

Norrvatten förbundsstyrelsens protokoll 8 april 2025

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Förbundsstyrelsens protokoll 2025-04-08.pdf

Storlek: 245410 byte

Hashvärde SHA256:

fb2f71d17be938ea47fc3bea3a9cf8be284d02b58b9e51ea1e5098a5f4703a3f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

ANNIKA SUSANNE ELISABET PALMGREN

Signerat med BankID 2025-04-08 18:36 Ref: 01961642-9921-7464-b3fe-3159a8cbc31d

SARA KUKKA SALAM

Signerat med BankID 2025-04-08 18:39 Ref: 01961644-e609-781d-83c4-c3c6f14544b7

Inger Margareta Ohlsson Blomberg

Signerat med BankID 2025-04-08 18:39 Ref: 01961645-287c-7ae1-992a-738b45346e03



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 8
Sammanträdesdatum: 2025-04-08
Ärendenummer: NV2025-003

Tid och plats:	Torsdagen den 20 februari 2025, kl. 17:00-18:30 Digitalt via Microsoft Teams
Beslutande:	Se bifogad närvarolista
Ej tjänstgörande ersättare:	Se bifogad närvarolista
Övriga deltagare:	Andreas Thunberg, VD Annika Palmgren, förbundssekreterare David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd Therese Fredriksson, chef Anläggningsprojekt Johan Wallberg, chef Ledningsnät Cajsa Ståhlberg, enhetschef görväln och yttre anläggningar
Utses att justera:	Inger Olsson-Blomberg
Plats och tid för justeringen:	Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på signatursidan först i protokollet
Paragrafer:	15–25
Underskrifter:	
Sekreterare:	Annika Palmgren
Ordförande:	Sara Kukka-Salam
Justerare:	Inger Olsson-Blomberg

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet publiceras på www.norrvatten.se/anslagstavla.

Organ:	Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2025-04-08
Datum för publicering av anslag:	2025-04-09
Datum för avpublicering av anslag:	2025-04-30
Förvaringsplats för protokollet:	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 8
Sammanträdesdatum: 2025-04-08
Ärendenummer: NV2025-003

Närvarolista

Ordinarie ledamöter

Sara Kukka-Salam, Ordförande	S	Solna
Erik Andersson, vice ordförande	M	Täby
Inger Olsson-Blomberg	M	Danderyd
Erik Östman	C	Järfälla
Kjell Jansson	M	Norrtälje
Gunnar Balfe	M	Sigtuna
Jonas Riedel	C	Sollentuna
Ayla Eftekhari	S	Sundbyberg
Margareta Hamark	L	Upplands Väsby
Michaela Fletcher	M	Österåker

Närvaro Ersättare

Ja	
Ja	
Ja	
Digitalt	
Ja	
Ja	
Förhinder	A. Nordgren
Förhinder	L. Elofsson
Ja	
Förhinder	B. Lindforss

Ersättare

Björn Lindforss	M	Järfälla	Digitalt
Matilda Hübinette	KNU	Knivsta	Digitalt
Åsa Söderbergh	M	Sollentuna	Förhinder
Lars Rådén	M	Solna	Ja
Leif Elofsson	S	Sundbyberg	Ja
Annica Nordgren	C	Täby	Ja
Kristian Cronsell	S	Upplands-Bro	Ja
Maria Fälth	KD	Upplands Väsby	Digitalt
Ewa Thorin	M	Vallentuna	Ja
Peter Lindqvist	M	Vaxholm	Förhinder



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 8
Sammanträdesdatum: 2025-04-08
Ärendenummer: NV2025-003

§ 15

Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

Sammanfattning

Vid uppropet noterades 7 ledamöter och 8 ersättare.

§ 16

Fastställande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 17

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Inger Olsson-Blomberg att justera protokollet jämte ordförande.



Förbundsstyrelsen

§ 18

Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP – status för riktkostnad och fas 2

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

Sammanfattning

VD Andres Thunberg redogjorde för status i projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP samt avsikten att ta fram en ny strategisk plan för Norrvatten.

§ 19

Ny strategisk plan

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om förvaltningens avsikt att ta fram en ny strategisk plan.

§ 20

Anslutning av kommun till Norrvatten

Beslut

Förbundsstyrelsen

2. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om samtal på tjänstemannanivå om Nacka kommuns intresse att ansluta sig till förbundet.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 8

Sammanträdesdatum: 2025-04-08

Ärendenummer: NV2025-003

§ 21

Utredningsrapport Norrvattens roll kring nödvattenhantering (NV2024-308)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enhetschef Cajsa Ståhlberg redovisade utredningen kring Norrvattens roll i medlemskommunernas nödvattenhantering.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 6 av 8

Sammanträdesdatum: 2025-04-08

Ärendenummer: NV2025-003

§ 22

Delegationsärenden (NV2025-011)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens delegationsordning (NV2024-187) ska beslut fattade på delegation anmälas till förbundsstyrelsen på det närmast följande sammanträdet.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 8
Sammanträdesdatum: 2025-04-08
Ärendenummer: NV2025-003

§ 23

Årsredovisning för 2024 (NV2025-006)

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige

1. Fastställer 2024 års resultaträkning och balansräkning.
2. Överför oförbrukade investeringsmedel uppgående till 38,2 Mkr till 2025 års investeringar samt
3. I övrigt godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2024.

Sammanfattning

Förbundet redovisar ett resultat om -4,6 mkr innan justeringar för under/överuttag av vattenavgift och detta beror till största del på lägre intäkter än beräknat för vindkraft och aktiverat eget arbete samt högre kostnader än beräknat för externa tjänster och pensioner.

Resultat efter justeringar för över/underuttag av vattenavgift är 0. Förbundet bedömer att årets resultat är förenligt med de mål förbundsfullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Bifogad handling redovisar förslag till förbundsfullmäktiges årsredovisning för år 2024.

Revisionen sammanträder 14 april 2025.

Beslutsexpediering

Akten

Förbundsfullmäktige



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 8 av 8

Sammanträdesdatum: 2025-04-08

Ärendenummer: NV2025-003

§ 24

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är planerat till den 12 juni 2025, kl. 17:00, Görvälnverket, Vattenverksvägen 20, Järfälla.

§ 25

Sammanträdet avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.