

Förbundsstyrelsens protokoll 17 april 2024

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Förbundsstyrelsens protokoll 2024-04-17.pdf

Storlek: 324788 byte

Hashvärde SHA256:

4628554808c8066091bd5d993fd607f8a334e20f3d967366d66ff11393f11bfb

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

SARA KUKKA SALAM

Signerat med BankID 2024-04-18 11:32 Ref: 2c960e14-d178-4f77-b7cf-1319c507ba67

ANNIKA SUSANNE ELISABET PALMGREN

Signerat med BankID 2024-04-18 13:05 Ref: c7798638-3cda-4b21-96ec-12cede3c6096

Nils Erik Folke Andersson

Signerat med BankID 2024-04-23 19:22 Ref: 633f7d14-e6b5-42b5-8bb2-19f01a0c42d2



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 9
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Ärendenummer: NV2024-004

Tid och plats: Onsdagen den 17 april 2024, kl. 17:00-18:00. Digitalt.

Beslutande: Se bifogad närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare: Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare: Andreas Thunberg, VD
David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd
Annika Palmgren, förbundssekreterare
Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig
Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef

Utses att justera: Erik Andersson

Plats och tid för justeringen: Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på signatursidan först i protokollet

Paragrafer: 25–36

Underskrifter:

Sekreterare: Annika Palmgren
Ordförande: Sara Kukka-Salam
Justerare: Erik Andersson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet publiceras på www.norrvatten.se/anslagstavla.

Organ: Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-04-17

Datum för publicering av anslag: 2024-04-25

Datum för avpublicering av anslag: 2024-05-16

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 9
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Ärendenummer: NV2024-004

Närvarolista

Ordinarie ledamöter				Närvaro	Ersättare
Sara Kukka-Salam, Ordförande	S	Solna	Ja		
Erik Andersson, vice ordförande	M	Täby	Ja		
Inger Olsson-Blomberg	M	Danderyd	Ja		
Erik Östman	C	Järfälla	Ja		
Bino Drummond	M	Norrtälje	-		B. Lindforss
Gunnar Balfe	M	Sigtuna	Ja		
Jonas Riedel	C	Sollentuna	Ja		
Ayla Eftekhari	S	Sundbyberg	Ja		
Margareta Hamark	L	Upplands Väsby	Ja		
Michaela Fletcher	M	Österåker	Ja		Å. Söderbergh fr § 34
Ersättare					
Björn Lindforss	M	Järfälla	Ja		
Matilda Hübinette	KNU	Knivsta	Ja		
Åsa Söderbergh	M	Sollentuna	Ja		
Lars Rådén	M	Solna	Ja		
Leif Elofsson	S	Sundbyberg	Ja		
Annica Nordgren	C	Täby	Nej		
Catharina Andersson	S	Upplands-Bro	Ja		
Maria Fälth	KD	Upplands Väsby	Nej		
Ewa Thorin	M	Vallentuna	Ja		
Peter Lindqvist	M	Vaxholm	Ja		



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 9
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Ärendenummer: NV2024-004

§ 25

Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

§ 26

Fastställande av dagordningen

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Fastställer dagordningen.

§ 27

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Erik Andersson att justera protokollet jämte ordförande

§ 28

VD-information

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om

- Ärendet om höjd låneram och ägarlån i medlemskommunerna
- Organisationsförändringar
- Skäfteholmen som skyddsobjekt



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 4 av 9
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Ärendenummer: NV2024-004

§ 29

Program studieresa 7–8 maj 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg redogjorde för konferensprogrammet för förbundsstyrelsens studieresa i Oslo.

§ 30

Hållbar vattenanvändning – status och förberedelser inför sommaren

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunikationsansvarig Cecilia Hobbs redovisade de förberedelser och åtgärder som förbundet vidtar inför sommarsäsongen.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 9
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Ärendenummer: NV2024-004

§ 31

Delegationsärenden

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens delegationsordning (NV2023-158) ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen på det närmast påföljande styrelsesammanträdet.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 32

Tilldelningsbeslut upphandling av el (NV2024-054)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Bemyndigar VD att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal efter slutförd upphandling av leveranser av fysisk el med möjlighet till finansiell prissäkring.

Sammanfattning

Norrvatten har genomfört en upphandling av leveranser av fysisk el med möjlighet till finansiell prissäkring. Upphandlingen omfattar hela förbundets elförbrukning och tar hänsyn till befintligt vindkraftverks energiproduktion. Kravställningen i upphandlingen har utformats i syfte att få in större och stabila leverantörer med en pålitlig verksamhet samt med en god förmåga till rådgivning och handel med finansiella instrument för prissäkring. Miljökraven som ställts är 100% förnybart med vind- eller vattenproduktion.

Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning med 2 + 2 år.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 9
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Ärendenummer: NV2024-004

§ 33

Delegation till VD att signera ramavtal med teknikkonsulter (NV2023-311)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Delegerar till VD Andreas Thunberg att teckna ramavtal med teknikkonsulter efter slutförd upphandling.

Sammanfattning

Ny upphandling för ramavtal med teknikkonsulter ska genomföras, då takbeloppen för gällande ramavtal har nåtts. Ramavtalets potentiella maxbelopp kan uppgå till 50 Mkr vilket överskrider VD:s mandat.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 8 av 9
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Ärendenummer: NV2024-004

§ 34

Revidering av revisionsreglemente (NV2024-116)

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige

1. Godkänner förslaget till reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norrvatten.

Sammanfattning

Kommunallagen anger att förbundsfullmäktige ska fastställa revisionsreglemente. Förelåg förslag till revidering av revisionsreglemente för kommunalförbundet Norrvatten. Gällande reglemente fastställdes av förbundsfullmäktige 2007-10-16, § 60.

Beslutsexpediering

Akten

Förbundsfullmäktige

Revisionen



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 9 av 9
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Ärendenummer: NV2024-004

§ 35

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 11 juni 2024, kl. 18:00 i förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

§ 36

Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade Catharina Andersson (S), som efter 27 år som förtroendevald inom Norrvatten avslutar sitt uppdrag under våren, för sina goda insatser. Därefter avslutades sammanträdet.

Namn	Befattning	Anslöt	Lämnade
Annika Palmgren	Förbundssekreterare	2024-04-17 16:36	2024-04-17 17:29
Gunnar Balfe	Ledamot	2024-04-17 16:42	2024-04-17 17:29
Catharina Andersson	Ersättare	2024-04-17 16:46	2024-04-17 17:29
David Lundqvist	Chef Verksamhetsstöd	2024-04-17 16:51	2024-04-17 17:29
Ewa Thorin	Ersättare	2024-04-17 16:50	2024-04-17 17:29
Cecilia Hobbs	Kommunikationsansvarig	2024-04-17 16:55	2024-04-17 17:29
Björn Lindforss	Ersättare	2024-04-17 16:55	2024-04-17 17:29
Lars Rådén	Ersättare	2024-04-17 16:55	2024-04-17 17:29
Åsa Söderbergh	Ersättare	2024-04-17 16:56	2024-04-17 17:29
Andreas Thunberg	VD	2024-04-17 16:56	2024-04-17 17:29
Erik Andersson	Vice ordförande	2024-04-17 16:56	2024-04-17 17:29
Daniel Hellström	Kvalitet- och utvecklingschef	2024-04-17 16:57	2024-04-17 17:29
Sara Kukka Salam	Ordförande	2024-04-17 16:57	2024-04-17 17:29
Ayla Eftekhari	Ledamot	2024-04-17 16:57	2024-04-17 17:29
Peter Lindqvist	Ersättare	2024-04-17 16:58	2024-04-17 17:29
Leif Elofsson	Ersättare	2024-04-17 16:58	2024-04-17 17:29
Michaela Fletcher	Ledamot	2024-04-17 16:58	2024-04-17 17:23
Jonas Riedel	Ledamot	2024-04-17 16:59	2024-04-17 17:29
Margareta Hamark	Ledamot	2024-04-17 16:59	2024-04-17 17:29
Matilda Hübinette	Ersättare	2024-04-17 16:59	2024-04-17 17:29
Inger Olsson-Blomberg	Ledamot	2024-04-17 17:02	2024-04-17 17:29
Erik Östman	Ledamot	2024-04-17 17:03	2024-04-17 17:29