge VD i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska förbundets kostnadsutveckling.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

9 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Sammanträdesdagar för 2019

§ 61

Förelåg förslag till sammanträdesdagar för 2019.

Styrelsemöte

Onsdagen den 20 februari 2019

Tisdagen den 9 april 2019

Tisdagen den 11 juni 2019

Onsdag den 18 september 2019, Studieresa 18-20 september 2019

Tisdagen den 3 december 2019

Fullmäktigemöte

21 maj

22 oktober

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta förslaget samt

att föreslå förbundsfullmäktige anta förslaget för sin del

Annonsering av förbundsfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2019-2022

§ 62

Förelåg förslag annonsering ska ske i Dagens Nyheter och Sigtunabygden/Knivstabygden till dess att medlemskommunerna ratificerat revidering av Norrvattens förbundsordning. Därefter sker annonsering på Norrvattens anslagstavla på Norrvattens webbplats.

Förbundsstyrelsen beslutade

att under mandatperioden 2019-2022 ska kungörelse ske i Dagens Nyheter och Sigtunabygden/Knivstabygden samt på de hemsidor för vilka ägarkommunerna lämnar sitt tillstånd till dess att medlemskommunerna har ratificerat revidering av Norrvattens förbundsordning.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

10 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Teckningsrätter inom kommunalförbundet Norrvatten (NV2018-179)

§ 63

I förbundsstyrelsens beslut 2017-11-15, namngavs de förtroendemän och anställda som i olika angelägenheter ska teckna förbundet. Detta beslut är inte längre tillämpligt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga endera förbundsstyrelsens ordförande Pehr Granfalk eller verkställande direktören Johanna Lindgren för kommunalförbundet Norrvattens räkning underteckna avtal, fullmakter och andra handlingar eller skrivelser (motsvarande firmatecknare) om inget annat stadgas i gällande delegationsordning. Kontrasignerare är tjänsteman inom förbundet inom vars ansvarsområde handlingen kan hänföras. Ersättare för ordförande, Pehr Granfalk, är vice ordförande Catharina Andersson. Ersättare för verkställande direktören, Johanna Lindgren, är chefen för Verksamhetsstöd Gunilla Melkersson.

att styrelsen bemyndigar styrelsens ordförande Pehr Granfalk och verkställande direktören Johanna Lindgren, var för sig, eller den av någon av dem i sitt ställe förordnar att vid samtliga under- och överdomstolar, exekutiva eller andra myndigheter inom Sverige, anhängiggöra, utföra och bevaka Kommunalförbundet Norrvattens talan i alla mål och ärenden, då förbundets rätt kan vara i fråga. Styrelsen ska hållas informerad.

att vid uttag eller girering av förbundets tillgodohavanden i bank eller på plusgirokonto eller vid mottagandet av medel i övrigt för förbundets räkning, förbundets ska tecknas av endera verkställande direktören, Johanna Lindgren, eller chefen för Verksamhetsstöd, Gunilla Melkersson, i förening med redovisningsekonom, Anne Svensson O'Connor, att teckna avtal, handlingar avseende löpande förvaltningsärenden, fullmakter m.m. avseende förbundets samtliga bank- och plusgirokonton

att förbundsstyrelsens beslut 2017-11-15 § 66, om rätten att teckna förbundet inte längre ska äga giltighet.

Översyn avgiftsmodell

§ 64

Nuvarande avgiftsmodell togs fram 2015. Huvudsyftet då var att skapa en större förutsägbarhet, genom att låta avgiften bestå av en relativt stor fast del, och en mindre rörlig del. Modellen har visat sig problematisk ett år som detta då produktionsnivån legat ovanligt högt. Norrvatten har producerat betydligt mer vatten än vanligt, och därför också haft högre driftkostnader. Däremot har inte intäkterna legat på motsvarande höga nivå. Förhoppningen är att hitta en modell som fungerar vid år med ovanligt låg eller hög förbrukning.

Förbundsstyrelsen beslutade

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Sid

11 (11)

Diarienummer

NV2018-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

att ge VD i uppdrag att, i samråd med medlemskommunerna, utvärdera nuvarande avgiftsmodell och ge förslag till eventuella revideringar.

Nästa sammanträde

§ 65

Nästa sammanträde hålls den 13 december, kl. 17:00, och avslutas med gemensam julmiddag.

Sammanträdets avslutande

§ 66

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare