



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2021-11-02
Diarienummer
NV2021-002

Sid
1 (6)

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats Tisdagen den 2 november 2021, kl. 17:00 – 17:45
Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Håkan Falk, VD
David Lundqvist, chef
Verksamhetsstöd
Annika Palmgren,
förbundssekreterare
Johan Wallberg, projekt- och
entreprenadchef
Birgitta Schwinn, revisor
Benkt Kullgard,
valberedningens ordförande

Utses att justera Stanislaw Lewalski och Agneta Lundahl Dahlström

Justeringens tid och plats 2021-11-16
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter

Annika Palmgren, sekreterare

Mikael Jensen, ordförande

Paragrafer
20 – 29

Stanislaw Lewalski och Agneta Lundahl Dahlström, justerande

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

Organ Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2021-11-02 2021-11-17 2021-12-08

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift

Annika Palmgren, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Sid

2 (6)

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

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

Justierades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Sid

3 (6)

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 20

Vid uppropet noterades 24 ledamöter och 24 ersättare.

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 21

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdets kungörande

§ 22

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna från den 18 oktober 2021. Ledamöter och ersättare har mottagit personlig kallelse via e-post eller post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet vederbörligen utlysts.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 23

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Stanislaw Lewalski (M) och Agneta Lundahl Dahlström (S). Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 16 november 2021.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Sid

4 (6)

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Delgivning av fyllnadsval till förbundsfullmäktige (NV2021-005)

§ 24

Förbundsfullmäktige informerades att Ewa Thorin (M), Vallentuna valts till ersättare i stället för Bengt-Åke Grip (M), Vallentuna.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Delårsrapport per den 30 juni 2021 (NV2021-015)

§ 25

Förelåg delårsrapport per den 30 juni 2021 med prognos för helåret. Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist redovisade rapporten. Under första halvåret har 26 miljoner m³ dricksvatten producerats, investeringstakten är hög, arbetet med NFVP, Norrvattens framtida vattenproduktion pågår där konsultupphandlingarna är klara. Under våren genomfördes en medarbetarundersökning där resultatet gav Norrvatten en "Great Place to Work"-certifiering.

Prognosen för helåret är 40 tkr jämfört med budgeterat resultat 1 169 tkr.

Eftersom Norrvatten är inne i en hög investeringstakt som kommer att bli än högre de kommande åren, nås inte målvärdet för självfinansieringsgraden. Övriga nyckeltal ligger inom förväntat målvärde.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna delårsrapport per den 30 juni 2021.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Sid

5 (6)

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Budget för 2022 samt verksamhetsplan för 2023 – 2024 (NV2021-014)

§ 26

Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist redovisade förslag till budget för 2022 med verksamhetsplan för 2023 – 2024.

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät där merparten av anläggningarna byggdes under 1960- och 1970-tal. Regionens expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och regionens tillväxt, samt till befintligt vattenverks förutsättningar och kvarvarande livslängd.

Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut under 2020 att starta projektering av projektet Norrvattens framtida vattenproduktion. Den investeringen, tillsammans med investeringar i förnyelse av ledningsnät och utökad kapacitet i ledningsnät för kommer att påverka finanseringsbehovet framöver och ett arbete pågår för att planera finansieringen av detta.

Verksamheten finansieras av lån inom en låneram som är beslutad och godkänd av alla förbundsmedlemmar. Låneskulden kommer under 2021 att uppgå till cirka 1 300 mkr. Ett ärende om att höja låneramen till 2 100 mkr är hos ägarkommunerna för godkännande under hösten 2021.

För att täcka Norrvattens nettokostnader under 2022 budgeteras en avgiftsökning på 3,9 %. Avgiften budgeteras till 4,10 kr/m³ varav den rörliga delen är 1,23 kr/m³

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2022 samt flerårsplanen för åren 2023 – 2024

att fastställa vattenavgiften till 4,10 kr per levererad m³ dricksvatten enligt bilagt förslag

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Sid

6 (6)

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdagar för 2022 (NV2021-010)

§ 27

Förslag till sammanträdesdagar för 2022:

- Tisdagen den 17 maj 2022, Solna stadshus, kl. 17:00
- Tisdagen den 8 november 2022, Solna stadshus, kl. 17:00
- Tisdagen den 13 december 2022 (valsammanträde), Solna stadshus, kl. 17:00

Förbundsfullmäktige beslutade

att anta förslaget.

Information om projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP

§ 28

VD Håkan Falk informerade bland annat om diskussioner kring Stockholm Exergi och Lövsta. Norrvattens inställning är att etableringen i Lövsta inte får påverka vår verksamhet på något sätt.

13 av 14 medlemskommuner har godkänt Norrvattens hemställan om utökad låneram. Samtliga medlemskommuner bedöms godkänna den utökade låneramen före årsskiftet.

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg informerade om status i projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP. Projektet har bemannats upp med allt fler konsulter och projektorganisationen är etablerad. Projektet befinner sig fortsatt i planera-fasen och pågående aktiviteter för närvarande är bland annat genomsyn av situationsplaner och utveckling av möjligheter samt gestaltning av kompletterande vattenverket.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet avslutande

§ 29

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare