



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-17

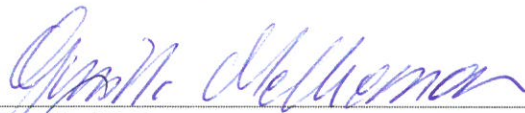
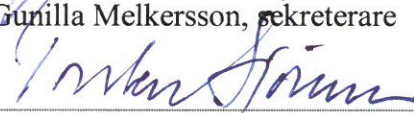
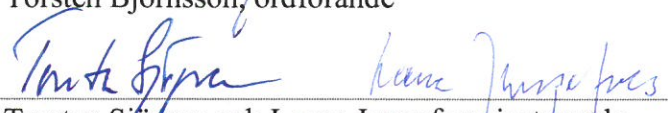
Sid

1 (7)

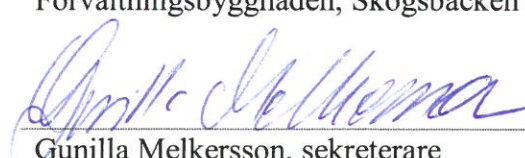
Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats	Tisdagen den 17 oktober, kl. 16:30-17.30 Solna stadshus	
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida	
Övriga deltagare	Johanna Lindgren, VD Gunilla Melkersson, ekonomichef Tommy Thoweman, sammankallande revisionen Benkt Kullgard, ordförande valberedningen Annika Palmgren, administratör	
Utses att justera	Torsten Sjögren och Leena Jungefors	
Justeringens tid och plats	2017-10-31 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg	
Underskrifter	 _____ Gunilla Melkersson, sekreterare	Paragrafer 14-26
	 _____ Torsten Björnsson, ordförande	
	 _____ Torsten Sjögren och Leena Jungefors, justerande	

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

Organ	Norrvatten, Förbundsfullmäktige		
Datum	Sammanträdesdatum 2017-10-17	Datum för anslags uppsättande 2017-11-01	Datum för nedtagande 2017-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 _____ Gunilla Melkersson, sekreterare		

Justerades sign

Utdragsbestyrkare





Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sid

2017-10-17

2 (7)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Anders Bergstrand	M	X
	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Katja Isacson	M	-
	Kjell Rosén	MP	X		Lars-Gunnar Wallin	L	X
Järfälla	Leena Jungfors	S	X		Solveig Byberg	S	X
	Agnita Wärn	MP	X		Jonas Semeholt	MP	-
	Vakant	C	-		Manuel Melki	C	-
	Emma Feldman	M	-		Björn Lindfors	M	-
	Lars Bergstig	L	-		Roland Borgström	KD	-
Knivsta	Klas Bergström	M	-		Anders Grönvall	S	X
	Per Lindström	KD	X		Kenneth Gunnar	KN.NU	-
Norrälje	Olle Jansson	S	X		Margareta Lundgren	S	-
	Kjell Jansson	M	-		Ann Lewerentz	M	-
Sigtuna	Gun Eriksson	S	X		Ronnie Lundin	S	-
	Abir Karademir	S	X		Vakant	L	-
	Lars Lagerdahl	M	X		Lena Lindgren-Ljungberg	M	X
	Gunnar Balfe	M	X		Mats Weibull	M	-
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X		Tomas Franzén	M	X
	Agneta Sjöstedt	M	-		Per Gibson	L	X
	Carina Knorpp	L	-		Towe Ireblad	KD	X
	Robin Sjöberg	S	X		Anne-Marie Leijon	S	-
	Peter Godlund	MP	X		Barkat Hussain	V	X
Solna	Magnus Nilsson	M	-		Eva Gustavsson	M	X
	Lars-Erik Salminen	M	X		Helene Ekegren	M	-
	Anne Utter	L	X		Per Engström	L	X
	Magnus Persson	C	X		Kent-Rune Sjöholm	KD	-
	Signe Levin	S	X		Faradj Koliev	S	-
	Georgios Kontorinis	S	X		Victoria Johansson	MP	X
	Matilda Baraibar	MP	-		Vakant	V	-
Sundbyberg	Jörgen Silén	S	X		Kajsa Adenbäck	S	-
	Karin Holmberg	S	X		Beatrice Kindembe	S	X
	Fredrik Söderholm	M	X		Hans Beausang	M	X
	Ritva Runestad	M	X		Anna-Lena Hammarin	L	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Karin Rönnerberg	M	X
	Mikael Jensen	M	X		Per Åke Evén	C	-
	Jan-Åke Willumsen	L	X		Rolf Åbjörnsson	KD	-
	Conny Fogelström	S	X		Eva Lindau	S	-
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Jan-Erik Björk	KD	-
	Moslim Akill Ali	MP	-		Ricard Koljo	C	-
	Fredrik Kjos	M	-		Marcus Sköld	M	-
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	-		Gert Lindström	S	-
	Ann-Christine Jyttner	S	X		Kjell Jonsson	MP	X
	Christine Hanefalk	M	X		Torsten Hemph	L	X
Vallentuna	Elwe Nilsson	M	-		Lars Carlsson	C	X
	Anette Karlsson	S	X		Ing-Marie Elfström	S	-
Vaxholm	Svante Nordell	M	X		Mailis Dahlberg	C	X
	Lars Lindgren	M	-		Bengt Sandell	S	-
Österåker	Bror Jansson	M	X		Pär Lindfors	M	-
	Mathias Lindow	L	-		Annette Denborg	C	X
	Lars Starkerud	S	X		Margareta Olin	S	-



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sid

2017-10-17

3 (7)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 14

Vid uppropet noterades 54 ledamöter och ersättare

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 15

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdets kungörande

§ 16

Sammanträdet har kungjorts i Dagens Nyheter och Sigtunabygden den 4 oktober 2017, samt på medlemskommunernas anslagstavlor från den 4 oktober 2017. Samtliga ledamöter och ersättare har fått personlig kallelse genom brev eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet är vederbörligen utlyst.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 17

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Torsten Sjögren (M) och Leena Jungefors (S).

Tid och plats: protokollet skickas med post till berörda inom en vecka och justeras den 31 oktober 2017.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Sid

4 (7)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige - delgivning

§ 18

Lars Carlsson (C), Vallentuna har valts istället för Mattias Andersson (C), Vallentuna
Christine Hanefalk (M), Upplands Väsby har valts istället för Jan-Erik Ek (M), Upplands
Väsby

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delårsrapport per den 30 juni 2017 (NV2017-172)

§ 19

Förelåg Delårsrapport per den 30 juni 2017. VD och ekonomichefen föredrog rapporten. Det finansiella målet Resultat genom omsättning, beräknas inte nå målet. Prognosen visar att budget kommer att klaras om den jämförelsestörande posten avseende pensionskostnader, räknas bort.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna föreliggande förslag till delårsrapport per den 30 juni 2017.

Budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2020 (NV2017-173)

§ 20

Förelåg budget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020. VD och ekonomichef föredrog rapporten.

Budgeten 2018 visar ett noll-resultat. Vattenförbrukningen budgeteras ligga kvar på den höga nivå som nu föreligger. Avgiften höjs 1,5 % och blir 2018 3,75 kr/m³.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020

att fastställa 2018 års vattenavgifter enligt bilagt förslag samt

att fastställa förslaget på arvoden till förbundets olika organ i enlighet med tidigare beslut om anpassning till gällande riksdagsmannaarvoden.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Sid

5 (7)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Val av ledamot i förbundsstyrelsen (NV2017-008)

§ 21

Jonas Nygren (S), Sundbyberg har av sagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen.
Erik Nordman (L), Solna har av sagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att entlediga Jonas Nygren (S), Sundbyberg från uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen

att entlediga Erik Nordman (L), Solna från uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen

att välja Peter Schilling (S), Sundbyberg som ledamot i förbundsstyrelsen istället för Jonas Nygren (S).

att välja Per Engström (L), Solna som ledamot i förbundsstyrelsen istället för Erik Nordman (L)

Val av vice ordförande i förbundsstyrelsen (NV2017-008)

§ 22

Jonas Nygren (S), Sundbyberg har av sagt sig uppdraget som vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att entlediga Jonas Nygren (S), Sundbyberg från uppdraget som vice ordförande i förbundsstyrelsen

att välja Catharina Andersson (S), Upplands-Bro som vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Godkännande av uppdaterad ledningskarta för Norrvatten (NV2017-254)

§ 23

Norrvattens anläggningar och huvudledningssystem redovisas i en ledningskarta som biläggs förbundsordningen. Enligt Norrvattens förbundsordning (§ 15) ska ändring eller utvidgning av Norrvattens ledningsnät beslutas av förbundsfullmäktige. Ledningskartan har uppdaterats med de av Norrvattens fullmäktige beslutade ledningsnätsprojekten.

Förbundsfullmäktige beslutade

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

att godkänna uppdateringen.

Annonsering av förbundsfullmäktiges sammanträden år 2018 (NV2017-252)

§ 24

Förelåg förslag till annonsering av förbundsfullmäktiges sammanträden år 2018.

Förbundsfullmäktige beslutade

att under år 2018 ska kungörelse ske i Dagens Nyheter och Sigtunabygden/Knivstabygden samt på de hemsidor för vilka ägarkommunerna lämnar sitt tillstånd.

Sammanträdesdagar 2018 (NV2017-169)

§ 25

Förelåg förslag till sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige för 2018.

- 15 maj
- 16 oktober
- 18 december (valsammanträde)

Sammanträdena föreslås starta kl. 17:00 i Solna stadshus

Förbundsfullmäktige beslutade

att anta förslaget.

Strategisk plan för Norrvatten 2026, information

§ 26

VD föredrog den av styrelsen fastställda strategiska planen för Norrvatten.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sid

2017-10-17

7 (7)

Diarienummer

NV2017-032

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdet avslutande

§ 27

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare