



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-22 Sid 1 (6)
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 22 december 2021, kl. 17:00 – 17:30
Digitalt via Teams samt Förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Håkan Falk, VD
Johan Wallberg, projekt- och
entreprenadchef
David Lundqvist, chef
Verksamhetsstöd
Cecilia Hobbs,
kommunikationsansvarig
Daniel Hellström, kvalitet- och
utvecklingschef
Håkan Eklund, produktionschef
Annika Palmgren,
förbundssekreterare

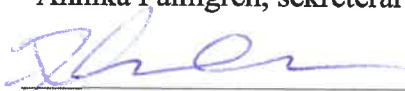
Utses att justera Ronnie Lundin

Justeringens tid och plats 2022-01-05
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter


Annika Palmgren, sekreterare

Paragrafer
64 - 73


Pehr Granfalk, ordförande


Ronnie Lundin, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2021-12-22 Datum för anslags uppsättande 2022-01-05 Datum för nedtagande 2022-01-26

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift


Annika Palmgren, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-12-22

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	X		Asa Söderbergh, Sollentuna	M	X
Sundbyberg	Peter Schilling	S	X		Signe Levin, Solna	S	X
Upplands Väsby	Ann-Christin Frickner	C	X		Klas Bergström, 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	-
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

2021-12-22

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 64

Vid uppropet noterades 10 ledamöter och 9 ersättare

Förbundsstyrelsen beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 65

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Ronnie Lundin.

VD-information

§ 66

VD Håkan Falk informerade styrelsen att Robert Nilsson har anställts som säkerhetschef från den 1 februari 2022. Tjänsten delas med Käppalaförbundet. Alla medlemskommuner har nu godkänt en utökning av Norrvattens låneram och i slutet av 2023 kommer en ny utökning av låneramen att behövas då projektet Norrvattens framtida vattenproduktion går in i genomförandefasen.

Norrvatten ska besvara Stockholm Exergis inlägga avseende kraftvärmeverket i Lövsta senast 18 februari och dom i frågan beräknas tidigast kunna avläggas i september 2022.

Till nästa styrelsesammanträde kommer förvaltningen lägga fram förslag avseende eventuell anslutning av Håbo kommun.

Norrvatten har tillsammans med IT-leverantören åtgärdat säkerhetsrisker i tre drabbade system efter den senaste rapporten kring cybersäkerhet.

Norrvatten är inte drabbad av eventuell brist på kloridbaserade kemikalier då det inte används i reningsprocessen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-12-22

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Norrvattens framtida vattenproduktion - statusrapport

§ 67

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg informerade styrelsen om status i projektet Norrvattens framtida vattenproduktion. Projektet befinner sig alltså i planerfasen och arbetet fortskrider med att ta fram en programhandling i vilket process-PM, behovsanalys av funktioner och gränsdragningar mellan befintligt och kompletterande vattenverk ingår. Ett nära samarbete med Järfälla kommun angående detaljplanen för området har upprättats. Vidare pågår riskuppföljning avseende teknikområden och förseningar i projektet, så också arbetet kring hur skyddsvärda handlingar ska hanteras. Under 2021 har 20 Mkr upparbetats i projektet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Revisorernas granskning av delårsrapport per den 30 juni 2021 (NV2021-007)

§ 68

Chefen för Verksamhetsstöd David Lundqvist redovisade revisorernas granskning av delårsrapport per den 30 juni 2021. Föregående års synpunkter från revisorerna har korrigerats och nya synpunkter avseende formuleringar kring prognos har lyfts.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-12-22

Sid

5 (6)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Betänkande över EU:s nya dricksvattendirektiv (SOU 2021:81)

§ 69

Kvalitet- och utvecklingschef Daniel Hellström informerade förbundsstyrelsen om betänkande över EU:s nya dricksvattendirektiv. Parallellt med den politiska hanteringen påbörjar myndigheterna med nya och uppdaterade föreskrifter. Direktivet fokuserar på kvaliteten på dricksvatten för alla i unionen. Målet är att skydda människors hälsa från skadliga effekter av alla slags föroreningar.

För Sverige består de viktigaste förändringarna i att kraven på riskbedömning och riskhantering utvidgas och blir obligatoriska. Kraven på råvattenkontroll och skydd av vattentäkt ökar. Antalet ämnen som ska övervakas utökas och nya ämnen utgår från WHO:s rekommendationer. Vidare ställs gemensamma krav på material som kommer i kontakt med dricksvatten och skyldighet att rapportera om läckage av dricksvatten. Även ökade krav på information till allmänheten ingår i direktivet.

För Norrvattens ansvar gällande kvalitetskontroll gäller att undersöka om dricksvattnet uppfyller gräns- och parametervärden i föreskrifterna, men även undersökningar av andra ämnen och mikroorganismer ska utföras om det finns anledning att misstänka att förekomst av sådan kan utgöra en fara för människors hälsa.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2021-011)

§ 70

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-12-22

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Internkontrollplan för 2022 (NV2021-013)

§ 71

Förelåg förslag till internkontrollplan för 2022. Internkontrollplanen för 2022 bygger på tidigare planer och innehåller några nya kontrollpunkter som bland annat handlar om Norrvattens framtida vattenproduktion

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna Internkontrollplan för 2022.

Nästa sammanträde

§ 72

Nästa sammanträde är beslutat till den 16 februari 2021, kl. 17:00, gruppmöten startar kl. 16:30. Sammanträdet hålls digitalt via Microsoft Teams.

Sammanträdets avslutande

§ 73

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

Fullständigt namn	Titel/Befattning	Anslöt	Lämnade
Johan Wallberg	Avdelningschef Projekt och entreprenad	2021-12-22 16:48	2021-12-22 17:35
Annika Palmgren	Förbundssekreterare	2021-12-22 16:48	2021-12-22 17:35
David Lundqvist	Avdelningschef Verksamhetsstöd	2021-12-22 16:50	2021-12-22 17:35
Gunnar Balfe	Ersättare	2021-12-22 16:52	2021-12-22 17:35
Signe Levin	Ersättare	2021-12-22 16:52	2021-12-22 17:35
Annica Nordgren	Ersättare	2021-12-22 16:52	2021-12-22 17:35
Emanuel Alvarez	Ersättare	2021-12-22 16:52	2021-12-22 17:35
Mailis Dahlberg	Ersättare	2021-12-22 16:52	2021-12-22 17:35
Ann-Christin Larsson Frickner	Ledamot	2021-12-22 16:52	2021-12-22 17:35
Catharina Andersson	Ledamot	2021-12-22 16:54	2021-12-22 17:35
Daniel Hellström	Avdelningschef Kvalitet och utveckling	2021-12-22 16:54	2021-12-22 17:35
Åsa Söderbergh	Ersättare	2021-12-22 16:55	2021-12-22 17:35
Jan Erik Björk	Ledamot	2021-12-22 16:55	2021-12-22 17:35
Tommy Lundqvist	Ledamot	2021-12-22 16:56	2021-12-22 17:35
Conny Söderström	Ersättare	2021-12-22 16:56	2021-12-22 17:35
Björn Lindfors	Ledamot	2021-12-22 16:57	2021-12-22 17:35
Cecilia Hobbs	Avdelningschef Kommunikation	2021-12-22 16:57	2021-12-22 17:35
Ronnie Lundin	Ledamot	2021-12-22 16:57	2021-12-22 17:35
Erik Andersson	Ledamot	2021-12-22 16:57	2021-12-22 17:35
Lars Carlsson	Ledamot	2021-12-22 16:58	2021-12-22 17:35
Pehr Granfalk	Ordförande	2021-12-22 16:58	2021-12-22 17:35
Peter Schilling	Vice ordförande	2021-12-22 16:59	2021-12-22 17:35
Klas Bergström	Ersättare	2021-12-22 16:59	2021-12-22 17:35
Inger Olsson-Blomberg	Ersättare	2021-12-22 16:59	2021-12-22 17:35
Håkan Eklund	Avdelningschef Produktion	2021-12-22 17:01	2021-12-22 17:35