



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

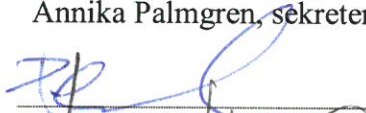
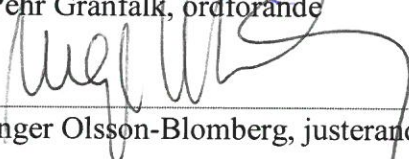
2018-12-13

Sid

1 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Tid och plats	Torsdagen den 13 december, kl. 17:00-18:05 Regissörsvillan, Filmstaden, Solna		
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida		
Övriga deltagare	Johanna Lindgren, VD Gunilla Melkersson, chef för verksamhetsstöd Andreas Hagelin, produktionschef Johan Wallberg, projekt- och utredningschef, Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef Annika Palmgren, administrativ samordnare		
Utses att justera	Inger Olsson-Blomberg		
Justeringens tid och plats	2018-12-21 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrifter	 Annika Palmgren, sekreterare		Paragrafer 67-79
	 Pehr Granfalk, ordförande		
	 Inger Olsson-Blomberg, justerande		

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

Organ	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2018-12-13	Datum för anslags uppsättande 2018-12-27	Datum för nedtagande 2019-01-17
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Annika Palmgren, sekreterare		



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Sid

2 (8)

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	-
Täby	Erik Andersson	M	X		Klas Bergström, Knivsta	M	X
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	-	M Nordström	Olle Jansson, Norrtälje	S	X
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	X		Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna	-	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Sid

3 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Val av protokolljusterare

§ 67

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Inger Olsson-Blomberg.

VD-information

§ 68

Johanna Lindgren presenterade Daniel Hellström som efterträtt Bertil Johansson som kvalitet- och utvecklingschef. Ny kommunikationsansvarig Cecilia Hobbs börjar 11 februari och efterträder Johan Krüger.

Under hösten har infiltrationsförsök i Märsta har pågått. Försöket gick ut på att undersöka om det går att förstärka grundvattenmagasinet vid Märstatäkten.

Grundvattenrådet har hållit årsmöte, och mer än 50 personer deltog. Johanna uppmanade Grundvattenrådets medlemmar att utse förtroendevalda till styrgruppen.

Norrvattens ansökan om nytt vattenskyddsområde i Sigtuna har tagits tillbaka. Norrvatten kommer att behöva söka nya vattendomar för att kunna ta vatten från Märstatäkten. För att underlätta arbetet med vattendomarna drogs ansökan om vattenskyddsområde tillbaka. Ansökan kommer att skickas in på nytt när nya vattendomar hanterats.

Johanna Lindgren informerade om VAS-rådet, Vatten och Avlopp i Samverkan i Stockholms län, som funnits sedan 2009. Rådet har under åren gett ut många bra rapporter kring dricksvatten och avloppsvatten. Rådet ska nu rikta in sig mer på att berätta om de investeringar som måste göras för att säkerställa vattenförsörjningen i framtiden. Rådets arbete hänger ihop med den regionala vattenförsörjningsplanen.

Nyvalda och omvalda styrelsemedlemmar erbjuds utbildning.

Norrvatten erbjuder två tillfällen: 6 februari 12-16 eller 15 februari 9-13. Då kommer bland annat viktiga styrande dokument och den strategiska planen att redovisas.

Förtroendevalda erbjuds också en utbildning i Svenskt Vattens regi som handlar om utbildning i branschens förutsättningar, viktigaste frågor och utmaningar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Sid

4 (8)

Diarienummer

NV2018-034

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

§ 69

Johanna Lindgren föredrog verksamhetsrapporten. En avvikelse avseende de interna kvalitetskraven har inträffat under hösten. Dock utan abonnentpåverkan. Under året har vi haft 15 läckor hittills, varav tre under hösten. Vindkraften levererar inte enligt plan och målet avseende elanvändningen uppnås inte. Övriga nyckeltal är gröna.

Gunilla Melkersson föredrog den ekonomiska uppföljningen. Resultatet för helåret prognosticeras till + 2,6 Mkr till skillnad från det nollresultat som budgeterades. Det är ränteintäkterna som gör plusresultatet.

Årets ökade vattenproduktion har gett ökade intäkter men även ökade kostnader för kemikalier, slamhantering och elenergi. Till detta tillkommer indirekta kostnader såsom underhåll, ledningsrätter, korrosionsutredningar samt inhyrd personal och konsulter. Dock har Norrvatten haft lägre personalkostnader. Det sandfilterhaveri som inträffade förra året har hanterats som försäkringsärendet varvid Norrvatten får 2 miljoner i ersättning för det. Denna intäkt är dock inte med i uppföljningen för tredje kvartalet, utan den inkom senare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Lägesrapport Görvälnverkets kapacitet

§ 70

Andreas Hagelin redogjorde för kapacitetsprojektet hållbar kapacitet som innebär att Norrvatten behöver 10 % högre kapacitet till 2020.

Medelproduktionen för 2018 hittills är: 147 000 m³, att jämföra med 2017 där medelproduktionen var 136 000 m³ och det tidigare rekordåret 2016 140 000 m³. Förbrukningen våren 2018 överskred under flera veckor Görvälnverkets uthålliga kapacitet, ca 160 000 m³.

Av de sex åtgärder som ska genomföras för att utöka kapaciteten har två genomförts. Ytterligare tre är på gång att slutföras och en förstudie har genomförts. En av två blandningsrännor ersatts med rör vilket gör att vi kan trycksätta inblandningen och

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Sid

5 (8)

Diarienummer

NV2018-034

därigenom leverera mer vatten fällningen. I sandfiltersalen har ett tvåmediafilter testats under sommaren och hösten. Testerna har visat att backspolningsfrekvensen kan förlängas och därmed ökar kapaciteten även i sandfiltren. Dock har det varit förhöjt antal bakterier varför lösningen ännu inte implementerats i fler bassänger.

En ny byggnad för att kunna dosera lut som komplement till kalk är under uppförande. Anläggningen beräknas vara klar våren 2019, inför den förväntade högsäsongen.

En förstudie kring kemisk fällning har genomförts där tre alternativ har undersökts: Lameller, flotation och snabbfällning med hjälp av Actiflo. Utvärderingen har skett avseende på kapacitet, kvalitet, drift, installation och kostnad.

Lameller ger stor kapacitetspåverkan vid installation. Installationstiden blir då också lång – klart 2022 om projektet börjar idag.

Flotation ger begränsad kapacitetspåverkan vid installation. Tillkommande driftkostnad för energi. Installationen kan vara klar i november 2020.

Snabbfällning med Actiflo ger minst kapacitetspåverkan då det är ett separat processteg. Det tillkommer kostnader för energi och nya kemikalier. Denna lösning måste ses i en helhet tillsammans med övriga reningssteg då det som egen enhet inte når upp till kvalitetskravet. Installationen kan vara klar i december 2020.

Utifrån utvärderingen av alternativen har styrgruppen fattat beslut om att genomföra försök med flotation.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Upphandling försäkringsskydd

§ 71

Gunilla Melkersson informerade om stundande upphandling av försäkringsskydd för Norrvatten. Upphandling startar i januari och nya givaren försäkrar oss från och med maj 2019. Den nuvarande premien ligger på 1,5 Mkr per år.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Sid

6 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Delegationsärenden (NV2018-052)

§ 72

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Investeringsplan 2019-2023 med utblick mot 2030 och utökad låneram (NV2018-132)

§ 73

Johanna Lindgren föredrog ärendet. Investeringsplanen och behovet av att utöka Norrvattens låneram har behandlats genom möten mellan Johanna Lindgren och medlemmarnas kommundirektörer och ekonomichefer. Detta för att Norrvattens behov av investeringar ska vara väl förankrade. Förbundsfullmäktige håller extra sammanträde 29 januari 2019 för att fatta beslut i ärendet. Därefter ska Norrvattens medlemskommuner fatta beslut. Ärendet beräknas vinna laga kraft innan sommaren.

Flera anläggningsdelar är installerade tidigt; under 40 och 60-talet och nuvarande bedömd livslängd är uppnådd eller uppnås inom 10 år för merparten av anläggningarna. Den ökade vattenförbrukningen gör att kapaciteten måste höjas på Görvälnverket och i delar av ledningsnätet. Bedömningen är att avgiftsförändringar under perioden 2020 – 2023 uppgår till ca 1% per år för att klara kommande års verksamhet och investeringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att investeringsplanen 2019-2023 med utblick mot 2030 ska utgöra underlag för kommande års investeringsbudgetar.

att föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr.

Ramavtalsupphandling tekniska konsulter (NV2018-245)

§ 74

Johan Wallberg föredrog ärendet. Förnyad konkurrensutsättning, avrop. Teckna ramavtal med max 10 leverantörer per avtalsområde, 6 områden. Timpriset har reglerats i

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Sid

7 (8)

Diarienummer

NV2018-034

förfrågningsunderlaget för att kunna pröva anbudet med mer mjuka parametrar och för att kunna säkerställa bäst kompetens och tillgänglighet. Ramavtalet upphandlas på åtta år med förlängning ett år i taget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

Reviderat genomförandebeslut – Projekt 5032 Mälarbanans utbyggnad etapp 2 Lunda (NV2018-235)

§ 75

Johan Wallberg föredrog ärendet. Kostnadsökning mot tidigare beslutad ram av styrelsen. Det har förekommit problem med att anlägga de nya ledningarna. Markförutsättningar och andra ledningar under mark har gjort att kostnaderna dragit iväg. Förhandling med Trafikverket om slutkostnad pågår.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för projekt 5032 Mälarbanans utbyggnad etapp 2 Lunda, bevilja reviderat genomförandebeslut på 12 Mkr, enligt bilaga.

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Beslut att ställa sig bakom regional vattenförsörjningsplan (NV2017-409)

§ 76

VD föredrog ärendet. Planens tre målsättningar ringar in nödvändiga åtgärder för öka säkerheten och robustheten i Norrvattens leveransförmåga och en trygg dricksvattenförsörjning. Pehr Granfalk menar att samarbetet avseende leveransstöd med Stockholm Vatten och Avfall bör formaliseras.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Sid

8 (8)

Diarienummer

NV2018-034

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Ändring av datum för styrelsens sammanträde

§ 77

Förbundsstyrelsen beslutade

att ändra datum för styrelsens sammanträde den 20 februari 2019 till den 6 mars 2019.

Val av ombud samt nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ för 2019 (NV2018-248)

§ 78

Svenskt Vatten uppmanar sina medlemmar att nominera representanter till dess olika organ för 2019. Nomineringarna ska vara Svenskt Vatten tillhanda senast 31 januari 2019.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga presidiet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

Sammanträdet avslutande

§ 79

Johanna tackade styrelsen för den gångna mandatperioden och framför allt arbetet med den strategiska planen.

Leena Jungefors och Birgitta Schwinn tackade för tiden som förtroendevald i Norrvattens styrelse.

Catharina Andersson tackade Pehr Granfalk å styrelsens vägnar för sitt engagemang under den gångna mandatperioden.

Ordförande tackade styrelsen samt tjänstemännen för gott samarbete under de senaste fyra åren, önskade alla en god jul och gott nytt år och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare