



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11 Sid 1 (7)
Diarienummer NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 11 december 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, chef projekt och entreprenad
Daniel Hellström, chef kvalitet- och utveckling
Lena Jande, chef för verksamhetsutveckling


Utses att justera Lars Carlsson (C)

Justeringens tid och plats 2019-12-19
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter  **Paragrafer**
56-64

Cecilia Hobbs, sekreterare


Pehr Granfalk, ordförande


Lars Carlsson (C), justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2019-12-11 Datum för anslags uppsättande 2019-12-20 Datum för nedtagande 2020-01-10

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift 
Cecilia Hobbs, sekreterare

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	x		Åsa Söderbergh, Sollentuna	M	x
Sundbyberg	Peter Schilling	S	-	Signe Levin	Signe Levin, Solna	S	x
Upplands Väsby	Ann-Christin Frickner	C	x		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	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	-	Mailis Dahlberg	Annica Nordgren, Täby	C	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Val av justerare

§ 56

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Lars Carlsson (C).

VD-information

§ 57

Johanna Lindgren, VD, informerade styrelsen om att Norrvatten återkommer med skriftligt svar på frågor som ställdes vid studiebesöket i Göteborg.

Norrvatten och Stockholm och Vatten och Avfall (SVOA) har sökt medel genom Havs- och vattenmyndigheten och har erhållit 880 000 kr som kommer att användas för att finansiera ett projekt som syftar till att hitta en teknik för att detektera petroleumprodukter i Mälaren.

Johanna informerade om personalförändringar samt en organisationsförändring som genomförts nyligen. Enheten Distribution har flyttats till avdelningen Projekt och utredning som bytt namn till Projekt och entreprenad. Avdelningen Produktion och distribution har bytt namn till Produktion och säkerhet. Syftet med organisationsförändringen är bland annat att samla kompetensen kring ledningsnät, entreprenadkontrakt och upphandling inom samma avdelning samt att frigöra mer tid för produktionschefen att ägna sig åt säkerhetsskyddsfrågor och krisberedskapsfrågor.

Norrvatten har en hög personalomsättning precis som många aktörer i likande branscher. 54 % av medarbetarna har arbetat kortare tid än 5 år på Norrvatten. 20 % har börjat senaste året.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Revision avseende personal- och kompetensförsörjning (NV2019-227)

§ 58

Förelåg revisionsrapport avseende personal- och kompetensförsörjning. Johanna Lindgren föredrog rapporten.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11 Sid 4 (7)
Diarienummer NV2019-022

Kompetensförsörjning inom VA-branschen är generellt en utmaning. Arbetsgivarvarumärke är inte något som Norrvatten jobbat aktivt med tidigare, men ett sådant arbete kommer inledas. Ett program för chefs- och ledarskap pågår för ett samlat och utvecklat ledarskap. En modell för kompetenskartläggning behöver tas fram. Rutiner för rekrytering och introduktion av nya medarbetare kommer att utvecklas. Norrvatten kommer rekrytera en HR-specialist som kommer kunna sköta merparten av Norrvattens rekryteringar framöver och utgöra stöd till cheferna i HR-frågor.

Emanuel Alvarez frågade om Norrvatten genomför några initiativ för att rekrytera unga medarbetare. Johanna informerade om att Norrvatten idag inte har resurser till att genomföra traineeprogram eller liknande satsningar, men att det är något Norrvatten gärna gör framöver men då behövs mer resurser.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Information om Norrvattens framtida vattenproduktion

§ 59

Pehr Granfalk inledde informationspunkten med att berätta att det finns förutsättningar att fortsätta att utreda framtida möjligheter att samarbeta med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Det står redan nu klart att SVOA inte kommer kunna lösa Norrvattens hela framtida behov av utökad kapacitet. Norrvatten behöver bygga ett nytt eget verk och införa en tredje mikrobiologisk barriär, men ett utökat samarbete med SVOA öppnar upp för möjligheten att Norrvatten bygger sin egna nya kapacitet i etapper. SVOA och Norrvatten kommer i början av 2020 lägga fram ett uppdrag om fortsatt utredning till respektive styrelse.

Johanna Lindgren föredrog ärendet och sammanfattade kort Norrvattens förutsättningar. Jämfört med andra stora vattenproducenter har Norrvatten sämre leveranssäkerhet och skydd mot mikrobiell smitta. Norrvatten behöver bygga egen produktion i en ny anläggning oavsett vilken lösning som väljs för framtiden.

Johanna Lindgren redovisade kompletterande information om den utredning som gjorts, av två externa konsulter, för att utreda förutsättningar att samverka med SVOA kring framtida kapacitet. Utredningen bygger på en rad felaktiga fakta, vilket gör att utredarnas förslag inte är aktuellt att gå vidare med. Däremot finns förutsättningar för SVOA och Norrvatten att

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Sid

5 (7)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

samverka kring fortsatt utbyte av vatten, framförallt kring stödleveranser och reserver, vilket kommer utredas vidare. I juni 2020 kan resultatet av utredningen presenteras för styrelsen.

Johanna Lindgren redovisade de två förstudier som genomförts under året. Den ena handlar om att bygga ett helt nytt vattenverk. Den andra handlar om att utveckla och komplettera dagens Görvälnverk.

Förstudierna är gjorda så att de är jämförbara. Båda alternativen är genomförbara, men konsulterna som genomfört utredningen om att utveckla dagens vattenverk har kommit fram till att det inte går att renovera den befintliga anläggningen utan att också bygga en helt ny anläggning. Det beror på att det inte går att åtgärda risker i dagens vattenverk utan att stänga av anläggningen en längre tid. Konsulterna rekommenderar därför inte detta alternativ.

Nu kompletteras förstudierna med en ytterligare utredning som undersöker vilka möjligheter som finns om vissa risker i den befintliga anläggningen kan accepteras. Ett nytt, mindre vattenverk behöver fortfarande byggas för att möta behovet av ökad produktionskapacitet. Fler utredningar behövs för att undersöka Görvälnverkets befintliga skick; nu genomförs bland annat betongstudier. Även fördjupade riskanalyser behöver göras. Detta alternativ bygger på att SVOA kan garantera vattenleveranser till Norrvatten under en längre byggtid. Norrvatten behöver därför även veta när SVOA kan garantera en volym vatten och hur stor volym. Denna fråga tas in i den gemensamma utredningen enligt ovan.

Den nuvarande tidplanen är att ett underlag till inriktningsbeslut ska vara färdigt i juni 2020. Därefter sker projektering. Ett genomförandebeslut kan fattas tidigast 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Verksamhetsrapport med ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2019 (NV2019-013)

§ 60

Förelåg verksamhetsrapport med ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2019. Gunilla Melkersson föredrog rapporten. Norrvatten har uppfyllt sina kritiska framgångsfaktorer och bedömningen är att årets budget kommer att klaras. Lånevolymen har ökat något pga. checkräkningskrediten numera redovisas i denna.

Förbundsstyrelsen beslutade

Ustaderades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2019-012)

§ 61

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Strategi för reservvattenförsörjning (NV2017-060)

§ 62

Förelåg strategi för reservvattenförsörjning. Daniel Hellström föredrog strategin.

En första utredning om ett alternativt intag till Görvålverket från en annan del av Mälaren har genomförts. Syftet med ett alternativt intag är att ge bättre möjlighet till säker dricksvattenleverans om den nuvarande råvattentäkten i östra Mälaren skulle förorenas.

Norrvattens befintliga grundvattentäkter ska även fortsättningsvis användas som reservvatten, men i och med att det finns begränsade möjligheter och stora kostnader förknippade med att utveckla dem så kommer Norrvatten i nuläget inte gå vidare med att utveckla befintliga eller nya grundvattentäkter som reservvatten. Strategin för att utöka reservvattenförmågan är att öka robustheten och säkerheten på Görvålverket så att behovet av reservvatten minskas samt att utreda samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB samt Uppsala Vatten och Avfall AB kring reservvattenleveranser.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta följande strategi för reservvattenförsörjning

- Stärka robusthet och redundans för Görvålverket
- Fortsätta stärka skyddet av Norrvattens grundvattentäkter och säkerställa funktionen så att krav på dricksvattenkvalitet klaras på levererat dricksvatten.
- Utreda möjligheter att hantera avvikelser med avseende på kvalitén på grundvatten.
- Fördjupa utredning avseende alternativa intag till Görvålverket.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Sid

7 (7)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

- Utveckla samarbetet med SVOA för att säkra reservvattenförsörjning.
 - Fortsatt utredning för att möjliggöra utbyte av reservvatten med Uppsala Vatten och Avfall AB.
-

Sammanträdesdagar 2020

§ 63

Förelåg förslag till sammanträdesdagar för förbundsstyrelsen under 2020.

Plats: Norrvattens huvudkontor, Skogsbacken 6, Sundbyberg
Gruppmöten startar 30 minuter före utsatt sammanträdestid.

- Onsdagen den 19 februari 2020, kl. 16:30 Gruppmöten kl. 16:00. Fotografering till årsredovisning sker i samband med mötet.
- Onsdagen den 15 april 2020, kl. 17:00 Gruppmöten kl. 16:30
- Onsdagen den 10 juni 2020, kl. 16:30 Gruppmöten kl. 16:00
- Onsdagen den 26 augusti 2020, kl. 17:00 Gruppmöten kl. 16:30
- Onsdagen den 21 oktober 2020, kl. 17:00 Gruppmöten kl. 16:30

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta förslaget.

Sammanträdet avslutande

§ 64

Ordförande tackade för visat intresse och önskade samtliga god jul och gott nytt år och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare