



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-09-11 Sid 1 (8)
Diarienummer NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 11 september 2019, kl. 17:00-18:30
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Cecilia Hobbs,
kommunikationsansvarig
Gunilla Melkersson, chef
Verksamhetsstöd
Johan Wallberg, projekt- och
utredningschef
Ann-Christin Frickner (C),
Upplands Väsby, adjungerad
ledamot
Anna Dahlman Petri, WSP § 47

Utses att justera Catharina Andersson (S)

Justeringens tid och plats 2019-09-25
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter  **Paragrafer**
43-55

Cecilia Hobbs, sekreterare



Pehr Granfalk, ordförande



Catharina Andersson (S), justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2019-09-11 Datum för anslags uppsättande 2019-09-26 Datum för nedtagande 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift 
Cecilia Hobbs, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Sid

2 (8)

Diarienummer

NV2019-022

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	Vakant	C	-		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	-
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	-	Åsa Söderbergh	Emanuel Alvarez, Järfälla	MP	x
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	-	Signe Levin	Conny Söderström, Osteråker	M	-
Norrtälje	Tommy Lundqvist	C	x		Annica Nordgren, Täby	C	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-09-11 Sid 3 (8)
Diarienummer NV2019-022

Sammanträdet öppnande samt val av justerare

§ 43

Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade Ann-Christin Frickner, Upplands Väsby, välkommen. Ann-Christin Frickner är nominerad av centerpartiet i Upplands Väsby att ersätta Johan Magnusson som begärt entledigande från uppdraget i Norrvattens förbundsstyrelse. Förbundsfullmäktige väljer ny styrelseledamot vid sitt nästa sammanträde den 22 oktober 2019.

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Catharina Andersson (S)
att adjungera Ann-Christin Frickner, Upplands Väsby, att närvara på sammanträdet

VD-information

§ 44

Johanna Lindgren, VD, informerade styrelsen om att sommarens produktionsläge varit stabilt, mycket tack vare att det inte var någon ihållande värme. Förbrukningen har ändå varit högre än uthållig kapacitet under sammanlagt 18 dygn första halvåret. Det finns också en fortsatt tydlig koppling mellan utomhustemperatur och vattenförbrukning, vilket visar att det är viktigt att Norrvatten fortsätter att arbeta för en hållbar vattenförbrukning. Det viktigaste uppdraget för Norrvatten just nu är att arbeta vidare med en lösning för utbyggd produktionskapacitet. Sedan början av året pågår två förstudier för att utreda alternativ för utökad produktionskapacitet och rening (Styrelsebeslut 2016-11-23, NV 2016-403). Parallellt med dessa görs en utredning om möjligheter att bygga gemensam produktionskapacitet med Stockholm Vatten och Avfall.

Norrvatten undersöker vilka möjligheter som finns att styra vatten till vissa prioriterade verksamheter vid kapacitetsproblem, s.k. styrvatten, och för en dialog med länsstyrelsen, Region Stockholm och medlemskommunerna om vilka samhällsviktiga funktioner som finns i Norrvattens område och vilka som ska prioriteras i ett sådant läge.

Styrelsen har tidigare efterfrågat information om utläckage från kommunala ledningar. Siffror från 2018 för "ej debiterat vatten", dvs. utläckage och eventuellt annat vatten som inte debiteras, i 12 kommuner redovisades. 2018 var utläckaget i snitt 23 % från kommunala ledningsnät. Siffran för enskilda kommuner varierar mellan 34 % och 13 %. Från Norrvattens huvudvattenledningar läcker cirka 1-2 %.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Sid

4 (8)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Finansrapport per den 30 juni 2019 (NV2019-014)

§ 45

Förelåg finansrapport per den 30 juni 2019. Gunilla Melkersson föredrog rapporten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Norrvattens försäkringsavtal

§ 46

Gunilla Melkersson informerade om Norrvattens försäkringsavtal med Zurich Insurance och vad som ingår i försäkringen. Norrvattens egendom är fullvärdesförsäkrad. dvs. försäkringen ersätter vad en nyanskaffning skulle kosta.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Utredning avgiftsmodell

§ 47

Anna Dahlman Petri, konsult från WSP, informerade om utredningen gällande Norrvattens avgiftsmodell. Bakgrunden till utredningen är att Norrvattens avgiftsmodell är konstruerad så att intäkterna inte ökar nämnvärt när vattenproduktionen är hög, vilket innebär att Norrvattens kostnader inte täcks ett högförbrukningsår. Merparten av Norrvattens kostnader är fasta. Anna Dahlman Petri beskrev lagstiftningen kopplad till avgiftsmodellen. Norrvattens nuvarande och tidigare avgiftsmodell beskrevs. I utredningen har en workshop hållits där åtta av medlemskommunerna representerades. Medlemskommunerna tycker att avgiftsmodellen fungerar bra och är enkel att förstå.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-09-11 Sid 5 (8)
Diarienummer NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Slutsatsen i WSP:s rapport att Norrvatten ska behålla huvuddragen i sin nuvarande modell och endast göra mindre revideringar. WSP föreslår även att Norrvatten och medlemskommunerna ska sätta upp mål för minskad efterfrågan på vatten/utläckage från ledningar.

Att ändra avgiftsmodellen är en administrativt komplicerad process eftersom alla medlemskommuner behöver fatta beslut om den. Pehr Granfalk föreslog att Norrvatten behåller sin nuvarande avgiftsmodell i och med att det nyligen gjorts en justering av avgiftsmodellen och att WSP:s förslag till mindre revideringar inte har en sådan inverkan på Norrvattens intäkter att en ny justering kan motiveras. Pehr Granfalk föreslog en kortare diskussion kring avgiftsmodellen under studieresan till Göteborg om det ryms i programmet.

WSP:s rapport och presentation skickas ut till styrelsen efter mötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2019-012)

§ 48

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Delårsrapport per den 30 juni 2019 med prognos för helåret (NV2019-013)

§ 49

Förelåg delårsrapport per den 30 juni 2019 med prognos för helåret. Johanna Lindgren föredrog rapporten.

Dricksvattenkvaliteten har varit bra under delåret. Det har varit 6 stycken läckor, varav en i Järfälla kommun medfört stora saneringskostnader. Norrvatten för en dialog med Järfälla kommun om detta.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-09-11 Sid 6 (8)
Diarienummer NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Under hösten besöker Johanna Lindgren medlemskommunernas kommunstyrelser och presenterar Norrvattens investeringsbehov i produktionskapacitet, rening och reservvatten.

När det gäller prognosen för helåret ligger intäkterna något över budget. El-kostnader avviker mest och ligger 4,2 mkr över budget. Räntekostnader beräknas bli något lägre än budget. Resultatet beräknas bli + 2,4 mkr, vilket kan jämföras med budgeterade +1,5 mkr.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att godkänna delårsrapport per den 30 juni 2019.

Budget 2020 med verksamhetsplan för 2021-2022 (NV2019-011)

§ 50

Förelåg förslag till budget för 2020 med verksamhetsplan för 2021-2022. Johanna Lindgren föredrog budgeten och verksamhetsplanen.

Under 2020 kommer Norrvatten ha fullt fokus på projektet Norrvattens framtida dricksvattenproduktion. Norrvatten kommer också fortsätta med utredningar för den framtida reservvattenförsörjningen. Arbetet för att höja kapaciteten med 10 % till 2021 kommer att fortsätta. Flera investeringsprojekt och ledningsnätsprojekt kommer pågå 2020. Norrvatten kommer fortsätta att bedriva ett aktivt uppströmsarbete för att förhindra att skadliga ämnen hamnar i råvattnet och kommer arbeta vidare med att revidera och modernisera vattenskyddsområdena. Tillsammans med medlemskommunerna kommer Norrvatten utveckla arbetet kring hållbar vattenförbrukning.

Johanna Lindgren beskrev nyckeltal för 2020 liksom Norrvattens effektiviseringsarbete. Norrvatten föreslår en höjning av vattenavgiften på 1 %. Investeringsverksamheten leder till att mer tid i projekt kommer att aktiveras under 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2020 med verksamhetsplan för åren 2021 – 2022,

att fastställa vattenavgiften till 3,87 kr/m³ dricksvatten enligt bilagt förslag

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



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Sid

7 (8)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Förbundsfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 (NV2019-020)

§ 51

Förelåg förslag till sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att anta förslaget.

Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning (NV2019-067)

§ 52

Förelåg förslag riktlinjer för hållbar vattenförbrukning. Cecilia Hobbs föredrog förslaget.

Riktlinjerna har tagits eftersom medlemskommunerna uttryckt önskemål om detta. Syftet är att alla 14 kommuner ska agera på ett likartat sätt när det gäller vattenbesparande åtgärder. En arbetsgrupp bestående av tre medlemskommuner och Norrvatten har arbetat fram förslaget till riktlinjer och samtliga 14 medlemskommuner har vid två tillfällen under våren haft möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Hemställan till kommunen ska justeras så att det blir tydligt att kommunstyrelsen i varje medlemskommun väntas fatta beslut i frågan. Mindre redaktionella ändringar kommer göras i riktlinjerna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa riktlinjer för hållbar vattenförbrukning



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-09-11 Sid 8 (8)
Diarienummer NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Delegation till presidiet att upphandla ramavtal för maskinentreprenad och pumpservice (NV2019-088)

§ 53

Förelåg delegation till presidiet att upphandla ramavtal för maskinentreprenad och pumpservice.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga presidiet att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

Nästa sammanträde

§ 54

Nästa sammanträde är planerat till den 11 december 2019, kl. 17:00.

Sammanträdets avslutande

§ 55

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare