



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Sid

1 (5)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 15 april 2020, kl. 17:00
Via videolänk samt Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6,
Sundbyberg


Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Håkan Falk, tf VD
Gunilla Melkersson, chef
Verksamhetsstöd
Cecilia Hobbs,
kommunikationsansvarig
Johan Wallberg, chef projekt
och entreprenad
Andreas Hagelin, chef
produktion och säkerhet
Daniel Hellström, chef kvalitet
och utveckling

Utses att justera Jan-Erik Björk

Justeringens tid och plats 2020-04-29
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter


Cecilia Hobbs, sekreterare

Paragrafer
15-21


Pehr Granfalk, ordförande


Jan-Erik Björk, justerande


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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2020-04-15 2020-04-30 2020-05-21

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift


Cecilia Hobbs, sekreterare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Sid

2 (5)

Diarienummer

NV2020-019

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		Peter Evansson, Knivsta	S	-
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

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Sid

3 (5)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Val av justerare

§ 15

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Jan-Erik Björk (KD).

VD-information

§ 16

Håkan Falk, T.f. VD, informerade styrelsen om Norrvattens förutsättningar att hantera den pågående pandemin och att Norrvatten i nuläget har goda förutsättningar att hålla den samhällskritiska verksamheten igång både när det gäller tillgång till kemikalier och bemanning.

Ett inriktningsbeslut kring Norrvattens framtida vattenförsörjning är planerat till sommaren 2020. Norrvatten håller för närvarande på med utredningar som undersöker Görvålverkets skick. Norrvatten håller också på med ett arbete för att uppdatera befolkningsprognoser.

Den gemensamma utredningen med Stockholm Vatten och Avfall pågår och löper på enligt plan.

Johan Wallberg informerade styrelsen om arbetet med att åtgärda den läcka som uppstod i Kungsängen den 14 april.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsärenden (NV2020-023)

§ 17

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sid
2020-04-15 4 (5)
Diarienummer
NV2020-019

Delegation till presidiet att upphandla ramavtal schaktfri ledningsreovering (NV2019-161)

§ 18

Förelåg delegation till presidiet att upphandla ramavtal schaktfri ledningsreovering.

Johan Wallberg föredrog ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga presidiet att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal.

Årsredovisning 2019 (NV2020-079)

§ 19

Förelåg förslag till årsredovisning.

Gunilla Melkersson föredrog ärendet och inledde med att informera styrelsen om Norrvattens måluppfyllelse 2019.

Pehr Granfalk önskar att Norrvatten ser över målet för energiförbrukning till nästa år.

Daniel Hellström informerade om dricksvattenkvalitet, behovet av ytterligare rening och det arbete som gjorts under året för att höja Görvålnverkets kapacitet på kort sikt.

Norrvatten hade lägre personalomsättning 2019 jämfört med föregående år. Norrvatten har anställt en HR-ansvarig som börjar i juni 2020. Norrvatten har också inlett ett arbete kring arbetsgivarvarumärke.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa 2019 års resultaträkning och balansräkning.

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

att efter redaktionella ändringar i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Sid

5 (5)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Teckningsrätter Norrvatten (NV2020-073)

§ 20

I förbundsstyrelsens beslut 2019-03-06, namngavs de förtroendemän och anställda som i olika angelägenheter ska teckna förbundet. Detta beslut är inte längre tillämpligt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bemyndiga endera förbundsstyrelsens ordförande, Pehr Granfalk eller tillförordnade verkställande direktören, Håkan Falk för kommunalförbundet Norrvattens räkning underteckna avtal, fullmakter och andra handlingar eller skrivelser (motsvarande firmatecknare) om inget annat stadgas i gällande delegationsordning. Kontrasignerare är tjänsteman inom förbundet inom vars ansvarsområde handlingen kan hänföras. Ersättare för ordförande, Pehr Granfalk, är vice ordförande Peter Schilling. Ersättare för tillförordnade verkställande direktören, Håkan Falk, är chefen för Verksamhetsstöd Gunilla Melkersson.

att styrelsen bemyndigar styrelsens ordförande Pehr Granfalk och tillförordnade verkställande direktören, Håkan Falk var för sig, eller den någon av dem i sitt ställe förordnar att vid samtliga under- och överdomstolar, exekutiva och andra myndigheter inom Sverige, anhängiggöra, utföra och bevaka Kommunalförbundet Norrvattens talan i alla mål och ärenden, då förbundets rätt kan vara ifråga. Styrelsen skall hållas informerad.

att vid uttag eller girering av förbundets tillgodohavanden i bank eller på plusgirokonto eller vid mottagandet av medel i övrigt för förbundets räkning, förbundet skall tecknas av endera tillförordnade verkställande direktören, Håkan Falk, eller chefen för Verksamhetsstöd, Gunilla Melkersson, i förening med redovisningsekonom, Anne Svensson O'Connor, att teckna avtal, handlingar avseende löpande förvaltningsärenden, fullmakter m.m. avseende förbundets samtliga bank- och plusgirokonton.

Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Nästa sammanträde

§ 21

Nästa sammanträde hålls onsdagen den 10 juni 2020 kl. 16:30.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare