


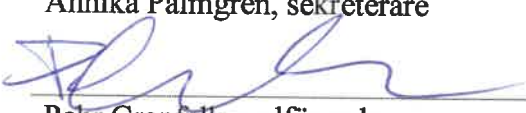



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2021-02-17
Diarienummer
NV2021-004


Sid
1 (6)(9) avg / 29/2-21

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Onsdagen den 17 februari 2021, 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 David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef	Annika Palmgren, förbundssekreterare Kjell Hasslert, konsult, § 10
Utses att justera	Ann-Christin Frickner	
Justeringens tid och plats	2021-03-03 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg	
Underskrifter	 Annika Palmgren, sekreterare	Paragrafer 1 - 16
	 Pehr Granfalk, ordförande	
	 Ann-Christin Frickner, justerande	

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2021-02-17	Datum för anslags uppsättande 2021-03-04	Datum för nedtagande 2021-03-25
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Annika Palmgren, sekreterare		



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Sid

2 (9)

Diarienummer

NV2021-004

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	t.o.m § 11	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

2021-02-17

Sid

3 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 1

Noterades 10 ledamöter och 10 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 2

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Ann-Christin Frickner.

VD-information

§ 3

VD Håkan Falk informerade styrelsen att chef för Verksamhetsstöd, Gunilla Melkersson går i pension i slutet av februari och att David Lundqvist har tillträtt som ny chef för Verksamhetsstöd. Ordförande tackade, å styrelsens vägnar, Gunilla för hennes bidrag till Norrvattens och styrelsens arbete och hälsade David välkommen.

Vidare informerade VD att avdelningen verksamhetsutveckling från och med 1 februari ingår i avdelningen verksamhetsstöd, vilket betyder att organisationen ser ut som den gjorde 2019.

Coronapandemin har varit en utmaning och numera stämmer ledningsgruppen av läget två gånger i veckan i stället för tre som tidigare. Norrvatten har klarat sig bra under pandemin. Alla tills vidareanställda på Norrvatten är nu krigsplacerade, utom fyra som är placerade sedan tidigare. Håkan hoppas att få träffa representanter från alla medlemskommuner i samband med låneärendet. Stockholm Vatten och Avfall har meddelat att de inte kommer kunna leverera 80 000 m3 enligt avtal Diskussion pågår för att lösa frågan.

Ordförande bad att förvaltningen att återkomma kring reservvattenfrågan under våren.


Justerades sign


Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Sid

4 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef informerade att Stockholm Exergi har kompletterat sin ansökan om kraftvärmeanläggningen i Lövsta. Det är ett omfattande material och Norrvatten har begärt anstånd att besvara remissen till 26 mars 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Bokslut 2020

§ 4

Gunilla Melkersson informerade styrelsen om preliminärt bokslut för 2020. Resultatet blir positivt, dock inte i nivå med budget (0,9 Mkr jfr 1,5 Mkr). Under 2020 har Norrvatten levererat mindre vatten än budgeterat, vilket i sin tur ger lägre kostnader för slam, el och kemikalier. Det har varit få men kostsamma läckor, bland annat i Kungsängen och Vaxholm. Kostnaderna för inhyrd har varit högre likaså för IT-tjänster. Det är fortsatt bra ränteläge och låga avskrivningar.

Målet om ledningsförnyelse nåddes inte riktigt 0,5 % (budget 0,7 %) på grund av diskussioner med bland annat Trafikverket om ledningsdragning. Under året har 21 projekt avslutats, däribland Upplands-Bro – Sigtunaledningen och Rotebroledningen har tagits i drift. Den nya lutanläggningen har också färdigställts. Målet för energianvändning har inte nåtts och kommer att ändras under 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Sid

5 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Finansrapport per den 31 december 2020 (NV2020-021)

§ 5

Förelåg finansrapport per den 31 december 2021. Gunilla Melkersson föredrog ärendet.

En utredning om Norrvattens vindkraftverk är under framtagande.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Norrvattens framtida vattenproduktion - statusrapport

§ 6

Johan Wallberg, projekt- och entreprenadchef föredrog statusrapport om Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP.

För närvarande pågår upphandling av konsulter inom olika teknikområden, kontakt har etablerats med Järfälla kommun angående detaljplan. Projektgruppen förbereder framtagning projektmetodik och har utfört en genomlysning av projektets dokumenthantering och genomfört intressentanalys. Den ekonomiska uppföljningen planeras. Miljökonsulter har handlats upp och har påbörjat sitt arbete. Hittills har 13 Mkr upparbetats i projektet av budgeterat 200 Mkr till och med 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Återkoppling avseende leveransavbrott till Danderyds sjukhus 2021-02-02 (NV2021-069)

§ 7

Johan Wallberg informerade styrelsen om leveransavbrottet till Danderyds sjukhus som inträffade den 2 februari 2021 och den efterföljande analysen av incidenten och planerade åtgärder. Det var ett planerat underhållsarbete där byte av ventiler och renovering av kammaren skulle utföras. Provvästängning hade genomförts utan anmärkning, dock var det inte samma personal som utförde avstängningen i skarpt läge. En ventil som skulle ha


Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Sid

6 (9)

Diariumnummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

öppnats förblev stängd. Konsekvensen blev att sjukhuset var trycklöst i 45 minuter. Ingen personskada uppkom i samband med incidenten och pågående operationer kunde slutföras.

Möten med Danderyds sjukhus, Locum och Norrvatten har genomförts i syfte att förbättra samverkan mellan aktörerna. Arbetsberedningen och riskanalysen ska även innehålla hydrauliska konsekvenser. Dokumentation kring provavstängning ska stärkas och rutiner med sjukhuset och Locum ska förbättras.

Norrvatten genomför alltid uppföljningsmöten med alla inblandade efter underhållsjobb. Det blev inga kvalitetsproblem med vattnet i samband med händelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2021-011)

§ 8

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna delegationsärendena och lägga desamma till handlingarna.

Redovisning av Internkontroll 2020 (NV2020-020)

§ 9

Förelåg redovisning av Internkontroll 2020. Gunilla Melkersson föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande förslag uppföljning av internkontrollplanen för 2020 med de åtgärdsförslag som redovisats.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Sid

7 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-065)

§ 10

Förelåg förslag om att hemställa till medlemskommunerna att medge utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten. Håkan Falk föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen fattade inriktningsbeslut (FS § 52/2020) för utbyggnaden av Norrvattens framtida vattenproduktion. För att kunna genomföra utbyggnaden av dricksvattenproduktionen behöver Norrvattens låneram i ett första steg utökas från dagens 1300 Mkr till 2100 Mkr.

Kjell Hasslert, konsult, som tillsammans med Stig Hård, har genomlyst underlaget för utbyggnad av Görvälnverket presenterade en sammanfattning av deras bedömning. Genomlysningen har utförts för att ge förbundsstyrelsen och medlemskommunerna validering av underlaget.

Förbundsstyrelsen diskuterade förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att hemställa till medlemskommunerna att medge en utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten i ett första steg med 800 Mkr, från 1300 Mkr till 2100 Mkr.


Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Sid

8 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Revidering av teckningsrätter för kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-009)

§ 11

Förelåg förslag revidering av teckningsrätter för kommunalförbundet Norrvatten.

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 David Lundqvist.

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, David Lundqvist, i förening med redovisningsekonom, Anne Svensson O'Connor, att teckna avtal, handlingar avseende löpande förvaltningsärenden, fullmakter m.m. avseende förbundets samtliga bank- och plusgirokonton.

Revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-045)

§ 12

Förelåg förslag till revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten. Håkan Falk föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förslag till reviderad delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-17 Sid 9 (9)
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Val av ombud på Svenskt Vattens digitala föreningsstämma den 25 maj 2021

§ 13

Svenskt Vatten har bjudit in till digital föreningsstämma den 25 maj 2021. Föreningen önskar medlemmarna så snart som möjligt inkommer med anmälan om vem som ska utöva rösträtten vid föreningsstämman.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Ann-Christin Frickner (C), som ordinarie ombud samt Catharina Andersson (S) som ersättare att utöva Norrvattens rösträtt vid föreningsstämman den 25 maj 2021.

Genomförandebeslut ledningsförnyelse, Rydbo – Täljö, projekt 5054 (NV2020-254)

§ 14

Förelåg förslag till genomförandebeslut av ledningsförnyelse på sträckan Rydbo – Täljö, projekt 5054. Johan Wallberg föredrog ärendet. 1800 meter GAP-ledning byts ut till ställedning. Projektet ingår i den beslutade investeringsbudgeten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för projekt 5054, Rydbo – Täljö, bevilja genomförandebeslut på 86 Mkr
att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Nästa sammanträde

§ 15

Nästa sammanträde är planerat till onsdagen den 14 april 2021, kl. 17:00, gruppmöten kl. 16:30. Sammanträdet hålls digitalt via Microsoft Teams.

Sammanträdets avslutande

§ 16

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.


Justerades sign

Utdragsbestyrkare