



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Sid

1 (6)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 17:00-17:30
Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Håkan Falk, tf. VD
Gunilla Melkersson, chef
Verksamhetsstöd

Utses att justera Doris Vesterlund och Susanne Nordling

Justeringens tid och plats 2020-06-02
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter


Gunilla Melkersson, sekreterare

Paragrafer

1-9


Mikael Jensen, ordförande



Doris Vesterlund och Susanne Nordling, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum Sammanträdesdatum 2020-05-19 Datum för anslags uppsättande 2020-06-03 Datum för nedtagande 2020-07-01

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift 
Gunilla Melkersson, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	-		Leo Smidhammar	M	X
	Karl-Johan Nybell	C	X		Christina Strenger-Böös	C	-
	Torsten Sjögren	M	-		Rolf Lundgren	L	-
Järfälla	Anita Mickos	L	-		Eva Ullberg	S	.
	Björn Lindfors	M	X		Annica Nilsson	V	-
	Andreas Fogeby	S	-		Anders Bengtsson	L	-
	Jiang Millington	MP	-		Gert Jansson	KD	-
	Doris Vesterlund	C	X		Stig Drevemo	M	-
Knivsta	Harriet Swanberg	S	-		Jeanette Meland	M	-
	Gunnar Gidlund	KD	X		Mikael Rye-Danjensen	KNU	-
Nortälje	Bino Drummond	M	-		Staffan Tjömhammar	M	-
	Tommy Lundqvist	C	-		Veronika Areskoug	L	X
	Olle Jansson	S	-		Margareta Lundgren	S	-
Sigtuna	Gunnar Balfe	M	-		Lena Lindgren-Ljungberg	M	-
	Lars Lagerdahl	M	-		Helle Nyman	M	-
	Kurt Pettersson	KD	-		Bengt Hellström	KD	-
	Ronnie Lundin	S	X		Lars Andersson	S	-
Sollentuna	Åsa Söderbergh	M	X		Folke Anger	M	-
	Towe Ireblad	KD	-		Per Gibson	L	X
	Jonas Riedel	C	-		Josefin Silverfur	C	X
	Anne-Marie Leijon	S	X		Julia Mäkitalo-Blent	S	-
	Leandro Andrade	V	-		Peter Godlund	MP	-
Solna	Leif Hansson	M	-		Torsten Svenonius	M	X
	Anders Ekegren	L	X		Veronika de Jonge	M	-
	Susanne Nordling	MP	X		Veronica Nordström	M	-
	André van der Kaay	C	-		Jacques de Maré	MP	-
	Signe Levin	S	-		Sophia Andersson	S	-
	Tove Pehrson	V	X		Faradj Koliev	S	-
Sundbyberg	Hans Beausang	M	-		Jörgen Silén	S	X
	Antina-Maria Hessel	C	X		Max Jeevall Roseneld	M	X
	Anna-Lena Hammarin	L	-		Jesper Wiklund	V	-
	Martin Solberg	MP	-		Maria Bohman Kreij	KD	X
Täby	Mikael Jensen	M	X		Gerhard Makowsky	M	-
	Jessica Jevré	M	X		Carin Wiklund Jörgensen	L	X
	Daniel Wemmergård	C	-		Christer Swartz	KD	-
	Agneta Lundahl Dahlström	S	X		Steven Jörsäter	SD	X
Upplands-Bro	Stanislaw Lewalski	M	X		Göran Malmstedt	M	X
	Ricard Wikman Koljo	C	X		Annika Falk	S	-
	Catharina Andersson	S	-		Marcus Sköld	M	-
Upplands Väsby	Anders Carne	C	X		Åke Roth	M	-
	Kristina Klempt	KD	X		Torsten Hemph	L	-
	Ali Kashefi	S	-		Ann-Christine Jyttner	S	X
Vallentuna	Lars Carlsson	C	X		Bengt-Åke Grip	M	-
	Sandra Rudeberg	S	X		Gustav Eifström	S	-
Vaxholm	Mikael Vigvinter	M	X		Maillis Dahlberg	C	-
	Inger Fridblom	WP	-		Bengt Sandell	S	-
Österåker	Bror Jansson	M	X		Conny Söderström	M	-
	Björn Pålhammar	C	-		Thomas Kjellman	L	X
	Margareta Olin	S	X		Andreas Lennkvist Manriquez	V	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 1

Vid uppropet noterades 23 ledamöter och 13 ersättare.

Förbundsfullmäktige beslutade

att församlingen är beslutsmässig

Godkännande av dagordningen

§ 2

Förbundsfullmäktige beslutade flytta punkt 8 Information från verksamheten till punkt 4.

att godkänna dagordningen.

Sammanträdets kungörande

§ 3

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna från den 5 maj 2020. Ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse via post eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet vederbörligen utlysts.

Information från verksamheten

§ 4

Tillförordnad VD Håkan Falk informerade församlingen om:

- Bakgrund och erfarenhet inför VD posten på Norrvatten.
- Hur Norrvatten hanterar coronaläget. Norrvatten ser idag inga problem med produktionen av dricksvatten. Den diskussion som handlat om kemikaliebrist som

Justera des sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

MSB informerat om avfärdar Norrvatten. För närvarande har produktionen tillräckliga lager av kemikalier. Ledningsgruppen har dagliga avstämningar av läget.

- De riktlinjer angående, Hållbar vattenförbrukning, som Norrvatten tagit fram i samarbete med medlemskommunerna är nu antagna av 13 (av totalt 14) kommuner.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 5

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Doris Vesterlund (C) och Susanne Nordling (MP). Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 2 juni 2020.

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige delgivning (NV2020-036)

§ 6

Förbundsfullmäktige informerades att Leandro Andrade (V), Sollentuna har valts till ny ledamot i stället för Barkat Hussain (V), Sollentuna och Max Jedevall Roseneld (M), Sundbyberg har valts till ny ersättare istället för Fredrik Söderholm (M), Sundbyberg samt Thomas Kjellman (L), Österåker har valts till ny ersättare i stället för Mathias Lindow (L), Österåker.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Kommunalförbundet Norrvatten för år 2019 (NV2020-079)

§ 7

Ekonomichef Gunilla Melkersson föredrog årsredovisningen. Hon beskrev att de flesta av Norrvattens framgångsfaktorer var uppfyllda under året. Målet avseende energiförbrukning har inte uppfyllts och kommer att analyseras för att se om det är för tufft satt. Norrvatten har

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Sid

5 (6)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

aldrig klarat det målet. Inom miljöområdet återstår det att arbeta med omhändertagande av slammet för att målet ska bli 100% uppfyllt.

Viktiga händelser under året redovisades.

Ekonomiskt utföll resultatet bättre än budget. 4,9 mkr gentemot budget 1,5 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras av högre intäkter + 1,5 mkr samt 2 mkr lägre kostnader totalt. Vattendebiteringen utföll i nivå med budget och övriga intäkter, uthyrning av vattenmätare, vattenprover och intern tid visar på ett litet budgetöverskott,

Driftkostnaderna visar på ett utfall i budgetnivå. Högre elkostnader kompenseras av lägre kostnader för kemikalier och slam.

Övriga kostnader avviker negativt och förklaras av att underhållskostnaderna utföll högre p g a några dyra läckor. Kostnaderna för inhyrd personal var också högre men kompenseras av lägre personalkostnader.

Avskrivningarna överskred budget och förklaras av att två projekt som visat sig olönsamma skrevs ner med 4,9 mkr. Projekten är s k kallade pilotprojekt, försök med ny teknik.

Räntekostnaderna utföll positivt gentemot budget då lånen kunnat omsättas med fördelaktig ränta.

Förbundsfullmäktige beslutade

att fastställa 2019 års resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 41,5 Mkr till 2020 års investeringar samt

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.

Revisionsberättelse för 2019

§ 8

Ordförande hänvisade till revisorernas utlåtande avseende årsredovisningen samt övriga granskningsinsatser som genomförts under året. I revisionsberättelsen tillstyrks godkännande av årsredovisningen samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter.

Förbundsfullmäktige beslutade

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 samt,

att godkänna revisionsrapport och revisorernas redogörelse samt lägga desamma till handlingarna.

Sammanträdet avslutande

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2020-093

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

§ 9

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare