

## Förbundsstyrelsens protokoll 11 juni

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Förbundsstyrelsens protokoll 2024-06-11.pdf

Storlek: 256360 byte

Hashvärde SHA256:

d05a21596e94e4dac034a394df9f725a7d4a42011e82bb021271900914e15dac

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 3:

**ANNIKA SUSANNE ELISABET PALMGREN**

Signerat med BankID 2024-06-20 10:22 Ref: a5e37c56-62af-4103-9669-8d6036367a80

**SARA KUKKA SALAM**

Signerat med BankID 2024-06-20 13:51 Ref: a6ef0a1b-52e8-4d24-adc0-5cec2c6cf6af

**Gunnar Manfred Balfe**

Signerat med BankID 2024-06-26 10:34 Ref: fc7c74ff-046b-4790-bfd2-2a479a07a8f9



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

<b>Tid och plats:</b>	Tisdagen den 11 juni 2024, kl. 18:00-18:45 Digitalt
<b>Beslutande:</b>	Se bifogad närvarolista
<b>Ej tjänstgörande ersättare:</b>	Se bifogad närvarolista
<b>Övriga deltagare:</b>	Andreas Thunberg, VD Annika Palmgren, förbundssekreterare Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd Robert Nilsson, säkerhetschef §§ 37–42
<b>Utses att justera:</b>	Gunnar Balfe
<b>Plats och tid för justeringen:</b>	Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på signatusidan först i protokollet
<b>Paragrafer:</b>	37–48
<b>Underskrifter:</b>	
Sekreterare:	Annika Palmgren
Ordförande:	Sara Kukka-Salam
Justerare:	Gunnar Balfe

### Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet publiceras på [www.norrvatten.se/anslagstavla](http://www.norrvatten.se/anslagstavla).

<b>Organ:</b>	Förbundsstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum:</b>	2024-06-11
<b>Datum för publicering av anslag:</b>	2024-06-25
<b>Datum för avpublicering av anslag:</b>	2024-07-16
<b>Förvaringsplats för protokollet:</b>	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

### Närvarolista

#### Ordinarie ledamöter

Sara Kukka-Salam, Ordförande	S	Solna	Ja
Erik Andersson, vice ordförande	M	Täby	Ja
Inger Olsson-Blomberg	M	Danderyd	Ja
Erik Östman	C	Järfälla	Ja
Kjell Jansson	M	Norrtälje	Ja
Gunnar Balfe	M	Sigtuna	Ja
Jonas Riedel	C	Sollentuna	Ja
Ayla Eftekhari	S	Sundbyberg	Nej
Margareta Hamark	L	Upplands Väsby	Ja
Michaela Fletcher	M	Österåker	Ja

#### Ersättare

Björn Lindforss	M	Järfälla	Ja
Matilda Hübinette	KNU	Knivsta	Ja
Åsa Söderbergh	M	Sollentuna	Ja
Lars Rådén	M	Solna	Nej
Leif Elofsson	S	Sundbyberg	Ja
Annica Nordgren	C	Täby	Ja
Kristian Cronsell	S	Upplands-Bro	Ja
Maria Fälth	KD	Upplands Väsby	Nej
Ewa Thorin	M	Vallentuna	Ja
Peter Lindqvist	M	Vaxholm	Nej

#### Närvaro Ersättare

L. Elofsson



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

### § 37

#### Upprop

##### Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

### § 38

#### Fastställande av dagordning

##### Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer dagordningen.

### § 39

#### Val av justerare

##### Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Gunnar Balfe att justera protokollet jämte ordförande.

### § 40

#### VD-information

##### Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

#### Sammanfattning

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om:

- Pågående uppdatering av Norrvattens målarbete



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 4 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

### § 41

## Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2024 (NV2024-015)

### Beslut

Förbundsstyrelsen

- Godkänner verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2024 och lägger densamma till handlingarna.

### Sammanfattning

Resultatet för kvartalet uppgår till 1,1 mkr jämfört med budget 0,5 mkr för motsvarande period och för helåret är prognosen en budget i balans. Sammanfattningsvis bedömer förbundets ledning att den ekonomiska situationen är under god kontroll. Uppföljningen av verksamheten för första kvartalet visar att verksamheten följer samtliga uppsatta mål.

### Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

### § 42

## Revisionsrapport för årsredovisning samt temagranskning 2023 (NV2024-008)

### Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Förelåg revisionsberättelse för år 2023 samt granskning av densamma. Säkerhetschef Robert Nilsson redogjorde de åtgärder förbundet hanterat med anledning av temagranskningen.

### Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 6 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

### § 43

## Hållbar vattenanvändning – status

### Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

### Sammanfattning

Kommunikationsansvarig Cecilia Hobbs redogjorde för:

- Läget för vattenverket och kommunikationsinsatser som genomförts under maj 2024



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

### § 44

#### Delegationsärenden (NV2024-011)

##### Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

##### Sammanfattning

Enligt Norrvattens delegationsordning (NV2023-158) ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen på det närmast påföljande sammanträdet.

##### Beslutsexpediering

Akten





Förbundsstyrelsen

## § 45

### Budgetförutsättningar för 2025

#### Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner budgetförutsättningarna för kommunalförbundet Norrvatten för år 2025 och lägger desamma till handlingarna.

#### Sammanfattning

Kommunalförbundet Norrvatten står inför en period som präglas av hög investeringstakt som medför ökad skuldsättning, osäkra omvärldsförhållanden framför allt avseende räntor, samt en osäkerhet i den bedömda mängden vatten som kommer att produceras och därmed kunna vara underlag för kostnader att fördelas på. Organisationen har stort fokus på projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP, ett projekt där förbundet planerar att förnya produktionsanläggningen för att förbättra driftsäkerheten och öka produktionskapaciteten samt förbättra vattenreningen.

För att täcka de nödvändiga kostnaderna är den preliminära bedömningen att vattenavgiften för 2025 behöver höjas från 5,19 kr/m<sup>3</sup> till ca 5,82 kr/m<sup>3</sup> vilket motsvarar 12 % och ett förslag till förändrad vattenavgift kommer att läggas fram i samband med att budget för 2025 behandlas. Det bör noteras att bedömningen är preliminär och kan komma att ändras under budgetprocessens gång.

#### Beslutsexpediering

Akten

Ledningsgruppen



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 9 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

### § 46

## Revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten (NV2024-187)

### Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Fastställer föreslagen revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten.

### Sammanfattning

Föreliggande förslag till revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten innehåller ändring av undertecknande av anställningsavtal från förbundets sida.

### Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sida 10 av 10  
Sammanträdesdatum: 2024-06-11  
Ärendenummer: NV2024-004

### § 47

#### Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls digitalt den 28 augusti 2024, kl. 17:00.

### § 48

#### Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och önskade alla en glad sommar.