



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Sid

1 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Tid och plats Onsdagen den 10 juni 2020, kl. 17-18
Digitalt samt Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

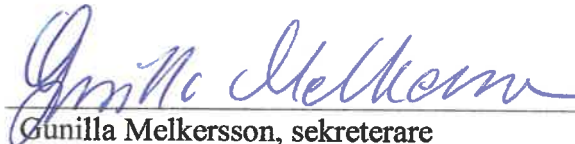
Närvarande Se närvarolista på nästa sida

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
Lena Jande, chef verksamhetsutveckling

Utses att justera Ronnie Lundin

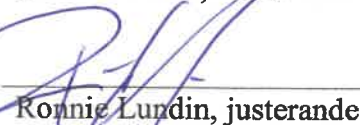
Justeringens tid och plats 2020-06-24
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter


Gunilla Melkersson, sekreterare

Paragrafer
22-32


Pehr Granfalk, ordförande



Ronnie Lundin, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2020-06-10 2020-06-25 2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift 
Gunilla Melkersson, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	x		Åsa Söderbergh, Sollentuna	M	x
Sundbyberg	Peter Schilling	S	-	Anne Marie Leijon	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

2020-06-10

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Upprop

§ 22

Noterades 9 ledamöter och 8 ersättare. Anne Marie Leijon ersätter Peter Schilling.

Förbundsstyrelsen beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Val av justerare

§ 23

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Ronnie Lundin.

VD-information

§ 24

Håkan Falk, tf VD, informerade förbundsstyrelsen om att Norrvatten har ett stabilt produktionsläge för närvarande, men ser en tydlig koppling mellan utomhustemperatur och vattenförbrukning. Normalt brukar vattenförbrukningen gå ner efter midsommar. I år är det troligt att pandemin gör att fler invånare stannar hemma, så det kan hända att vi får perioder av hög förbrukning även under resten av sommaren. Håkan Falk informerade styrelsen om hur Norrvatten arbetar med kommunikation kopplat kring att spara vatten/hållbar vattenförbrukning.

När det gäller den rådande pandemin så har Norrvatten en god beredskap för att klara det samhällskritiska uppdraget. Läget är för närvarande bra när det gäller bemanning och tillgång till kemikalier.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Information om det fortsatta arbetet med Norrvattens framtida vattenproduktion

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

§ 25

Förelåg rapport om det fortsatta arbetet med Norrvattens framtida vattenproduktion. Johan Wallberg informerade om det arbete som gjorts och som planeras framåt. Befolkningsprognoserna som ligger till grund för Norrvattens prognoser om vattenförbrukning har reviderats. Resultatet visar på ett lägre vattenbehov år 2050 än i tidigare prognos.

Norrvatten utreder möjligheten att bygga ut produktionskapaciteten i etapper fram till 2030. Upplägget bygger på att behålla Görvålverket så långt det är möjligt, men att komplettera det med utökad rening och utbyggd kapacitet i en kompletterade anläggning som byggs etappvis. En tredje mikrobiologisk barriär, dvs. ett ytterligare reningssteg, kommer ingå i den första etappen.

Att behålla Görvålverket innebär att vissa risker accepteras eftersom alla risker i det befintliga verket inte kan åtgärdas. Betonganalysen som gjorts under våren visar dock att betongen i dagens vattenverk är i relativt gott skick. Om man gör besiktningar av betongen regelbundet, ungefär vart femte år, kan det gå att upptäcka sådant som behöver åtgärdas i tid. Återkommande inspektioner gör att risken för störningar i verket minskas.

Inriktningsbeslut planeras till hösten 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning per 2020-03-31 inkl. finansrapport (NV2020-113)

§ 26

Förelåg verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2020. Chef för Verksamhetsstöd, Gunilla Melkersson, föredrog rapporten. Extra kostnader i samband VD-byte innebär ett resultat på - 1,9 miljoner kronor.

Gunilla Melkersson informerade också om Norrvattens personalomsättning. Personalomsättningen har minskade under 2019 och ligger på 0 under första kvartalet 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Sid

5 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Revisionsrapport granskning av årsredovisning för 2019 (NV2020-099)

§ 27

Förelåg revisionsrapport avseende granskning av årsredovisning för 2019.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Marknadskartläggning för Norrvatten

§ 28

Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig, föredrog ärendet. Norrvatten har genomfört en målgrupps- och kännedomsundersökning genom Ipsos. Dessa undersökningar har gjorts regelbundet sedan 2008 i syfte att undersöka allmänhetens kännedom om Norrvatten och attityder och beteende gällande dricksvatten.

39 % känner till Norrvatten (en liten ökning sedan förra mätningen) och av dessa är det 71 % som har stort eller mycket stort förtroende för Norrvatten, motsvarande siffra 2017 var 82%. Andelen som har lågt/mycket lågt förtroende för Norrvatten är fortsatt låg (6%).

Generellt visar undersökningen en positiv utveckling i andelen respondenter som instämmer i att Norrvatten är pålitliga, effektiva, kompetenta, kvalitetsmedvetna, miljömedvetna och ansvarsfulla. Resultatet av undersökningen bifogas protokollet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsbeslut (NV2020-023)

§ 29

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2020-019

Norrvatten
Förbundsstyrelsen

Investeringsbeslut avseende utbyte av ledning mot Tibblerservoaren (NV2020-101)

§ 30

Förelåg investeringsbeslut avseende utbyte av ledning mot Tibblerservoaren. Projekt- och entreprenadchefen, Johan Wallberg, föredrog ärendet. Han informerade även om läckan i Kungsängen som inträffade den 3 juni. Ledningen uppstod när en grävmaskinist grävde av Norrvattens ledning.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för projekt 5036 H39, V500 GAP mot Tibblerservoaren i Upplands-Bro, bevilja reviderat genomförandebeslut på 22 Mkr enligt bilaga
att bemyndiga verkställande direktör att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Nästa sammanträde

§ 31

Nästa sammanträde hålls den 26 augusti 2020, kl. 17:00.

Sammanträdet avslutande

§ 32

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade alla en trevlig sommar och avslutade sammanträdet.


Justerares sign

Utdragsbestyrkare