



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Sid

1 (7)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 15 november 2017, kl. 17:00-18:00
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg


Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Gunilla Melkersson,
ekonomichef
Bertil Johansson, kvalitet- och
utvecklingschef
Andreas Hagelin,
produktionschef
Johan Krüger,
kommunikationsansvarig
Magnus Montelius, Svenskt
Vatten § 59

Utses att justera Leena Jungefors

Justeringens tid och plats 2017-11-28
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg


Underskrifter




Gunilla Melkersson, sekreterare

Paragrafer

57-68⁹



Pehr Granfalk, ordförande



Leena Jungefors, justerande


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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2017-11-15 2017-11-29 2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift



Gunilla Melkersson, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sid

2017-11-15

2 (7)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande		Ersättare	Ersättare		
			ersättare				
Solna	Pehr Granfalk	M	X		Elwe Nilsson, Vallentuna	M	-
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	-	Conny Söderström	Conny Söderström, Österåker	M	X
Täby	Erik Andersson	M	-	Klas Bergström	Klas Bergström, Knivsta	M	X
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Mikael Vigvinter, Vaxholm	M	X
Järfälla	Björn Lindfors	M	-	Mikael Vigvinter	Mats Nordström, Täby	L	X
Solna	Per Engström	L	-	Mats Nordström	Olle Jansson, Norrtälje	S	-
Sundbyberg	Peter Schilling	S	X	T o m § 62	Signe Levin, Solna	S	-
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Leena Jungefors, Järfälla	S	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Sven Hovmöller, Sollentuna	S	X
Upplands Väsby	Eva Stenlund	MP	-	Leena Jungefors	Pierre Cengiz Edstrand, Sigtuna	-	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Val av justerare

§ 57

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Leena Jungefors

VD-information

§ 58

VD informerade om läckan som inträffade den 6 oktober 2017 vid Rissne, Bankhus 90. Vidare informerades om att den regionala vattenförsörjningsplanen nu gått ut på remiss till den 15 mars samt att arbetsgivarorganisationerna PACTA och KFS går ihop till en organisation från 1 januari 2018. Norrvatten har fått i uppdrag av revisionen att utreda om Kommunallagen eller Vattentjänstlagen ska tillämpas för förbundet. Reglerna för hur förbundets över- och underuttag av taxan ska hanteras skiljer sig åt i de två lagarna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Information från Svenskt Vatten om VA-branschens investeringsbehov och framtida kostnader

§ 59

Magnus Montelius från Svenskt Vatten informerade om Sveriges framtida behov av investeringar och dess påverkan på ekonomin (VA taxor). En undersökning som Svenskt Vatten beställt anger att investeringsnivån för kommunal vatten- och avloppsförsörjning behöver öka med 35 % för att klara ett säkert dricksvatten och rena sjöar och hav även i framtiden. För att finansiera denna ökning kommer VA-taxorna att behöva fördubblas i dagens penningvärde de kommande 20 åren.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Sid

4 (7)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2017 (NV2017-172)

§ 60

Förelåg verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2017. Gunilla Melkersson föredrog den ekonomiska rapporten. Helårsbedömningen är att resultatet avviker mot budget. Räknas den extra ordinära kostnaden för en pensionskund blir resultat bättre än budget. VD redovisade statusen på KFF. De flesta verksamhetsfaktorer visar ett positivt utfall. Målet Resultat i balans kommer inte att klaras. Målen som mäter energiproduktion och elanvändning visar i dagsläget rätt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Information om projektet redundansledning Upplands-Bro - Sigtuna

§ 61

Johan Wallberg föredrog läget i projektet. Johan beskrev omfattning av hela projektet med ekonomi för alla etapper delar och fördelningen mellan Norrvatten, Sigtuna och Upplands-Bro redovisades.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Information om projektet Norrvatten 2060

§ 62

Bertil Johansson föredrog projektet som är ett utredningsuppdrag om hur Norrvatten kan trygga försörjningen av dricksvatten från Mälaren i framtiden utifrån målsättningarna i den strategiska planen. I dagsläget har Norrvatten två mikrobiologiska barriärer. Kvaliteten i Mälaren varierar och vid flera tillfällen överstiger bakteriehalterna nivåerna för två barriärer. Resultatet av den riskanalys som Livsmedelsverkets rekommenderar (MBA) för bedömning av skyddsnivåer är att Norrvatten inte har tillräcklig skyddsnivå för bakterier och virus. Med planerade åtgärder räcker Görvålverkets kapacitet räcker till år 2030, men därefter måste ny kapacitet tillskapas. I detta första steg har alternativ för utbyggnad respektive nybyggnad av



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2017-11-15 Sid 5 (7)
Diarienummer NV2017-052

Görvålverket studerats. Behovet av ökad kapacitet och ökad mikrobiologisk säkerhet och kemisk barriär kan lösas i båda alternativen. Robustheten (flexibilitet, utbyggbarhet och redundans) är högre i nybyggnadsalternativet. Styrelsen kommer att hållas löpande informerade och ett strategiskt stöd konsulteras i projektet. Förslag till inriktningsbeslut för Norrvattens framtida dricksvattenförsörjning kommer att redovisas under 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Plan för styrelsemöten 2018

§ 63

Johanna Lindgren föredrog planeringen av styrelsens sammanträden för 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsbeslut (NV2017-031)

§ 64

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna.

Beslut om avsteg från finansinstruktion (NV2017-251)

§ 65

VD föredrog ärendet och beskrev att avvikelserna inte haft någon negativ inverkan på finansverksamheten. En reviderad finansinstruktion kommer att tas fram med hjälp av våra finansiella rådgivare och ett förslag kommer att läggas fram för styrelsen juni.

Förbundsstyrelsen beslutade

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

-
- att** räntebindning överstigande 5 år godkänns
 - att** derivatavtal kan tecknas utan ISDA-avtal men med svenska derivatavtal
 - att** reviderat förslag till finansinstruktion läggs fram för beslut för förbundsstyrelsen 2018-06-12.

Teckningsrätter inom kommunalförbundet Norrvatten (NV2017-394)

§ 66

I förbundsstyrelsens beslut 2016-09-21, namngavs de förtroendemän och anställda som i olika angelägenheter ska teckna förbundet. Detta beslut är inte längre tillämpligt.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** bemyndiga endera förbundsstyrelsens ordförande, Pehr Granfalk eller verkställandedirektören, Johanna Lindgren för kommunalförbundet Norrvattens räkning undertecknaavtal, 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 Catharina Andersson. Ersättare för verkställandedirektören, Johanna Lindgren, är chefen för Verksamhetsstöd Gunilla Melkersson.
- att** styrelsen bemyndigar styrelsens ordförande Pehr Granfalk och verkställande direktören Johanna Lindgren, var för sig, eller den någon av dem i sitt ställe förordnar att vidsamtliga 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, Johanna Lindgren, eller chefen för Verksamhetsstöd, Gunilla Melkersson, i förening med redovisningsekonom, Helene Abrahamsson, att teckna avtal, handlingar avseende löpande förvaltningsärenden, fullmakter m.m. avseende förbundets samtliga bank- och plusgirokonton.
- att** förbundsstyrelsens beslut 2016-09-21 § 45, om rätten att teckna förbundet inte längre ska äga giltighet.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Sid

7 (7)

Diarienummer

NV2017-052

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Årets julklapp

§ 67

Förelåg förslag att i stället för julklapp till styrelsen skänka 300 kr per styrelsemedlem till välgörande ändamål. Förslagsvis Water Aid.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta förslaget.

Nästa sammanträde

§ 68

Nästa sammanträde är beslutat att hållas den 21 februari 2018, kl. 17:00 på Norrvattens huvudkontor i Sundbyberg.

Sammanträdet avslutande

§ 69

Ordförande tackade för det gångna året och önskade alla en god jul och gott nytt år.
