



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Sid

1 (8)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

**Tid och plats** Onsdagen den 6 mars 2019, kl. 17:00 – 18:00  
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Närvarande** Se närvarolista på nästa sida

**Övriga deltagare** Johanna Lindgren, VD  
Cecilia Hobbs,  
kommunikationsansvarig  
Gunilla Melkersson, chef  
Verksamhetsstöd  
Andreas Hagelin,  
produktionschef  
Jonas Grundestam,  
projektledare

**Utses att justera** Peter Schilling (S)

**Justeringens tid och plats** 2019-03-15  
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Underskrifter**

Cecilia Hobbs, sekreterare

**Paragrafer**

1-13

  
Pehr Granfalk, ordförande  
Peter Schilling (S), justerande

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

**Organ** Norrvatten, Förbundsstyrelsen

**Datum**

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Datum för anslags uppsättande

2019-03-15

Datum för nedtagande

2019-04-05

**Förvaringsplats för protokollet**

Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Underskrift**

Cecilia Hobbs, sekreterare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-03-06  
Diarienummer  
NV2019-022

Sid  
2 (8)

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	Johan Magnusson	C	✓	Mailis Dahlberg	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	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  
2019-03-06  
Diarienummer  
NV2019-022

Sid  
3 (8)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Val av justerare

§ 1

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** jämte ordförande justera protokollet utse Peter Schilling (S).

---

### VD-information

§ 2

Johanna Lindgren, VD, informerade styrelsen om Norrvattens arbete under årets första två månader. Många projekt som handlar om att kortsiktigt öka Norrvattens produktionskapacitet pågår på ledningsnätet och på Görvälverket.

Låneramsärendet som beslutades i Norrvattens fullmäktige 29 januari 2019 har skickats till alla medlemskommuner. Beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige senast i juni 2019 är önskvärt. Alla handlingar kring låneramärendet skickas ut till hela styrelsen på nytt, i informationssyfte.

Norrvatten har inlett planering inför försommaren 2019 med syfte att vara förberedd om det blir en värmebölja även i år. Norrvatten har inlett en dialog med tekniska förvaltningar i medlemskommunerna kring detta. Norrvatten har även ett nära samarbete med Stockholm Vatten och Avfall i detta arbete. VD informerade om behovet av att kommunicera hållbar vattenanvändning till kommunala verksamheter och allmänheten.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

### Norrvattens säkerhetsskyddsarbete

§ 3

Andreas Hagelin, produktionschef, informerade om Norrvattens säkerhetsskyddsarbete.

Dricksvattenförsörjningen är en del av totalförsvaret i Sverige. Norrvattens anläggningar är skyddsobjekt. Information om Säkerhetsskyddslagen och Skyddslagen delgavs styrelsen.

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-03-06  
Diarienummer  
NV2019-022

Sid  
4 (8)

Norrvatten arbetar aktivt med säkerhetsfrågor. Under 2018 genomförde Norrvatten en säkerhetsanalys enligt säkerhetspolisens föreskrifter. Information delgavs styrelsen om vilka åtgärder Norrvatten genomfört som en följd av säkerhetsanalysen. Kostnaden för säkerhetsarbetet under 2018 uppgick till cirka 1 250 000 kronor.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

### Norrvattens framtida vattenproduktion – lägesrapport

§ 4

Förelåg lägesrapport rörande Norrvattens framtida vattenproduktion.

Johanna Lindgren informerade om bakgrunden till att Görvålverkets produktionskapacitet behöver byggas ut och att reningen behöver utökas.

Jonas Grundestam, projektledare för Norrvattens framtida vattenproduktion, informerade om projektets bakgrund, nuläge och tidplan. Projektet omfattar utökad kapacitet, ökad rening och utredning av förändringar i råvattentäkten. I nuläget pågår utredningar av förutsättningar. Två förstudier har påbörjats under februari 2019. Den ena förstudien utreder hur befintligt Görvålverk kan byggas ut med utökad rening. Den andra förstudien utreder förutsättningar för byggnation av helt nytt vattenverk. Tidplanen innebär att Norrvattens styrelse ska fatta ett inriktningsbeslut i slutet av 2019. Projektet Norrvattens framtida vattenproduktion pågår till 2026 då ny kapacitet och rening ska vara utbyggd. Som ett komplement till dessa utredningar förs en dialog med Stockholms Stad om att undersöka förutsättningar för samverkan kring ny produktionskapacitet. De båda vattenproducenterna är överens om att befintliga stödleveranser mellan parterna ska fortgå och göras bindande. Pehr Granfalk lyfte att arbetet löpande behöver förankras av respektive styrelsemedlem i sin kommun.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-03-06  
Diarienummer  
NV2019-022

Sid  
5 (8)

---

### Bokslut 2018

§ 5

Gunilla Melkersson informerade om bokslutet för 2018.

2018 är det år med högst vattenförbrukning hittills i Norrvattens historia vilket haft stor påverkan på årets verksamhet och resultat. Det preliminära bokslutet visar ett resultat på 4,3 miljoner kronor. Kostnader för kemikalier och el har ökat. Även akuta underhållsarbeten har inneburit större kostnader under året. Det positiva resultatet beror på att räntekostnaderna varit betydligt lägre än budget.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

### Finansrapport per den 31 december 2018 (NV2018-006)

§ 6

Förelåg finansrapport per den 31 december 2018.

Gunilla Melkersson informerade om finansrapporten.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

---

### Förslag till styrelsens studieresa i september 2019: Göteborg

§ 7

Johanna Lindgren informerade om förslaget att årets studieresa för styrelsen går till Göteborg. Där finns ett vattenverk med ultrafilter. Ett styrelsesammanträde äger rum i samband med studieresan.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-03-06  
Diarienummer  
NV2019-022

Sid  
6 (8)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Delegationsärenden (NV2019-012)

§ 8

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga anmälan till handlingarna.**

---

### Internkontrollplan för 2019 (NV2019-015)

§ 9

Gunilla Melkersson föredrog förslaget till internkontrollplan för 2019. Uppföljning av 2018 års plan görs i samband med årsbokslutet nästa styrelsesammanträde.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna internkontrollplan för 2019.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2019-03-06  
Diarienummer  
NV2019-022

Sid  
7 (8)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Teckningsrätter inom kommunalförbundet Norrvatten (NV2019-042)

#### § 10

I förbundsstyrelsens beslut 2018-09-19, 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 verkställande direktören, Johanna Lindgren 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, 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 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, Johanna Lindgren, 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.
  - att** förbundsstyrelsens beslut 2018-09-19 § 66, om rätten att teckna förbundet inte längre ska äga giltighet.
- 

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Sid

8 (8)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Styrgrupp för Norrvattens framtida vattenproduktion (NV2016-403)

§ 11

Johanna Lindgren föredrog förslaget.

Pehr Granfalk informerade om den strategiska styrgruppens syfte samt presenterade förslaget att utöka den ursprungliga föreslagna gruppen till att Lars Carlsson också ingår i styrgruppen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** utse ordförande Pehr Granfalk, vice ordförande Peter Schilling samt ledamöterna Catharina Andersson, Erik Andersson och Lars Carlsson att utgöra strategisk styrgrupp.

---

### Svenskt Vattens årsmöte i Örebro 2019 – val av ombud (NV2018-248)

§ 12

Svenskt Vatten har bjudit in till årsmöte med föreningsstämma i Örebro 14-15 maj 2019. Föreningen önskar att medlemmarna så snart som möjligt inkommer med anmälan om vilka som ska delta vid årsmötet och vem som ska utöva rösträtten vid föreningsstämman.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** utse Peter Schilling (S), som ordinarie ombud samt Conny Söderström (M) som ersättare utöva Norrvattens rösträtt vid föreningsstämman i Örebro.


---

### Sammanträdet avslutande

§ 13

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

---

 Justerades sign

Utdragsbestyrkare