



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-02-16
Diarienummer
NV2022-004

Sid
1 (7)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2022, kl. 17:00 – 17:45
Digitalt samt Förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

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

Utses att justera Tommy Lundqvist

Justeringens tid och plats 2022-03-02
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter

Annika Palmgren, sekreterare

Pehr Granfalk, ordförande

Tommy Lundqvist, justerande

Paragrafer
1 - 13

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2022-02-16 2022-03-03 2022-03-24

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift

Annika Palmgren, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2022-004

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 | 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 | 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 |

Justerade sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2022-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 1

Vid uppropet noterades 10 ledamöter och 10 ersättare

Förbundsstyrelsen beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 2

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Tommy Lundqvist.

VD- information

§ 3

VD Håkan Falk informerade förbundsstyrelsen hur Norrvatten hanterar lättnaderna i pandemirestriktionerna. Det råder fortsatt besöksförbud på Görvålverket och inga större interna sammankomster planeras i närtid.

De stora prisökningar som råder i samhället påverkar även Norrvatten, bland annat har kostnader för plaströr (PE) ökat med 50 %, stålrör med 30 % och ventiler med 18 %.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Sid

4 (7)

Diariumnummer

NV2022-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Bokslut 2021

§ 4

Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist informerade förbundsstyrelsen om bokslutet för 2021. Resultatet för 2021 är preliminärt 1,4 Mkr jämfört med budget 1,2 Mkr. De större avvikelser som påverkat resultatet är bland annat högre externa kostnader, lägre driftkostnader och lägre finanskostnader.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Finansrapport per den 31 december 2021 (NV2021-016)

§ 5

Förelåg finansrapport per den 31 december 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP - projektstatus

§ 6

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg informerade förbundsstyrelsen om status i projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP. För projektet har en generalentreprenad i samverkan upphandlats för projekteringen samt rigg för UF-filter (ultrafilter). Framtagning av hantering av skyddsvärda handlingar pågår och planärendet är i gång hos Järfälla kommun. Inledande gestaltungsöppning med arkitekten har genomförts. I detta skede av projektet är kalkylsäkerhet fortfarande låg men ju närmare färdig bygghandling vi kommer desto säkrare blir kalkylerna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Sid

5 (7)

Diarienummer

NV2022-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Norrvattens remissvar

§ 7

Förbundsstyrelsen informerades om Norrvattens remissvar i följande ärenden:

- a) Betänkande över EU:s nya dricksvattendirektiv (SOU 2021:81)
- b) Mål M1167-20. Angående tillstånd till uppförande och drift av energianläggning och hamn i Lövsta inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1, Stockholms stad.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Delegationsbeslut (NV2022-011)

§ 8

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna anmälan och lägga densamma till handlingarna.

Redovisning av internkontroll 2021 (NV2021-013)

§ 9

Förelåg redovisning av internkontroll för 2021. Uppföljning har skett av den fastställda intern kontrollplanen för 2021 och sammanfattningsvis har inga väsentliga brister eller fel upptäckts vid uppföljningen. Några utvecklingsområden finns och är i de flesta fall identifierade sedan tidigare. Exempelvis behöver utvecklingsinsatser göras kring delegationsordningen samt gällande inköpsfrågor och ramavtal.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2021.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2022-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Val av ombud vid Svenskt Vattens årsmöte 2022

§ 10

Förelåg begäran från Svenskt Vatten att anmäla vem som ska utöva kommunalförbundet Norrvattens rösträtt vid föreningsstämman den 9 maj 2022.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Lars Carlsson, (C), som ordinarie ombud samt Catharina Andersson, (S), som ersättare att utöva Norrvattens rösträtt vid föreningsstämman den 9 maj 2022.

Beslut avseende hemställan från Håbo kommun om anslutning till kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-174)

§ 11

Förelåg hemställan från Håbo kommun angående anslutning av Skokloster till kommunalförbundet Norrvatten.

Håbo kommun har önskemål om att ansluta Skoklosters verksamhetsområde för vatten till Norrvattens vattenverk genom avtal alternativt medlemskap. Håbo kommuns intention är att i ett sådant avtal åta sig följande:

- Håbo kommun anlägger överföringsledning och tryckstegring från Upplands-Bro till Skokloster.
- Håbo kommun bekostar all utredning och projektering samt anläggande av överföringsledningar från anslutningspunkten i Upplands-Bro samt andra kostnader som uppstår på grund av anslutningen.
- Tidplanen för Håbo kommuns del är grovt uppskattad till omkring 6 år för utredningar, tillståndsprocesser, projektering och anläggande av överföringsledning från att beslut fattats i Håbo kommunfullmäktige samt hos Norrvatten. Anslutning bedöms tidigast år 2028 eller när kapacitet finns i det kompletterande vattenverket vid Görväln.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med Håbo kommun att utforma ett anslutningsavtal till kommunalförbundet, med intentionen att ansluta Skokloster tidigast 2028 eller när kapacitet finns i det kompletterande vattenverket vid Görväln.

att förvaltningen återrapporterar förhandlingarna till förbundsstyrelsen som sedan fattar beslut om genomförande.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Sid

7 (7)

Darienummer

NV2022-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Nästa sammanträde

§ 12

Nästa sammanträde är onsdagen den 13 april 2022, kl. 17:00. Sammanträdet hålls digitalt via Microsoft Teams och gruppmöten startar kl. 16:30.

Sammanträdet avslutande

§ 13

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare