



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-03 Sid 1 (8)
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Torsdagen den 3 juni 2021, kl. 17:00 – 18:03
Förvaltningsbyggnaden samt digitalt via Microsoft Teams

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Håkan Falk, VD
David Lundqvist, chef
Verksamhetsstöd
Annika Palmgren,
förbundssekreterare
Johan Wallberg, projekt- och
entreprenadchef
Daniel Hellström, kvalitet- och
utvecklingschef
Andreas Hagelin, produktions-
och säkerhetschef
Cecilia Hobbs,
kommunikationsansvarig
Patrik Blomendahl, projektchef
NFVP § 32
David Heldt, strategisk
utredningsingenjör § 33

Utses att justera Lars Carlsson

Justeringens tid och plats 2021-06-17
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter _____ **Paragrafer**
28 – 37

Annika Palmgren, sekreterare

Peter Schilling, vice ordförande

Lars Carlsson, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2021-06-03 Datum för anslags uppsättande 2021-06-21 Datum för nedtagande 2021-07-12

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift

Annika Palmgren, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Sid

2 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	-	Å. Söderbergh	Åsa Söderbergh, Sollentuna	M	X
Sundbyberg	Peter Schilling	S	X		Signe Levin, Solna	S	X
Upplands Väsby	Ann-Christin Frickner	C	X		Klas Bergström, 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	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



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-03 Sid 3 (8)
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 28

Vid uppropet noterades 9 ledamöter och 10 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att församlingen är beslutsmässig samt,
att ledamöter och tjänstgörande ersättare ska ha kameran påslagen under hela sammanträdet.

Val av justerare

§ 29

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Lars Carlsson.

VD-information

§ 30

VD Håkan Falk informerade förbundsstyrelsen om rådande läge på Norrvatten avseende pandemin. Ledningsgruppen har fortsatt regelbundna avstämningar och det förekommer ingen smittspridning på Norrvatten. Enstaka medarbetare som insjuknat har smittats i andra sammanhang.

Solna och Täby har beviljat Norrvattens hemställan om utökad låneram och Håkan Falk och chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist har informerat kommunstyrelsen i Sigtuna kommun, kommunfullmäktige i Järfälla kommun samt är inbjudna att informera i Danderyds kommun och Knivsta kommun.

Det är nu säsong för att kommunicera en hållbar vattenanvändning mer frekvent och Norrvatten ser fram emot ett lika gott samarbete med medlemskommunerna som föregående år. För närvarande är produktionsläget stabilt.

Förbundsstyrelsen informerades om en enkät som besvarats av medlemskommunernas VA-chefer eller motsvarande angående hållbar vattenanvändning och nödvattenplanering.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-03 Sid 4 (8)
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Vidare informerade VD att produktions- och säkerhetschef Andreas Hagelin slutar på Norrvatten och går över till Livsmedelsverket och som hans efterträdare har Håkan Eklund, som kommer närmast från Stockholm Vatten och Avfall AB, rekryterats som produktionschef. Det innebär att säkerhetsarbetet kommer att läggas ut på en ny tjänst som kommer att delas med Käppalaförbundet.

Håbo kommun har inkommit med hemställan att gå med i förbundet alternativt köpa vatten. Hemställan kommer att behandlas på förbundsstyrelsens sammanträde i september.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga information till handlingarna.

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2021 (NV2021-015)

§ 31

Förelåg verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2021. Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist föredrog rapporten. Resultatet för första kvartalet är positivt, 3 Mkr jämfört med budget 0,3 Mkr. Dock är helårsprognosen negativ i dagsläget, -0,3 Mkr jämfört med budget 1,2 Mkr. Första kvartalet har inneburit lägre vattenproduktion som i sin tur ger lägre driftskostnader, licenser, inhyrd personal och konsulter ligger högre än budget, men avskrivnings- och räntekostnader ligger lägre än budget. Vid delårsrapporten kommer helårsprognosen att vara säkrare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Sid

5 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Norrvattens framtida vattenproduktion – statusrapport

§ 32

Projektchef för Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP, Patrik Blomendahl informerade förbundsstyrelsen om status i projektet. Konsultupphandlingarna är klara och inga överklaganden har inkommit. Samråd med Säkerhetspolisen har slutförts och tillsättning av resurser pågår och fortsätter under hösten. Ansökan om planärende är inlämnat till Järfälla kommun och ett mål- och visionsmöte med projektorganisationen har genomförts.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Sid

6 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Norrvattens reservvattenförsörjning – aktuellt läge

§ 33

Strategisk utredningsingenjör David Heldt informerade förbundsstyrelsen om aktuellt läge för Norrvattens reservvattenförsörjning. Norrvattens reservvattenstrategi fastställdes 2019. Bland annat handlar det om att stärka robustheten och redundansen på Görvålnverket. Där hanteras reservvattenfrågan inom projektet Norrvattens framtida vattenproduktion samt som investeringsprojekt på verket.

Norrvatten arbetar också med att stärka skyddet av grundvattentäkterna och säkerställa funktionen i grundvattenverken så att dricksvattenkvaliteten klaras. Vidare utreds möjligheter att hantera avvikelser avseende grundvattnets kvalitet.

En utredning avseende alternativa intag har genomförts och innehåller en föreslagen ledningsdragning. Inom NFVP förbereds ett alternativt intag men är för närvarande inte med i projektet.

Norrvatten för också dialog med Stockholm Vatten och Avfall AB om att utveckla samarbetet kring reservvattenförsörjning och säkerställa ömsesidigt utbyte enligt befintligt avtal.

Det pågår fortsatt utredning för att möjliggöra utbyte av reservvatten med Uppsala Vatten och Avfall AB. Del 1 i utredningen är klar och del 2 har påbörjats. Målet är att det ska finnas en hopbyggd ledning mellan Knivsta och södra delarna av Uppsala år 2030. Det skulle skapa redundans för Knivsta men även möjlighet till reservvattenförsörjning för både Norrvatten och Uppsala. Utgångspunkten är densamma som med SVOA, det vill säga ett ömsesidigt utbyte av reservvatten under en månads tid. Reservvattenvolymen kvarstår att fastställa i detalj.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Sid

7 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Delegationsärenden (NV2021-011)

§ 34

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Budgetförutsättningar för kommunalförbundet Norrvatten 2022 (NV2021-014)

§ 35

Förelåg tjänsteskrivelse avseende budgetförutsättningar för kommunalförbundet Norrvatten för 2022. Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist föredrog förutsättningarna. Förutom de generella förutsättningarna för budgetarbetet har förvaltningen reviderat vattenförbrukningen nedåt jämfört med tidigare år vilket ger stor påverkan på vattenavgiften och budgeten. Vattenavgiften bedöms behöva höjas med 2 % 2022. För kostnaderna under 2022 räknar förvaltningen att räntorna är fortsatt låga men att de ökar något. Genom att införa flotation i fler bassänger för högre kapacitet, men högre energiförbrukning blir därmed energikostnaderna högre. Lönekostnaderna beräknas öka med 2 %.

Förbundsstyrelsen bad förvaltningen återkomma om hur Norrvatten kan säkerställa resurser för dels i projektet NFVP, dels i den framtida organisationen när det kompletterande vattenverket står klart. Förbundsstyrelsen bad också förvaltningen återkomma angående den minskande vattenförbrukningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna budgetförutsättningarna för kommunalförbundet Norrvatten för 2022 och lägga desamma till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Sid

8 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Nästa sammanträde

§ 36

Nästa sammanträde är planerat till torsdagen den 1 september 2021 kl.17:00 med förmöten kl. 16:30. Sammanträdet kommer att hållas digitalt i Microsoft Teams.

Sammanträdet avslutande

§ 37

Sammanträdesordförande Peter Schilling tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
