



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-24
Diarienummer NV2020-019
Sid 1 (6)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Torsdagen den 24 september 2020, kl. 17:00 – 18:00
Förvaltningsbyggnaden samt digitalt via Microsoft Teams


Närvarande Se närvarolista på nästa sida


Övriga deltagare Håkan Falk, VD
Gunilla Melkersson, chef
Verksamhetsstöd
Cecilia Hobbs,
kommunikationsansvarig
Johan Wallberg, Projekt- och
entreprenadchef
Andreas Hagelin, Produktions-
och säkerhetschef

Utses att justera Peter Schilling

Justeringens tid och plats 2020-10-08
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter 
Cecilia Hobbs, sekreterare **Paragrafer**
49-55


Pehr Granfalk, ordförande


Peter Schilling, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2020-09-24 Datum för anslags uppsättande 2020-10-09 Datum för nedtagande 2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift 
Cecilia Hobbs, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

| Kommun | Ledamöter | | | Tjänstgörande ersättare | Ersättare | | |
|----------------|-----------------------|----|---|-------------------------|---------------------------------|----|---|
| Solna | Pehr Granfalk | M | x | | Åsa Söderbergh, Sollentuna | M | x |
| Sundbyberg | Peter Schilling | S | x | | Signe Levin, Solna | S | x |
| Upplands Väsby | Ann-Christin Frickner | C | x | | Peter Evansson, Knivsta | S | x |
| Järfälla | Björn Lindfors | M | x | | Mailis Dahlberg, Vaxholm | C | x |
| Upplands- Bro | Catharina Andersson | S | x | | Inger Olsson-Blomberg, Danderyd | M | x |
| Vallentuna | Lars Carlsson | C | x | | Anne Marie Leijon, Sollentuna | S | - |
| Täby | Erik Andersson | M | x | | Gunnar Balfe, Sigtuna | M | x |
| Upplands-Bro | Jan-Erik Björk | KD | x | | Emanuel Alvarez, Järfälla | MP | x |
| Sigtuna | Ronnie Lundin | S | x | | Conny Söderström, Österåker | M | x |
| Norrtälje | Tommy Lundqvist | C | x | | Annica Nordgren, Täby | C | x |

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 49

Noterades 10 ledamöter och 9 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 50

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Peter Schilling.

Budgetförutsättningar 2021 (NV2020-219)

§ 51

Förelåg skrivelse om budgetförutsättningar. Gunilla Melkersson föredrog ärendet.

Med de planerade investeringar som budgeteras kommer Norrvattens låneram att behöva höjas fr o m 2022. Ett arbete med låneäskande kommer att starta under 2021 för att behandlas i respektive kommun. Vattenavgiften kommer justeras successivt från 2021. Reinvesteringar och avskrivningar hanteras separat från nyinvesteringar framöver.

Rättelsen i skrivelsen, sid 2 under avsnittet **Behov av utökad låneram och vattenavgiften**. Den korrigerade meningen lyder: Investeringen NFV Norrvattens Framtida Vattenproduktion tillkommer och bedöms vara en investering på totalt ca 1,8 – 2,4 miljarder kronor.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna budgetförutsättningarna och lägga densamma till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Inriktningsbeslut för Norrvattens framtida vattenproduktion (NV2020-073)

§ 52

Förelåg förslag till inriktningsbeslut för Norrvattens framtida vattenproduktion. Johan Wallberg föredrog förslaget.

En trygg dricksvattenproduktion av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt. För att kunna garantera detta behöver Norrvatten planera för en utökad dricksvattenproduktion och utökad rening. Projektet *Norrvattens framtida vattenproduktion* kommer att möta detta behov genom att bygga ut kapaciteten i olika etapper. En etappvis utbyggnad innebär att kapaciteten byggs ut successivt i takt med behovet och kan anpassas till t.ex. befolkningsutvecklingen och teknikutveckling. Det medför också fördelen att vi kan skjuta investeringarna över en längre tid.

Det befolkningsscenario som förslaget bygger på utgår ifrån RUFSS låg.

Rättelse i utskickade styrelsehandlingar. I matrisen på sidan 5 i förslaget till beslut och sidan 7 i PM:et ska det stå mkr, miljoner kronor (ej mdkr, miljarder kronor).

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** ge Norrvattens verkställande direktör i uppdrag att fortsätta arbetet med planering och upphandling inför genomförandebeslut samt bevilja 200 miljoner kronor för uppdraget.
 - att** för projekt 4420 Norrvattens framtida vattenproduktion godkänna projektet för inriktningsbeslut med en tidigt bedömd investeringsram om 1,8 – 2,4 miljarder kronor.
 - att** bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.
-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Sid

5 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Revidering av teckningsrätter (NV2020-073)

§ 53

Förelåg förslag till reviderade teckningsrätter.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** bemyndiga endera förbundsstyrelsens ordförande, Pehr Granfalk eller verkställande direktören, Håkan Falk för kommunalförbundet Norrvattens räkning underteckna avtal, fullmakter och andra handlingar eller skrivelser (motsvarande firmatecknare) om inget annat stadgas i gällande delegationsordning. Kontrasignerare är tjänsteman inom förbundet inom vars ansvarsområde handlingen kan hänföras. Ersättare för ordförande, Pehr Granfalk, är vice ordförande Peter Schilling. Ersättare för verkställande direktören, Håkan Falk, är chefen för Verksamhetsstöd Gunilla Melkersson.
 - att** styrelsen bemyndigar styrelsens ordförande Pehr Granfalk och verkställande direktören, Håkan Falk var för sig, eller den någon av dem i sitt ställe förordnar att vid samtliga under- och överdomstolar, exekutiva och andra myndigheter inom Sverige, anhängiggöra, utföra och bevaka Kommunalförbundet Norrvattens talan i alla mål och ärenden, då förbundets rätt kan vara ifråga. Styrelsen skall hållas informerad.
 - att** vid uttag eller girering av förbundets tillgodohavanden i bank eller på plusgirokonto eller vid mottagandet av medel i övrigt för förbundets räkning, förbundet skall tecknas av endera verkställande direktören, Håkan Falk, eller chefen för Verksamhetsstöd, Gunilla Melkersson, i förening med redovisningsekonom, Anne Svensson O'Connor, att teckna avtal, handlingar avseende löpande förvaltningsärenden, fullmakter m.m. avseende förbundets samtliga bank- och plusgirokonton.
-

Nästa sammanträde

§ 54

Nästa sammanträde i förbundsstyrelsen är den 21 oktober 2020, kl. 17:00 på Teams.
Gruppmöten kl. 16:30.


Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdet avslutande

§ 55

En fråga ställdes kring processen för Lövsta kraftvärmeverk. Norrvatten kommer återkomma till styrelsen när det finns något nytt att rapportera kring ärendet.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare