



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2022-10-20  
Diarienummer  
NV2022-004

Sid  
1 (8)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

<b>Tid och plats</b>	Torsdagen den 20 oktober 2022, kl. 17:00 – 18:05 Digitalt via Microsoft Teams	
<b>Närvarande</b>	Se närvarolista på nästa sida	
<b>Övriga deltagare</b>	Annika Palmgren, förbundssekreterare Håkan Falk, VD David Lundqvist, chef för Verksamhetsstöd Håkan Eklund, produktionschef Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig Johan Wallberg, projekt- och entreprenadchef	Andreas Thunberg, tillträdande VD
<b>Utses att justera</b>	Lars Carlsson	
<b>Justeringens tid och plats</b>	2022-09-14 Förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg	

<b>Underskrifter</b>		<b>Paragrafer</b> 61 - 72
	..... Annika Palmgren, sekreterare	
	..... Pehr Granfalk, ordförande	
	..... Lars Carlsson, justerande	

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

---

<b>Organ</b>	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
<b>Datum</b>	Sammanträdesdatum 2022-10-20	Datum för anslags uppsättande 2022-10-31	Datum för nedtagande 2022-11-21
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
<b>Underskrift</b>	..... Annika Palmgren, sekreterare		

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-10-20

Sid

2 (8)

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		Göran Nilsson, Knivsta	M	X
Järfälla	Björn Lindforss	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 t.o.m §66	M	X	G. Nilsson fr § 67	Gunnar Balfe, Sigtuna	M	X
Upplands-Bro	Jan-Erik Björk	KD		Å. Söderbergh	Emanuel Alvarez, Järfälla	MP	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Conny Söderström, Österåker	M	X
Norrtälje	Tommy Lundqvist	C	X		Annica Nordgren, Täby t.o.m §66	C	X



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-10-20

Sid

3 (8)

Diarienummer

NV2022-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Upprop

§ 61

Vid uppropet noterades 9 ledamöter och 10 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundsstyrelsen är beslutsmässig.

---

### Val av justerare

§ 62

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** jämte ordföranden justera protokollet utse Lars Carlsson.

---



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2022-10-20  
Diarienummer  
NV2022-004

Sid  
4 (8)

---

### VD-information

#### § 63

VD Håkan Falk informerade förbundsstyrelsen om bland annat pågående underhållsarbete som sker på vattenverket. Tillträdande VD Andreas Thunberg hålls löpande uppdaterad om verksamheten och strategiska frågor stäms av.

Det fortsatta läget i omvärlden utvärderas löpande inom ledningsgruppen och övriga befattningshavare samt berörda myndigheter. Norrvatten har stärkt uthålligheten för egen personal i och med inköp av livsmedel med lång hållbarhet. En ny säkerhetskyddsanalys är under arbete och ett nytt system för hantering av skyddsvärda handlingar har driftsatts.

Slutförhandling om Stockholm Exergis energianläggning i Lövsta har genomförts i slutet av september i Mark- och miljödomstolen och domslut är planerat till den 28 november. Norrvattens slutyttrande summeras till att tillstånd för anläggningen bör avvisas alternativt avslås på grund av omfattande brister i samrådet. Om tillstånd skulle beviljas är Norrvattens ståndpunkt att hänsyn måste tas till förbundets redovisning kring säkerhet för dricksvattnet.

Samarbete med medlemskommunerna fortsätter i god anda och i december kommer ett nytt möte med VA-chefer samt Gata/park hållas för att arbeta vidare med hållbar vattenförbrukning.

Presidiet kommer att kontakta politiken i Håbo kommun för fortsatta samtal avseende deras ansökan om anslutning till Norrvatten.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2022-10-20

Sid

5 (8)

Diarienummer

NV2022-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Norrvattens framtida vattenproduktion

#### § 64

Johan Wallberg informerade om projektet Norrvattens framtida vattenproduktion där bland annat upphandling av samverkansentreprenör är slutförd och arbetet med planärendet och tillhörande utredningar fortlöper.

NCC Sverige AB vann upphandlingen och kommer i det första steget, projekteringen, delta och ersättas per timme. För genomförandefasen kan ny upphandling ske om behov uppstår.

Projektet arbetar och utvärderar ständigt olika risker som förekommer eller kan förekomma och på vilket sätt dessa skulle kunna påverka projektets genomförande och tidplan. Ekonomiskt utfall för kvartal 3 är 56,5 Mkr, för innevarande år totalt 91,8 Mkr och för projektet som helhet 97 Mkr.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

### Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2022 (NV2022-015)

#### § 65

David Lundqvist redovisade verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2022. Resultat för perioden slutar på 11 Mkr (budget 0,6 Mkr). För helåret prognosticeras -3 Mkr (budget 0,8 Mkr). Flera prishöjningar och åtgärder ligger planerade till senhösten därav det höga positiva utfallet kontra budget. De större avvikelserna har identifierats och handlar bland annat om högre driftskostnader, högre marknadsräntor och mindre aktiverat arbete i projekt.

Under perioden har investeringsprojekten upparbetat 183 Mkr.

Låneskulden per den 30 september uppgår till 1,4 Mdkr och snitträntan uppgår till 0,97 %.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

---



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2022-10-20  
Diarienummer  
NV2022-004

Sid  
6 (8)

---

### Delegationsbeslut (NV2022-011)

§ 66

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna anmälan och lägga densamma till handlingarna.

---

### Budget för 2023 med verksamhetsplan för 2024 – 2025 (NV2022-014)

§ 67

Förelåg budget för 2023 med verksamhetsplan för 2024 - 2025. Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist redovisade ärendet. Budgetarbetet har haft utgångspunkt i strategiska planen och viktiga omvärldsfaktorer, framför allt avseende säkerhetsläget och ekonomiska förutsättningar. Under planperioden fortsätter arbetet med att öka kapaciteten på Görvälnverket samt arbeta vidare med att attrahera arbetskraft och behålla befintlig kompetens.

I budgetarbetet har särskilda avvägningar avseende elenergi, räntor vattenförbrukning och pensioner gjorts. Ett stort antal kostnadslag ökar kraftigt kommande år och ökningarna väntas inte vara tillfälliga. Orsakerna till ökningarna är drivna av omvärldsfaktorer och står utanför förbundets kontroll. Förbundet kommer att arbeta för att hålla nere kostnadsökningarna till minsta möjliga nivå.

Styrelsen diskuterade förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

**att** godkänna föreliggande förslag till budget för 2023 samt verksamhetsplan för åren 2024 – 2025

**att** fastställa vattenavgiften till 4,90 kr/m<sup>3</sup> per levererad m<sup>3</sup> dricksvatten enligt bilagt förslag  
**att** fastställa förslagen på arvoden till förbundets olika organ i enlighet med tidigare beslut om anpassning till gällande riksdagsmannaarvoden.

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2022-10-20  
Diarienummer  
NV2022-004

Sid  
7 (8)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### **Integritetspolicy för kommunalförbundet Norrvatten (NV2022-232)**

§ 68

Förelåg förslag till Integritetspolicy för kommunalförbundet Norrvatten.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till integritetspolicy.

---

### **Delegation till presidiet att nominera till förtroendeuppdrag i Svenskt Vatten för 2023 (NV2022-027)**

§ 69

Nomineringar till Svenskt Vattens olika organ ska vara organisationen tillhanda senast i januari 2023. Förbundsstyrelsens första sammanträde är föreslaget till den 15 februari. För att effektivisera processen föreslås att styrelsen bemyndigar presidiet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** bemyndiga presidiet att nominera till förtroendeuppdrag i Svenskt Vatten för 2023.

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2022-10-20  
Diarienummer  
NV2022-004

Sid  
8 (8)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Sammanträdesdagar för 2023 (NV2022-016)

#### § 70

Förbundsstyrelsen föreslår sammanträda:

- Onsdagen den 15 februari 2023, kl. 17:00 i förvaltningsbyggnaden
- Onsdagen den 19 april 2023, kl. 17:00 i förvaltningsbyggnaden
- Onsdagen den 14 juni 2023, kl. 17:00 i förvaltningsbyggnaden
- Onsdagen den 30 augusti 2023, kl. 17:00 i förvaltningsbyggnaden
- Onsdagen den 18 oktober 2023, kl. 17:00 i förvaltningsbyggnaden
- Onsdagen den 13 december 2023, kl. 17:00 i förvaltningsbyggnaden

Förbundsfullmäktige föreslår sammanträda:

- Tisdagen den 30 maj 2023, kl. 17:00 i Solna stadshus
- Tisdagen den 7 november 2023, kl. 17:00 i Solna stadshus

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** anta förslaget för sin del samt,  
**att** föreslå förbundsfullmäktige anta förslaget

---

### Nästa sammanträde

#### § 71

Ordförande föreslår att ställa in nästa sammanträde som är inplanerat från den 22 december 2022 och förbundsstyrelsen bjuds in till en gemensam julavslutning den 15 december, se separat inbjudan.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** anta förslaget.

---

### Sammanträdet avslutande

#### § 72

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

---



<b>Namn</b>	<b>Befattning</b>	<b>Anslöt</b>	<b>Lämnade</b>
Pehr Granfalk	Ordförande	2022-10-20 16:57	2022-10-20 18:04
Peter Schilling	Vice ordförande	2022-10-20 16:59	2022-10-20 18:04
Ann-Christin Frickner	Ledamot	2022-10-20 16:57	2022-10-20 18:04
Björn Lindfors	Ledamot	2022-10-20 16:56	2022-10-20 18:04
Catharina Andersson	Ledamot	2022-10-20 16:53	2022-10-20 18:04
Lars Carlsson	Ledamot	2022-10-20 16:56	2022-10-20 18:04
Erik Andersson	Ledamot	2022-10-20 17:00	2022-10-20 17:59
Ronnie Lundin	Ledamot	2022-10-20 16:57	2022-10-20 18:04
Tommy Lundqvist	Ledamot	2022-10-20 16:56	2022-10-20 18:04
Åsa Söderbergh	Ersättare	2022-10-20 16:56	2022-10-20 18:04
Signe Levin	Ersättare	2022-10-20 16:55	2022-10-20 18:04
Göran Nilsson	Ersättare	2022-10-20 16:55	2022-10-20 18:04
Mailis Dahlberg	Ersättare	2022-10-20 16:56	2022-10-20 18:04
Inger Olsson-Blomberg	Ersättare	2022-10-20 16:56	2022-10-20 18:04
Anne Marie Leijon	Ersättare	2022-10-20 16:54	2022-10-20 18:04
Gunnar Balfe	Ersättare	2022-10-20 17:01	2022-10-20 18:04
Emanuel Alvarez	Ersättare	2022-10-20 16:59	2022-10-20 18:04
Conny Söderström	Ersättare	2022-10-20 16:59	2022-10-20 18:04
Annica Nordgren	Ersättare	2022-10-20 16:54	2022-10-20 18:00
Håkan Falk	VD	2022-10-20 16:54	2022-10-20 18:04
Annika Palmgren	Förbundssekreterare	2022-10-20 16:52	2022-10-20 18:05
David Lundqvist	Chef Verksamhetsstöd	2022-10-20 16:53	2022-10-20 18:04
Daniel Hellström	Kvalitets- och utvecklingschef	2022-10-20 16:54	2022-10-20 18:04
Johan Wallberg	Projekt- och entreprenadchef	2022-10-20 16:54	2022-10-20 18:04
Cecilia Hobbs	Kommunikationsansvarig	2022-10-20 16:58	2022-10-20 18:04
Andreas Thunberg	Tillträdande VD	2022-10-20 16:59	2022-10-20 18:04
Håkan Eklund	Produktionschef	2022-10-20 17:00	2022-10-20 18:04

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNIKA PALMGREN  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_093d0a548e0d1ddc1fabf09bd188cdfa34  
DATUM & TID: 2022-10-24 12:59:06 +02:00



NAMN: PEHR-OVE GRANFALK  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09d1d80771b7a7889d482cb33977f88495  
DATUM & TID: 2022-10-24 16:46:31 +02:00



NAMN: Lars Carlsson  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0897bec80df3e8640a73718e967786442f  
DATUM & TID: 2022-10-27 21:00:27 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-10-27 21:00:37 +02:00  
Ref: 51795SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)