

Sammanträdesprotokoll 28 augusti 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: Sammanträdesprotokoll Norrvatten förbundsstyrelse 2024-08-28.pdf

Storlek: 235287 byte

Hashvärde SHA256:

57429992276987c943264413d7514534e44ea0a45e559b346b66e7f165a18d28

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

ANNIKA SUSANNE ELISABET PALMGREN

Signerat med BankID 2024-08-28 17:20 Ref: ec8a98b3-2fba-41a6-9229-867ef225ecdb

Ayla Sadat Eftekhari

Signerat med BankID 2024-08-28 17:27 Ref: 552c05a8-8d07-4f99-970e-13fefde3ce49

SARA KUKKA SALAM

Signerat med BankID 2024-08-28 17:51 Ref: 75c6299f-38bd-4714-ac30-8fabd9d9acad



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 7
Sammanträdesdatum: 2024-08-28
Ärendenummer: NV2024-004

Tid och plats:	Onsdagen den 28 augusti 2024, kl. 17:00-17:45
Beslutande:	Se bifogad närvarolista
Ej tjänstgörande ersättare:	Se bifogad närvarolista
Övriga deltagare:	Andreas Thunberg, VD David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd Annika Palmgren, förbundssekreterare
Utses att justera:	Ayla Eftekhari
Plats och tid för justeringen:	Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på signatursidan först i protokollet
Paragrafer:	49–56
Underskrifter:	
Sekreterare:	Annika Palmgren
Ordförande:	Sara Kukka Salam
Justerare:	Ayla Eftekhari

Anslag/bevis

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

Organ:	Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2024-08-28
Datum för publicering av anslag:	2024-08-28
Datum för avpublicering av anslag:	2024-09-18
Förvaringsplats för protokollet:	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 7
Sammanträdesdatum: 2024-08-28
Ärendenummer: NV2024-004

Närvarolista

Ordinarie ledamöter

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
Kjell Jansson	M	Norrtälje	Nej
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

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	Ja
Kristian Cronsell	S	Upplands-Bro	Ja
Maria Fälth	KD	Upplands Väsby	Ja
Ewa Thorin	M	Vallentuna	Ja
Peter Lindqvist	M	Vaxholm	Ja

Närvaro Ersättare

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 7
Sammanträdesdatum: 2024-08-28
Ärendenummer: NV2024-004

§ 49

Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

Sammanfattning

Vid uppropet noterades 9 ledamöter och 10 ersättare.

§ 50

Fastställande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 51

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Ayla Eftekhari att justera protokollet jämte ordförande



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 4 av 7
Sammanträdesdatum: 2024-08-28
Ärendenummer: NV2024-004

§ 52

Delegationsärenden (NV2024-011)

Beslut

Förvaltningen föreslår att 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

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 7
Sammanträdesdatum: 2024-08-28
Ärendenummer: NV2024-004

§ 53

Finansrapport per den 30 juni 2024 (NV2024-016)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Godkänner föreliggande finansrapport per den 30 juni 2024 och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt förbundets finansinstruktion (NV2016-143) ska finansrapport upprättas och föreläggas förbundsstyrelsen två gånger per år.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 54

Delårsrapport per den 30 juni 2024 (NV2024-015)

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige

1. Godkänner delårsrapport per den 30 juni 2024 och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen och den Lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunalförbund lämna minst en delårsrapport under verksamhetsåret som ska behandlas av förbundsfullmäktige. Föreliggande delårsrapport avser det ekonomiska läget per den 30 juni 2024 samt inbegriper en prognos för helåret 2024.

Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till -0,2 mkr och prognosen för helårsresultat uppgår till -3,7 mkr. Bland de större negativa avvikelserna mot budget finns intäkter för aktiverat arbete för egen räkning samt driftkostnader för kemikalier och el. Kostnader för försäkring, licenser och säkerhetskonsulter har också en negativ helårsprognos. Se bilagd delårsrapport för vidare analys och kommentarer till avvikelserna

Beslutsexpediering

Akten

Ekonomi

Förbundsfullmäktige



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 7
Sammanträdesdatum: 2024-08-28
Ärendenummer: NV2024-004

§ 55

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 23 oktober 2024, kl. 17:00.

§ 56

Sammanträdet avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.