



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-02-15
Diarienummer
NV2023-004

Sid
1 (9)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Torsdagen den 20 oktober 2022, kl. 17:00 – 18:05
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg samt digitalt

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Andreas Thunberg, VD
Annika Palmgren,
förbundssekreterare
David Lundqvist, chef för
Verksamhetsstöd
Cecilia Hobbs,
kommunikationsansvarig
Johan Wallberg, projekt- och
entreprenadchef

Utses att justera Inger Olsson-Blomberg

Justeringens tid och plats 2023-03-01
Förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg

Underskrifter

Paragrafer
1–19

Annika Palmgren, sekreterare

Sara Kukka-Salam, ordförande

Inger Olsson-Blomberg, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2023-02-15 Datum för anslags uppsättande 2023-03-02 Datum för nedtagande 2023-03-23

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift

Annika Palmgren, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Sid

2 (9)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Närvarande ledamöter

Inger Olsson-Blomberg (M), Danderyd
Erik Östman (C), Järfälla
Bino Drummond (M), Norrtälje (digitalt)
Gunnar Balfe (M), Sigtuna
Jonas Riedel (C), Sollentuna
Sara Kukka-Salam (S), Solna, ordförande
Erik Andersson (M), Täby, vice ordförande
Margaret Hamark (L), Upplands Väsby (digitalt)
Michaela Fletcher (M), Österåker

Tjänstgörande ersättare

Catharina Andersson (S), Upplands-Bro, t.o.m. § 4 (digitalt)

Närvarande ersättare

Björn Lindforss (M), Järfälla (digitalt)
Matilda Hübinette (KNU), Knivsta (digitalt)
Åsa Söderbergh (M), Sollentuna
Lars Rådén (M), Solna
Maria Fälth (KD), Upplands Väsby (digitalt)
Ewa Thorin (M), Vallentuna (digitalt)
Peter Lindqvist (M), Vaxholm

Frånvarande

Peter Schilling (S), Sundbyberg
Annica Nordgren (C), Täby
Ayla Eftekhari (S), Sundbyberg



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-02-15
Diarienummer
NV2023-004

Sid
3 (9)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 1

Vid uppropet noterades 9 ledamöter och 8 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundsstyrelsen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 2

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordföranden justera protokollet utse Inger Olsson-Blomberg.

Arbetsplatsolyckan vid Görvålverket

§ 3

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om arbetsplatsolyckan som inträffade i samband med ett underhållsarbete vid Görvålverket den 8 februari 2023. Den drabbade personen ådrog sig inga bestående men. Polisen har startat förundersökning om arbetsmiljöbrott och Arbetsmiljöverket väntas utföra sina egna undersökningar. Entreprenören har arbetsmiljöansvaret för den drabbade personen och Norrvatten har samordningsansvaret. Norrvatten inväntar polisens utredning och kommer att utföra egen utredning kring rutiner vid krissituationer och förbättringsmöjligheter.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-02-15
Diarienummer
NV2023-004

Sid
4 (9)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Introduktion till Norrvatten samt status i projektet Norrvattens framtida vattenproduktion

§ 4

VD Andreas Thunberg berättade om Norrvattens verksamhet, historia och förutsättningar för förbundet och status för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Bokslut 2022

§ 5

Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist presenterade det preliminära bokslutet för 2022. Resultatet visar på cirka 1 Mkr minus och det beror främst på ökade el-, ränte- och kemikaliekostnader.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Konferens för förbundsstyrelsen

§ 6

VD Andreas Thunberg presenterade förslag till konferens för förbundsstyrelsen den 13 juni på Hufvudsta gård som avslutas med middag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Sid

5 (9)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Svenskt Vattens årsstämma 22–24 maj 2023 i Umeå

§ 7

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om branschorganisationen Svenskt Vattens årliga konferens och årsstämma och meddelade att eventuellt deltagande från styrelsens medlemmar ska meddelas Annika Palmgren snarast möjligt. Norrvatten samordnar resa och boende.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsbeslut (NV2023-011)

§ 8

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna anmälan och lägga densamma till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Sid

6 (9)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Revidering av teckningsrätter för kommunalförbundet Norrvatten (NV2023-009)

§ 9

Förelåg till förslag till revidering av teckningsrätter för kommunalförbundet Norrvatten

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

- att** vid uttag eller girering av förbundets tillgodohavande i bank eller plusgirokonto eller vid mottagandet av medel i övrigt för förbundets räkning, ska förbundet tecknas av endera VD Andreas Thunberg, eller chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist, i förening med controller Jessica Thoursie.
 - att** beträffande lån och placeringar och andra finansiella åtgärder som VD beslutar om enligt förbundets finanspolicy, förbundet tecknas av VD Andreas Thunberg med kontrasignation av chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist.
 - att** beträffande avtal, fullmakter och andra handlingar eller skrivelser (motsvarande firmatecknare) om inget annat stadgas i gällande delegationsordning ska förbundet tecknas av förbundsstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam, förbundsstyrelsens vice ordförande Erik Andersson, VD Andreas Thunberg eller chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist två i förening.
 - att** i angelägenheter där beslut fattats av presidium eller förbundsstyrelse och i ärende av rutin eller expeditivkaraktär tecknas förbundet av VD Andreas Thunberg eller dennes ställföreträdare med kontrasignation av handläggande tjänsteman.
 - att** i övriga angelägenheter ska förbundet tecknas av förbundsstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam eller vice ordförande Erik Andersson med kontrasignation av VD Andreas Thunberg eller dennes ställföreträdare samt
 - att** förbundsstyrelsens beslut 2022-06-08 § 44, om rätten att teckna förbundet inte längre ska äga giltighet från och med 2023-02-15
-

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till VD (NV2023-043)

§ 10

Förelåg förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter till VD.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** fördela arbetsmiljöuppgifter till VD Andreas Thunberg som bemyndigas att vidareförmedla arbetsmiljöuppgifter till underordnade befattningshavare med chefsansvar i den mån vederbörande har erforderlig kompetens.
 - att** förbundsstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna fördelningen till VD
-



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-02-15
Diarienummer
NV2023-004

Sid
7 (9)

Beslut att utse dataskyddsbud för kommunalförbundet Norrvatten (NV2023-044)

§ 11

Förelåg förslag att utse nytt dataskyddsbud för kommunalförbundet Norrvatten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse informationsförvaltare Sara Eldh till dataskyddsbud för kommunalförbundet Norrvatten från och med 2023-03-01.

Införande av ersättningsskanning (NV2022-016)

§ 12

Förelåg förslag till införande av ersättningsskanning.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Norrvatten vid gallring av pappershandlingar efter skanning ska tillämpa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning (RA-FS 2021:1) samt Riksarkivets och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) gallringsråd Bevara eller gallra nr 1.

Redovisning av internkontroll 2022 (NV2022-013)

§ 13

Förelåg redovisning av genomförd internkontroll för 2022.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan för 2022.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-02-15
Diarienummer
NV2023-004

Sid
8 (9)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Internkontrollplan för 2023 (NV2023-013)

§ 14

Förelåg förslag till Internkontrollplan för 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna Internkontrollplan för 2023.

Val av ombud till Svenskt Vattens årsmöte 2023 (NV2022-027)

§ 15

Svenskt Vatten har bjudit in till föreningsstämma den 23 maj 2023. Föreningen önskar att medlemmarna senast den 23 mars inkommer med anmälan om vem som ska utöva rösträtten vid föreningsstämman.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Sara Kukka-Salam, som ordinarie ombud samt VD Andreas Thunberg som ersättare att utöva Norrvattens rösträtt vid föreningsstämman den 23 maj 2023.

Förfrågan att säkerställa vattenförsörjningen i Håbo kommun (NV2022-301)

§ 16

Håbo kommun har i skrivelse daterad 2022-11-28 framställt till Norrvatten att undersöka möjligheten att säkerställa vattenförsörjningen i kommunen genom anslutning eller avtal med förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra åt VD att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för Håbo kommun att erhålla vatten från förbundet genom antingen medlemskap eller avtal.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Sid

9 (9)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Ändring av datum för förbundsstyrelsens sammanträden i april och december 2023 (NV2023-003)

§ 17

Förbundsstyrelsen beslutade

att flytta förbundsstyrelsens sammanträde från den 19 april till den 12 april 2023
(hybridsammanträde) samt,
att flytta förbundsstyrelsens sammanträde från den 13 december till den 30 november 2023.

Nästa sammanträde

§ 18

Nästa sammanträde hålls på Norrvattens huvudkontor, Skogsbacken 6, Sundbyberg samt digitalt via Teams den 12 april 2023, kl. 17:00.

Sammanträdet avslutande

§ 19

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNIKA PALMGREN
DATUM & TID: 2023-02-21 08:38:26 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _052c3ae07e3d77e0bf472ae76207069ed8



NAMN: Inger Margareta Ohlsson Blomberg
DATUM & TID: 2023-02-21 11:15:04 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _055ff888a1114d71c9f2e056d30825bb0b



NAMN: SARA KUKKA SALAM
DATUM & TID: 2023-02-21 22:58:19 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e774d9b2a7c02d92268d49cc485266b1



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-21 22:58:26 +01:00
Ref: 65890SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)