



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-15

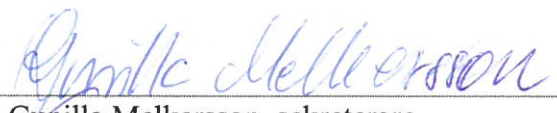
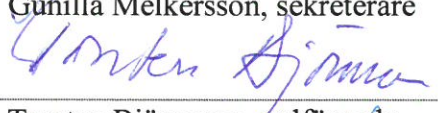
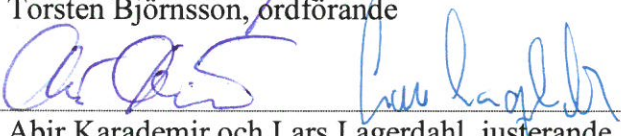
Sid

1 (6)

Diarienummer

NV2018-032

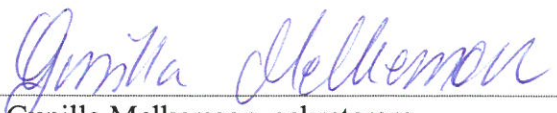
Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats	Tisdagen den 15 maj 2018, kl. 17:00-17:30 Solna stadshus, fullmäktigesalen
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Johanna Lindgren, VD Gunilla Melkersson, ekonomichef Annika Palmgren, administrativ samordnare Benkt Kullgard, valberedningens ordförande Tommy Thoweman, revisionens ordförande
Utses att justera	Abir Karademir och Lars Lagerdahl
Justeringens tid och plats	2018-05-23 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg
Underskrifter	 Gunilla Melkersson, sekreterare  Torsten Björnsson, ordförande  Abir Karademir och Lars Lagerdahl, justerande

Paragrafer

1-10

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

Organ	Norrvatten, Förbundsfullmäktige		
Datum	Sammanträdesdatum 2018-05-15	Datum för anslags uppsättande 2018-05-24 06-07	Datum för nedtagande 2018-06-14 06-28
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Gunilla Melkersson, sekreterare		



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2018-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Anders Bergstrand	M	X
	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Vakant	M	-
	Kjell Rosén	MP	X		Lars-Gunnar Wallin	L	-
Järfälla	Leena Jungefors	S	-		Solveig Byberg	S	-
	Agnita Wärn	MP	-		Vakant	MP	-
	Erik Östman	C	X		Manuel Melki	C	-
	Emma Feldman	M	-		Björn Lindfors	M	-
	Lars Bergstig	L	-		Roland Borgström	KD	-
Knivsta	Klas Bergström	M	X		Gunnar Orméus	S	-
	Per Lindström	KD	X		Kenneth Gunnar	KN.NU	-
Norrtälje	Olle Jansson	S	X		Margareta Lundgren	S	-
	Kjell Jansson	M	-		Ann Lewerentz	M	-
Sigtuna	Gun Eriksson	S	X		Ronnie Lundin	S	X
	Abir Karademir	S	X		Pernilla Bergqvist	L	-
	Lars Lagerdahl	M	X		Lena Lindgren-Ljungberg	M	X
	Gunnar Balfe	M	X		Mats Weibull	M	-
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X		Tomas Franzén	M	-
	Agneta Sjöstedt	M	-		Per Gibson	L	X
	Carina Knorpp	L	X		Towe Ireblad	KD	X
	Robin Sjöberg	S	X		Anne-Marie Leijon	S	-
	Peter Godlund	MP	X		Barkat Hussain	V	X
Solna	Magnus Nilsson	M	-		Eva Gustavsson	M	-
	Lars-Erik Salminen	M	X		Helene Ekegren	M	-
	Anne Utter	L	X		Per Engström	L	-
	Magnus Persson	C	X		Kent-Rune Sjöholm	KD	X
	Signe Levin	S	X		Faradj Koliev	S	X
	Georgios Kontorinis	S	-		Victoria Johansson	S	X
	Matilda Baraibar	MP	-		Gustaf Olofsson	V	X
Sundbyberg	Jörgen Silén	S	X		Kajsa Adenbäck	S	-
	Karin Holmberg	S	X		Beatrice Kindembe	S	X
	Fredrik Söderholm	M	X		Hans Beausang	M	X
	Ritva Runestad	M	X		Anna-Lena Hammarin	L	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Karin Rönberg	M	X
	Mikael Jensen	M	-		Per Åke Evén	C	X
	Jan-Åke Willumsen	L	-		Rolf Åbjörnsson	KD	-
	Conny Fogelström	S	X		Eva Lindau	S	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Jan-Erik Björk	KD	X
	Moslim Akill Ali	MP	-		Ricard Koljo	C	X
	Fredrik Kjos	M	X		Marcus Sköld	M	-
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Gert Lindström	S	-
	Ann-Christine Jyttner	S	X		Kjell Jonsson	MP	X
	Christine Hanefalk	M	X		Torsten Hemph	L	X
Vallentuna	Elwe Nilsson	M	X		Lars Carlsson	C	-
	Anette Karlsson	S	-		Ing-Marie Elfström	S	-
Vaxholm	Svante Nordell	M	-		Mailis Dahlberg	C	-
	Lars Lindgren	M	-		Bengt Sandell	S	-
Österåker	Bror Jansson	M	X		Pär Lindfors	M	-
	Mathias Lindow	L	-		Annette Denborg	C	-
	Lars Starkerud	S	-		Margareta Olin	S	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2018-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 1

Vid uppropet noterades 32 ledamöter och 20 ersättare.

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 2

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdets kungörande

§ 3

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla, medlemskommunernas anslagstavlor från och med 28 april 2018, genom annonsering i Dagens Nyheter samt Sigtunabygden den 2 maj 2018 och förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet är vederbörligen utlyst.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 4

Till justerare föreslogs Abir Karademir (S) och Lars Lagerdahl (M). Protokollet skickas till berörda per post och justeras den 23 maj 2018.

Förbundsfullmäktige beslutade

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2018-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

att jämte ordförande justera protokollet utse Abir Karademir och Lars Lagerdahl.

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige – delgivning (NV2018-038)

§ 5

Det informerades att Erik Östman (C), Järfälla har valts som ledamot i stället för Ulf Malmström, Gunnar Orméus (S), Knivsta har valts som ersättare istället för Anders Grönvall, Gustaf Olofsson (V), Solna har valts som ersättare istället för Hans Mattsson samt att Pernilla Bergqvist (L), Sigtuna har valts istället för Dragan Perkovic (-).

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Kommunalförbundet Norrvatten för år 2017 (NV2018-037)

§ 6

VD Johanna Lindgren föredrog årsredovisningen. Merparten av målen har uppfyllts. Det ekonomiska målet med ett resultat om 5% av omsättningen uppfylldes inte beroende på att ett negativt resultat budgeterats 2017 för att kompensera tidigare års positiva resultat. Målet avseende elanvändning uppfylldes inte. Energimålet kommer att ses över inför 2019 då det har visat sig orealistiskt att uppfylla. Ordförande påpekade att det dock är av största vikt att ha ett mål som mäter elanvändningen.

VD redovisade viktiga händelser och större projekt. I samband med den ekonomiska redovisningen visade VD hur låneramen har förändrats genom att Norrtälje betalade anslutningsavgiften under 2017. VD informerade också att vi kommer att behöva utöka låneramen inför år 2020. Ett ärende kring detta kommer att behandlas under våren 2019. Slutligen visade VD hur medelsandelarna fördelar sig mellan medlemskommunerna. VD påpekade också att det är andelsfördelningen för 2016 som kommer att ligga till grund för mandatfördelningen nästa mandatperiod.

Förbundsfullmäktige 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.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Sid

5 (6)

Diarienummer

NV2018-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Revisionsberättelse för 2017 (NV2018-035)

§ 7

Revisionens ordförande, Tommy Thoweman, hänvisade till revisorernas utlåtande avseende årsredovisningen samt övriga granskningsinsatser som genomförts under året. I revisionsberättelsen tillstyrks godkännande av årsredovisningen samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter.

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** godkänna revisionsrapport och revisorernas redogörelse samt lägga desamma till handlingarna, samt
 - att** bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
-

Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten (NV2018-071)

§ 8

VD Johanna Lindgren föredrog ärendet. Med anledning av ikraftträdandet av ny kommunallag (2017:725) behöver Norrvattens förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia men även frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. Mötet diskuterade frågan om Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige § 6 samt Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll § 14.

VD informerade att förslaget har förankrats bland medlemskommunernas tjänstemän samt beslutats av förbundsstyrelsen.

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten, samt
 - att** överlämna den reviderade förbundsordningen till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för godkännande.
-

Information från verksamheten

§ 9

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2018-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

VD Johanna Lindgren informerade om verksamheten. VD upplyste att säkerhetsfrågan kan komma att bli ett ämne som kommer att få ett mycket större fokus framöver.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet avslutande

§ 10

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

Justerades sign

Utdragsbestyrkare