



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-04-12
Diarienummer
NV2023-004

Sid
1 (7)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 12 april, kl. 17:00 – 18:45
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg samt digitalt

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Andreas Thunberg, VD
Annika Palmgren,
förbundssekreterare
David Lundqvist, chef för
Verksamhetsstöd
Johan Wallberg, projekt- och
entreprenadchef
Daniel Hellström, kvalitet- och
utvecklingschef
Robert Nilsson, säkerhetschef
§§ 20–26

Utses att justera Erik Östman

Justeringens tid och plats 2023-04-26
Förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg

Underskrifter

Paragrafer
20–35

Annika Palmgren, sekreterare

Sara Kukka-Salam, ordförande

Erik Östman, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2023-04-12 2023-04-26 2023-05-17

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift

Annika Palmgren, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-04-12

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Närvarande ledamöter

Inger Olsson-Blomberg (M), Danderyd (digitalt)

Erik Östman (C), Järfälla (digitalt)

Bino Drummond (M), Norrtälje (digitalt)

Gunnar Balfe (M), Sigtuna

Jonas Riedel (C), Sollentuna (digitalt)

Sara Kukka-Salam (S), Solna, ordförande

Erik Andersson (M), Täby, vice ordförande

Margareta Hamark (L), Upplands Väsby

Tjänstgörande ersättare

Ayla Eftekhari, (S), Sundbyberg (digitalt fr.o.m. § 30)

Björn Lindförss (M), Järfälla

Närvarande ersättare

Catharina Andersson (S), Upplands-Bro (digitalt)

Matilda Hübinette (KNU), Knivsta (digitalt)

Åsa Söderbergh (M), Sollentuna

Lars Rådén (M), Solna

Maria Fälth (KD), Upplands Väsby

Ewa Thorin (M), Vallentuna (digitalt)

Peter Lindqvist (M), Vaxholm,

Annica Nordgren (C), Täby

Frånvarande

Peter Schilling (S), Sundbyberg

Michaela Fletcher (M), Österåker



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-04-12

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 20

Vid uppropet noterades 8 ledamöter och 10 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundsstyrelsen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 21

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordföranden justera protokollet utse Erik Östman.

VD-information

§ 22

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen planerade besök i samtliga medlemskommuners kommunstyrelser under hösten med anledning av projektet Norrvattens framtida vattenproduktion och den planerade låneramshöjningen. VD informerade vidare om organisationsplaneringen för kommande år.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-04-12
Diarienummer
NV2023-004

Sid
4 (7)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Östra Mälarens vattenskyddsområde

§ 23

VD Andreas Thunberg informerade om planeringen av bildandet av ett råd för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Då de flesta kommuner i Stockholms län berör Mälaren som vattentäkt skulle ett råd under Storsthlmns ledning vara till stort gagn för vår råvattentäkt. Ett sådant råd måste vara politiskt initierat.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Hållbar vattenanvändning

§ 24

VD Andreas Thunberg informerade om förbundets arbete kring hållbar vattenanvändning historiskt och inför sommaren 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Säkerhetsskydd NIS 2 och planering för krigsfara och krig

§ 25

Säkerhetschef Robert Nilsson informerade om Norrvattens säkerhetsarbete, implementering av NIS 2-direktivet samt planering för krigsfara och krig.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-04-12
Diarienummer
NV2023-004

Sid
5 (7)

Aktivering av skyddsobjekt Görvålnverket

§ 26

Säkerhetschef Robert Nilsson informerade om Skäftingeholmens och Lövholmens status som vilande skyddsobjekt och vad det skulle innebära att aktivera hela fastigheten som skyddsobjekt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Överföringsledning Norrvatten - Uppsala

§ 27

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg informerade om planen att anlägga en överföringsledning mellan Norrvatten och Uppsala i syfte att öka förbundets redundans till Knivsta samt öka förbundets förmåga av reservvatten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsbeslut (NV2023-011)

§ 28

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna anmälan och lägga densamma till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-04-12

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Årsredovisning för 2022 (NV2023-006)

§ 29

Förelåg till förslag till årsredovisning för 2022 för kommunalförbundet Norrvatten. Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist föredrog årsredovisningen. Det har varit något lägre vattenförbrukning för 2022 vilket innebär lägre intäkter. 2022 har inneburit ett bättre kvalitetsläge för vattnet jämfört med föregående år. Kriget i Ukraina har medfört ökad inflation och ökade kostnader för bland annat energi, kemikalier och räntor. Förbundet uppnår 91 % av miljömålen och investeringstakten har varit hög, 286 Mkr. Förbundets låneskuld vid årets slut var 1,4 Mdkr och lånetaket är på 2,1 Mdkr. Årets resultat landar på -958 000 kr, vilket hanteras genom lösa upp vinster från tidigare år.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att fastställa 2022 års resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 79,4 Mkr till 2023 års investeringar samt

att efter redaktionella ändringar i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.

Beslut om detaljprojektering inom projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP (NV2023-093)

§ 30

Förelåg förslag beslut om detaljprojektering inom projektet Norrvattens framtida vattenproduktion NFVP. VD Andreas Thunberg föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge Norrvatten i uppdrag att genomföra detaljprojektering av projekt NFVP inför genomförandebeslut

att bevilja 225 Mkr¹ för detaljprojektering med en bedömd slutkostnadsprognos för hela projektet om 3,0 Mdkr²

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram uppgående till totalt 437 Mkr.

¹ Exklusive kostnader för risk och oförutsett

² 2022 års penningvärde



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-04-12
Diarienummer
NV2023-004

Sid
7 (7)

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy (NV2023-103)

§ 31

Förelåg förslag att revidera arbetsmiljöpolicy för kommunalförbundet Norrvatten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa förslag till Arbetsmiljöpolicy för kommunalförbundet Norrvatten.

Genomförandebeslut ledningsomläggning (KaVa) Stolpaskogen, Täby, projekt 8563 (NV2020-144)

§ 32

Förelåg förslag till genomförande beslut av ledningsomläggning i Stolpaskogen (KaVa), Täby, projekt 8563. VD Andreas Thunberg föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för projekt 8563 bevilja genomförandebeslut om 33 Mkr. Projektet är planerad inom beslutad investeringsbudget för 2023–2024.

Att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram.

Nästa sammanträde

§ 33

Nästa sammanträde hålls i samband med förbundsstyrelsens konferens på Hufvudsta gård den 13 juni med avslutande middag.

Sammanträdet avslutande

§ 34

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNIKA PALMGREN
DATUM & TID: 2023-04-19 08:45:51 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0541fc9ce8cb2cf4c0e95182c3d5000ff7



NAMN: Sten Erik Östman
DATUM & TID: 2023-04-20 08:11:19 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _099a24363531e5cf1c66bb50bc74cce9c1



NAMN: SARA KUKKA SALAM
DATUM & TID: 2023-04-23 07:45:51 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09eceb9a22e1d66c4424dee17f3f881de2



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-04-23 07:45:56 +02:00
Ref: 73355SE
www.comfact.se



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