



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Sid

1 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats Tisdagen den 21 maj 2019, kl. 17:00-17:30
Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Gunilla Melkersson, chef för
Verksamhetsstöd
Annika Palmgren, administrativ
samordnare

Utses att justera Bror Jansson och Harriet Swanberg

Justeringens tid och plats 2019-06-07
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter

Gunilla Melkersson, sekreterare

Paragrafer
8-17

Mikael Jensen, ordförande

Bror Jansson och Harriet Swanberg, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum Sammanträdesdatum 2019-05-21 Datum för anslags uppsättande 2019-06-10 Datum för nedtagande 2019-07-01

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift

Gunilla Melkersson, sekreterare

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	-		Leo Smidhammar	M	X
	Karl-Johan Nybell	C	X		Christina Strenger-Böös	C	-
	Torsten Sjögren	M	X		Rolf Lundgren	L	-
Järfälla	Anita Mickos	L	X		Eva Ullberg	S	-
	Björn Lindfors	M	X		Annica Nilsson	V	X
	Andreas Fogeby	S	-		Anders Bengtsson	L	-
	Jiang Millington	MP	-		Gert Jansson	KD	-
	Doris Vesterlund	C	X		Dan Engstrand	M	-
Knivsta	Harriet Swanberg	S	X		Jeanette Meland	M	-
	Gunnar Gidlund	KD	X		Mikael Rye-Danjelsen	KNU	X
Norrälje	Bino Drummond	M	-		Staffan Tjörhammar	M	X
	Tommy Lundqvist	C	-		Veronika Areskoug	L	X
	Olle Jansson	S	-		Margareta Lundgren	S	-
Sigtuna	Gunnar Balfe	M	X		Lena Lindgren-Ljungberg	M	X
	Lars Lagerdahl	M	-		Helle Nyman	M	-
	Kurt Pettersson	KD	-		Bengt Hellström	KD	-
	Ronnie Lundin	S	X		Lars Andersson	S	-
Sollentuna	Åsa Söderbergh	M	X		Folke Anger	M	X
	Towe Ireblad	KD	-		Per Gibson	L	X
	Jonas Riedel	C	X		Josefin Silverfur	C	-
	Anne-Marie Leijon	S	X		Julia Mäkitalo-Blent	S	-
	Barkat Hussain	V	-		Peter Godlund	MP	-
Solna	Leif Hansson	M	X		Torsten Svenonius	M	-
	Anders Ekegren	L	X		Veronika de Jonge	M	-
	Susanne Nordling	MP	X		Veronica Nordström	M	X
	André van der Kaay	C	X		Jacques de Maré	MP	X
	Signe Levin	S	X		Vakant		
	Tove Pehrson	V	X		Vakant		
Sundbyberg	Hans Beusang	M	X		Jörgen Silén	S	X
	Antina-Maria Hessel	C	X		Fredrik Söderholm	M	-
	Anna-Lena Hammarin	L	X		Jesper Wiklund	V	-
	Martin Solberg	MP	X		Maria Bohman Kreij	KD	X
Täby	Mikael Jensen	M	X		Gerhard Makowsky	M	-
	Jessica Jevrém	M	X		Carin Wiklund Jörgensen	L	X
	Daniel Wemmergård	C	X		Christer Swartz	KD	X
	Agneta Lundahl Dahlström	S	-		Steven Jörsäter	SD	X
Upplands-Bro	Stanislaw Lewalski	M	X		Göran Malmstedt	M	X
	Ricard Wikman Koljo	C	X		Annika Falk	S	-
	Catharina Andersson	S	X		Marcus Sköld	M	-
Upplands Väsby	Anders Carne	C	X		Oskar Weinmar	M	-
	Kristina Klempt	KD	X		Torsten Hemph	L	-
	Ali Kashefi	S	-		Ann-Christine Jyttner	S	-
Vallentuna	Lars Carlsson	C	X		Bengt-Åke Grip	M	X
	Anna Maria Valladolid	S	-		Gustav Elfström	S	-
Vaxholm	Mikael Vigvinter	M	X		Maillis Dahlberg	C	X
	Sten Larsson	WP	-		Bengt Sandell	S	-
Österåker	Bror Jansson	M	X		Conny Söderström	M	X
	Björn Pålhammar	C	-		Mathias Lindow	L	-
34	Margareta Olin	S	X		Andreas Lennkvist Manriquez	V	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 8

Vid uppropet noterades 34 ledamöter och 19 ersättare.

Förbundsfullmäktige beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 9

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdets kungörande

§ 10

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna från den 7 maj 2019. Ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse via post eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet vederbörligen utlysts.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 11

Förbundsfullmäktige beslutade

**att jämte ordföranden justera protokollet utse Bror Jansson och Harriet Swanberg.
Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 7 juni 2019.**

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Sid

4 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige – delgivning (NV2019-016)

§ 12

Förbundsfullmäktige informerades att Margareta Olin (S), Österåker har valts till ny ledamot efter Hans Boström (S), Martin Solberg (MP) har valts till ny ledamot (tidigare vakans), Andreas Lennkvist Manriquez (V), Österåker har valts till ny ersättare efter Norma Aznar (V) och Rolf Lundgren (L), Danderyd har valts till ny ersättare efter Tommy Lindgren (L).

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-21 Sid 5 (7)
Diarienummer NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Kommunalförbundet Norrvatten för år 2018 (NV2019-023)

§ 13

VD Johanna Lindgren föredrog årsredovisningen.

Johanna inledde med att berätta om väsentliga händelser 2018. Hon beskrev det ansträngda produktionsläget under 2018 som var kritiskt på grund av det extremt varma vädret med hög vattenförbrukning som följd. Görvälverket producerade på maxkapacitet och enbart med hjälp av reservvatten från grundvattenverken kunde dricksvattenleveransen upprätthållas utan störningar. Under de senaste fem åren har vattenförbrukningen ökat med 25 %. Produktionskapaciteten behöver utökas, liksom tillgången till reservvatten. Planering för detta pågår och målet är att lösning ska vara på plats 2026.

Projektverksamheten som är en stor del av Norrvattens verksamhetsår inför stora projekt och har infört en ny modell och verktyg för att effektivisera arbetet.

Norrvattens låneärende har beretts under 2018 och är nu skickad till medlemskommunerna för beslut om medgivande. Under året har det förekommit två kvalitetsavvikelser då dricksvattnet varit tjänligt med anmärkning. Energimålen har inte uppnåtts medan fem av sex miljömål har uppfyllts helt eller delvis.

Norrvattens ekonomiska resultat blev totalt sett bättre än budget. Intäkterna utföll bättre än budget vilket förklaras av högre vattendebitering och övriga intäkter. Driftkostnaderna klarade inte budget och förklaras delvis av att den höga produktionen medför högre kostnader för el och kemikalier. Elkostnaderna har dessutom ökat mer på grund av elskatt och ökade nätkostnader. Lägre räntekostnader på grund av att lån har lagts om och generellt låga räntor, gör att resultatet blir positivt.

Förbundsfullmäktige beslutade

att fastställa 2018 års resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 66,1 Mkr till 2019 års investeringar samt

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Revisionsberättelse för 2018 (NV2019-019)

§ 14

Revisionens ordförande 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 bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt,
att godkänna revisionsrapport och revisorernas redogörelse samt lägga desamma till handlingarna.

Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning (NV2019-059)

§ 15

Förelåg förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige.

Förbundsfullmäktige beslutade

att fastställa förslaget till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige.

Information från verksamheten

§ 16

Ordförande beskrev statusen för hur ärendet "utökad låneram" beslutats i medlemskommunerna. 10 av 14 kommuner har fattat beslut och bedömningen är att ärendet kommer att vara beslutat i alla kommuner innan sommaren.

VD Johanna Lindgren informerade om hur Norrvatten arbetar med hållbar vattenförbrukning och beskrev vilka nivåer av vattenförbrukning som föranleder olika åtgärder och kommunikationssinsatser. Norrvatten arbetar, tillsammans med medlemskommunerna, med att ta fram riktlinjer för hållbar vattenförbrukning. Riktlinjerna ska gälla för alla medlemskommuner. De ska bland annat redogöra för vad som gäller vid ett ansträngt produktionsläge då Norrvatten behöver gå ut med en vädjan till allmänheten om minskad vattenförbrukning samt vad som gäller vid ett kritiskt produktionsläge då Norrvatten meddelar att det är nödvändigt att gå ut med ett bevattningsförbud.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Sid

7 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

När det gäller kommunikationsinsatser som rör hållbar vattenförbrukning har Norrvatten dialog med medlemskommunernas kommunikationsavdelningar och har bland annat försett dem med informationstexter och bilder. Norrvatten samarbetar också med Stockholm Vatten och Avfall i dessa frågor.

Johanna informerade om att Stockholm Exergi planerar att bygga ett kraftvärmeverk vid i Lövsta inom vattenskyddsområdet för östra Mälaren.. Ur Norrvattens perspektiv är det en olämplig placering av kraftvärmeverket eftersom det innebär risker för vattenkvaliteten, bland annat genom ökande fartygstransporter. Norrvatten har skrivit remissvar gällande miljökonsekvensbeskrivningen och kommer fortsätta att bevaka frågan i den samrådsprocess som pågår.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdets avslutande

§ 17

Ordföranden tackade Tommy Thoweman, som avgår efter verksamhetsår 2018, för tiden som Norrvattens revisor.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
