



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-21



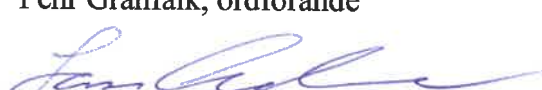
Sid

1 (6)


Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Onsdagen den 21 oktober 2020, kl. 17:00 -18:00 Förvaltningsbyggnaden samt digitalt via 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 Daniel Hellström, kvalitets- och utvecklingschef
Utses att justera	Lars Carlsson
Justeringens tid och plats	2020-11-04 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg
Underskrifter	 Cecilia Hobbs, sekreterare Paragrafer 56 - 66  Pehr Granfalk, ordförande  Lars Carlsson, justerande

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

Organ	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2020-10-21	Datum för anslags uppsättande 2020-11-05	Datum för nedtagande 2020-11-26
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Cecilia Hobbs, sekreterare		

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2020-10-21

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	-	Mailis Dahlberg	Peter Evansson, Knivsta	S	-
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	x
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

2020-10-21

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 56

Noterades 9 ledamöter och 9 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 57

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Lars Carlsson.

VD-information

§ 58

Styrelsen fick information om Norrvattens rutiner kring sekretessbelagda handlingar. Vid kommande styrelsemöten kommer statusuppdateringar om projektet Norrvattens framtida vattenförsörjning, NFV, att presenteras i samband med VD-informationen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2020-10-21

Sid
4 (6)

Diarienummer
NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2020 (NV2020-113)

§ 59

Förelåg verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2020. Gunilla Melkersson föredrog rapporten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Granskning av delårsrapport per den 30 juni 2020 (NV2020-247)

§ 60

Förelåg revisorernas granskning av delårsrapport per den 30 juni 2020. Gunilla Melkersson informerade om rapporten. En fråga ställdes om Norrvattens vindkraftverk och dess lönsamhet. Norrvatten kommer sammanställa ett PM om vindkraftverket som kommer skickas till styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2020-023)

§ 61

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Sid

5 (6)

Darienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Budget 2021 med verksamhetsplan 2022 – 2023 (NV2020-219)

§ 62

Förelåg förslag till budget för 2021 med verksamhetsplan för 2022 – 2023. Gunilla Melkersson och Håkan Falk föredrog rapporten. Gunilla Melkersson informerade om uppdateringen av Norrvattens strategiska målsättningar, där mindre revideringar gjorts för att målen ska vara aktuella. Håkan Falk presenterade en sammanfattning av verksamhetsplanen för 2021. Budgeten för 2021 presenterades. Norrvattens låneram behöver utökas och ett låneramsärende kommer påbörjas under 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2021 samt flerårsplanen för åren 2022 – 2023.

att fastställa vattenavgiften till 3,95 kr per levererad m³ dricksvatten enligt bilagt förslag,

att fastställa förslagen på arvoden till förbundets olika organ i enlighet med tidigare beslut om anpassning till gällande riksdagsmannaarvoden.

att godkänna uppdatering av målsättningar i den strategiska planen.

Genomförandebeslut rörande ledningsförnyelse Finspångsgatan, projekt 5060 (NV2017-205)

§ 63

Förelåg förslag till genomförandebeslut rörande ledningsförnyelse Finspångsgatan, projekt 5060. Johan Wallberg föredrog förslaget. Projektet genomförs med en ny teknik som är kostnadseffektiv och innebär att omfattande schaktarbeten kan undvikas.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för projekt 5060, Finspångsgatan, bevilja genomförandebeslut på 21 miljoner kronor.

att bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdagar 2021

§ 64

Förelåg förslag till styrelsens sammanträdesdagar för 2021.

- Onsdagen 17 februari 2021
- Onsdagen 14 april 2021
- Torsdagen 3 juni 2021
- Onsdagen 1 september 2021
- Onsdagen 13 oktober 2021

Förelåg även förslag till förbundsfullmäktiges sammanträdesdagar för 2021:

- 18 maj 2021
- 2 november 2021

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta förslaget för sin del, samt

att föreslå förbundsfullmäktige anta förslaget för sin del.

Nästa sammanträde

§ 65

Nästa sammanträde hålls den 17 februari 2021, kl. 17:00, gruppmöten kl. 16:30.
Sammanträdet hålls digitalt via Microsoft Teams.

Sammanträdet avslutande

§ 66

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare