



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

1 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige


Tid och plats Tisdagen den 29 januari 2019, kl. 17:00-17:30
Solna Access Konferens, Sundbybergsvägen 1, Solna


Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Gunilla Melkersson, chef för
Verksamhetsstöd
Annika Palmgren, administrativ
samordnare
Birgitta Schwinn (M), revisor

Utses att justera Åsa Söderbergh och Ali Kashefi

Justeringens tid och plats 2019-02-15
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter 
Gunilla Melkersson, sekreterare **Paragrafer**
1-7


Mikael Jensen, ordförande


Åsa Söderbergh och Ali Kashefi, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2019-01-29 2019-02-15 2019-03-08

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift 
Gunilla Melkersson, sekreterare


Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

2 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

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

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

3 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 1

Vid uppropet noterades 36 ledamöter och 25 ersättare.

Förbundsfullmäktige beslutade

att församlingen är beslutsmässig

Godkännande av dagordningen

§ 2

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdets kungörande

§ 3

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna från den 15 januari 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

§ 4

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordföranden justera protokollet utse Åsa Söderbergh (M) och Ali Kashefi (S).

Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 13 februari 2019.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

4 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Inträdesordning för inkallande av ersättare i förbundsstyrelsen under mandatperioden 2019-2022 (NV2018-039)

§ 5

Förelåg förslag till inträdesordning för inkallande av ersättare i förbundsstyrelsen under mandatperioden 2019-2022:

För ledamot tillhörande partigrupp:	Ersättare inträder i nedan angiven ordning:
M	M, C, S, MP
KD	M, C, S, MP
C	C, M, S, MP
S	S, MP, C, M

Förbundsfullmäktige beslutade

att anta förslaget till inträdesordning för inkallande av ersättare i förbundsstyrelsen.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

5 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (NV-2018-071)

§ 6

VD beskrev bakgrunden till behovet av en utökad låneram. En utökad låneram är nödvändig för att möjliggöra investeringar under 2019-2023.

Investeringsplanen och behovet av att utöka Norrvattens låneram har behandlats genom möten mellan VD och medlemmarnas kommundirektörer och ekonomichefer. Ärendet är väl förankrat i medlemskommunerna och beslut har fattats i styrelsen att hemställan ska ske.

Extern granskning har genomförts bl. a av den strategiska planen, investeringsplaner i ledningsnät och Görvålverket och framtida kapacitetsbehov.

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 Görvålverket och i delar av ledningsnätet. Därutöver behöver reservvattenförmågan höjas.

Bedömningen är att avgiftsförändringar under perioden 2020 – 2023 uppgår till ca 1% per år för att klara kommande års verksamhet och investeringar.

Förbundsfullmäktige beslutade

att hemställan till medlemskommunerna att medge en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr.

Sammanträdet avslutande

§ 7

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare