



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Sid

1 (8)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

**Tid och plats** Tisdagen den 9 april 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  
Johan Wallberg, projekt- och  
utredningschef  
Daniel Hellström, kvalitet- och  
utvecklingschef

**Utses att justera** Johan Magnusson (C)

**Justeringens tid och plats** 2019-04-23  
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Underskrifter**

Cecilia Hobbs, sekreterare

Peter Schilling (S), ordförande

Johan Magnusson (C), justerande

**Paragrafer**

14-26

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

**Organ** Norrvatten, Förbundsstyrelsen

**Datum** Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande  
2019-04-09 2019-04-24 2019-05-15

**Förvaringsplats för protokollet** Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Underskrift**

Cecilia Hobbs, sekreterare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Sid

2 (8)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M		Å. Söderbergh	Åsa Söderbergh, Sollentuna	M	x
Sundbyberg	Peter Schilling	S	x		Signe Levin, Solna	S	x
Upplands Väsby	Johan Magnusson	C	x		Peter Evansson, Knivsta	S	x
Järfälla	Björn Lindfors	M		I. Olsson-Blomberg	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

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Sid

3 (8)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Val av justerare

§ 14

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Johan Magnusson (C).

---

### VD-information

§ 15

Johanna Lindgren, VD, informerade styrelsen om att Norrvatten arbetar intensivt för att höja produktionskapaciteten på Görvålverket med 10 % före sommaren. Norrvatten förbereder också åtgärder kring hållbar vattenanvändning tillsammans med medlemskommunerna. Johanna Lindgren berättade även att hon talade på konferensen Mötesplats Storsthlm i mars och där lyfte behovet av investeringar i VA-infrastrukturen för att möta befolkningsökningen.

En annan informationspunkt var att Stockholm Exergi har långtgående planer på att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta, inom Norrvattens vattenskyddsområde. Ur Norrvattens perspektiv är det en olycklig placering av kraftvärmeverket eftersom det innebär risker för vattenkvaliteten. Norrvatten har skrivit remissvar gällande miljökonsekvensbeskrivningen. Styrelsen uttryckte stöd för att Norrvatten ställer sig kritiska till kraftvärmeverket. Norrvatten skickar remissvaret till styrelsen för information.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

---



Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum                      Sid  
2019-04-09                                  4 (8)  
Diarienummer  
NV2019-022

---

### Krav på dricksvattenkvalitet

#### § 16

Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef, informerade om att Mälaren är en utsatt och påverkad vattentäkt. Det ställer stora krav på att Norrvatten bevakar dricksvattenkvaliteten. Livsmedelsverkets föreskrifter klargör att dricksvattnet inte får utgöra risk för människors hälsa. Norrvattens dricksvatten klarar dagens krav på dricksvattenkvalitet, men det finns behov av att införa ett bättre skydd mot mikrobiologiska föroreningar. När det gäller kemiska föroreningar är PFAS en utmaning. Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, kan komma att sänka gränsvärdet för PFAS. Idag ligger dock Norrvattens råvatten klart under åtgärdsgränsen för PFAS. I Norrvattens grundvattentäkter (reservvatten) ligger värden för PFAS och uran något högt i vissa fall.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

### Rapport redundansledning Upplands-Bro - Sigtuna

#### § 17

Förelåg lägesrapport rörande redundansledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna.

Johan Wallberg, projekt- och utredningschef, informerade om det pågående arbetet med att lägga en 20 km lång huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Arbetet håller tidplanen och ligger just nu under budget.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

### Delegationsärenden (NV2019-012)

#### § 18

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga anmälan till handlingarna.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-09 Sid 5 (8)  
Diarienummer NV2019-022

---

### Åtgärder kring hållbar vattenanvändning (NV2019-067)

#### § 19

Johanna Lindgren föredrog ärendet och informerade om pågående arbete med åtgärder kring hållbar vattenanvändning. Bevattningen och fyllning av pooler är huvudanledningen till att vattenförbrukningen ökar kraftigt vid varmt och torrt väder.

När det gäller hållbar vattenanvändning är det en lärdom från andra delar av Sverige att det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel och sparar vatten i egna verksamheter och anläggningar. Långsiktig kommunikation är också en viktig del för att uppnå en beteendeförändring.

Norrvatten har haft olika möten med medlemskommunernas VA-chefer samt kommunikationschefer för att diskutera frågan om hållbar vattenanvändning och tydliggöra kommunernas roll. Kommundirektörerna i medlemskommunerna har fått information om det pågående arbetet. Norrvatten samarbetar även med Stockholm Vatten och Avfall och tar fram gemensamt grundmaterial för kommunikation.

Jan-Erik Björk lyfte frågan om att kommunerna behöver se över läckaget från kommunala vattenledningar.

Varje kommun behöver klargöra vem i kommunen som fattar beslut om bevattningsförbud. Om Norrvatten meddelar att det är nödvändigt att införa bevattningsförbud måste varje kommun kunna fatta beslut omgående om att införa det.

Utkast på riktlinjer skickas till kommundirektörer och styrelsen under vecka 16 2019.

Förslag att ändra beslutsmening till: att ta fram *förslag* till riktlinjer för kommunernas arbete för en minskad vattenförbrukning kopplat till Norrvattens kapacitetsbrist i högförbrukningsperioder.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att långsiktigt kommunicera hållbar vattenanvändning  
att ta fram förslag till riktlinjer för kommunernas arbete för en minskad vattenförbrukning  
kopplat till Norrvattens kapacitetsbrist i högförbrukningsperioder.**



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Sid

6 (8)

Diarienummer

NV2019-022

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Reviderad delegationsordning (NV2019-060)

§ 20

Johanna Lindgren föredrog förslag till reviderad delegationsordning.

Ändrad formulering gällande punkt D.14: Fatta beslut om att vädja om en minskad vattenförbrukning respektive införa bevattningsförbud.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna förslag till reviderad delegationsordning.**

---

### Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning (NV2019-059)

§ 21

Johanna Lindgren föredrog förslaget till revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

**att fastställa förslaget till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-09 Sid 7 (8)  
Diarienummer NV2019-022

---

### Årsredovisning för 2018 (NV2019-023)

#### § 22

Förelåg förslag till årsredovisning. Johanna Lindgren påminde om att styrelsen redan under föregående sammanträde fått en genomgång av det ekonomiska resultatet och måluppföljning. Andreas Hagelin, Johan Wallberg och Daniel Hellström föredrog förslaget.

Andreas Hagelin informerade bland annat om det ansträngda produktionsläget under försommaren 2018 och om två kvalitetsavvikelser under året. Det inträffade 27 läckor under 2018 varav tre påverkade abonnenter. En säkerhetsskyddsanalys genomfördes under året.

Johan Wallberg informerade bland annat om implementering av nytt projektverktyg, nya arbetssätt gällande investeringsstyrning och projektarbete samt ramavtalsupphandling av tekniska konsulter. Johan Wallberg informerade även om investeringar (utfall 160 mkr) och pågående större projekt.

Daniel Hellström informerade bland annat om kvalitetsarbete och utvecklingsprojekt under 2018. Även information om miljömål 2017 – 2018 presenterades.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att fastställa 2018 års resultaträkning och balansräkning**
- att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 66,1 Mkr till 2019 års investeringar**
- att efter redaktionella ändringar i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018.**

---

### Internkontrollplan, uppföljning av plan för 2018 (NV2019-015)

#### § 23

Förelåg uppföljning av internkontrollplan för 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att godkänna föreliggande uppföljning av internkontrollplanen 2018 med de åtgärdsförslag som redovisats.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum      Sid  
2019-04-09                8 (8)  
Diarienummer  
NV2019-022

---

### Ändring av datum för styrelsens sammanträde i september 2019

#### § 24

Förelåg förslag till ändring av datum för styrelsens sammanträde i september 2019. Istället för den 18 september föreslås att styrelsen sammanträder den 27 september i samband med styrelsens studieresa till Göteborg.

Erik Andersson informerade om att de föreslagna datumen krockar med centerpartiets stämma vilket gör att fem styrelsemedlemmar inte kan medverka vid studieresan och styrelsesammanträdet i september. Förslag att Norrvatten ser över datumen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Johanna Lindgren får i uppdrag att hitta lämpliga datum för styrelsens sammanträde samt studieresa i september och förankra det med styrelsen.

---

### Nästa sammanträde

#### § 25

Nästa sammanträde är planerat till den 11 juni 2019, kl. 16:00 samt efterföljande båttur med middag. Mötet utgår från Solna strand; mer information om lokal skickas ut senare. Gruppmöten kan hållas från kl 15.30.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** notera informationen.

---

### Sammanträdet avslutande

#### § 26

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare