



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-01 Sid 1 (9)  
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

**Tid och plats** Onsdagen den 1 september 2021, kl. 17:00 – 18:10  
Förvaltningsbyggnaden samt digitalt via Microsoft Teams

**Närvarande** Se närvarolista på nästa sida

**Övriga deltagare** Håkan Falk, VD Carl-Ludvig Wennerström, JLL  
David Lundqvist, chef §§ 38-42  
Verksamhetsstöd  
Annika Palmgren,  
förbundssekreterare  
Johan Wallberg, projekt- och  
entreprenadchef  
Daniel Hellström, kvalitet- och  
utvecklingschef  
Cecilia Hobbs,  
kommunikationsansvarig

**Utses att justera** Erik Andersson

**Justeringens tid och plats** 2021-09-15  
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Underskrifter**

**Paragrafer**  
38 – 49

Annika Palmgren, sekreterare

Pehr Granfalk, ordförande

Erik Andersson, justerande

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

---

**Organ** Norrvatten, Förbundsstyrelsen

**Datum** Sammanträdesdatum 2021-09-01 Datum för anslags uppsättande 2021-09-16 Datum för nedtagande 2021-10-07

**Förvaringsplats för protokollet** Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Underskrift**   
Annika Palmgren, sekreterare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Sid

2 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	X		Åsa Söderbergh, Sollentuna	M	-
Sundbyberg	Peter Schilling	S	X		Signe Levin, Solna	S	X
Upplands Väsby	Ann-Christin Frickner	C	X		Klas Bergström, Knivsta	S	X
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

2021-09-01

Sid

3 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Upprop

§ 38

Vid uppropet noterades 10 ledamöter och 9 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att församlingen är beslutsmässig samt,**

---

### Val av justerare

§ 39

Förbundsstyrelsen beslutade

**att jämte ordförande justera protokollet utse Erik Andersson.**

---

  
Justerades sign

  
Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Sid

4 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### VD-information

#### § 40

VD Håkan Falk informerade förbundsstyrelsen om sommarens produktionsläge. Den 8 juni gick Norrvatten ut med en vädjan till allmänheten om att spara vatten då prognosen visade på varmt väder. Samarbetet med medlemskommunerna fungerade mycket bra och budskapet fick bra spridning i TV, radio, lokaltidningar och sociala medier. Produktionen låg över uthållig kapacitet i 14 dagar.

Håkan Eklund har börjat som produktionschef den 1 september. Han kommer närmast från Stockholm Vatten och Avfall där han var platschef på Norsborgs vattenverk.

Norrvatten kommer tillsammans med Käppalaförbundet att rekrytera en säkerhetschef.

Alla medlemskommuner är på väg in i Kommuninvest vilket innebär att Norrvatten kommer ha möjlighet till några punkter lägre ränta på låneramen.

Danderyds kommun fattade beslut den 30 augusti att godkänna utökning av Norrvattens låneram. Nu har de flesta medlemskommuner godkänt låneramsökningen. De resterande medlemskommunerna förväntas fatta beslut under hösten.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga information till handlingarna.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Sid

5 (9)

Darienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Norrvattens framtida vattenproduktion – statusrapport

#### § 41

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg informerade förbundsstyrelsen om status i projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP. En projektledare för projektet började den 1 september och ska stötta projekchef Patrik Blomendahl i arbetet med det kompletterade vattenverket.

Projektet befinner sig i planerfasen och för närvarande pågår bland annat framtagning och genomgång av förslag på situationsplaner, dimensionerande förutsättningar, fortsatt arbete med miljöutredning för nollprocess och fortsatt arbete med definition av skyddsvärda handlingar och modeller. Nytt projektverktyg har upphandlats. Prognosen för 2021 har reviderats ned något då dessa arbeten kommer att genomföras under 2022.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Sid

6 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Redovisning av finansstrategitest

§ 42

Carl-Ludvig Wennerström, finansrådgivare på JLL redovisade på vilket sätt ett finansstrategitest kan påverka Norrvattens kostnader utifrån inriktningsbeslutet.

Med hjälp av ett strategitest kan Norrvatten besluta om vilken normportfölj/strategi som är bäst lämpad med beaktande dels av ekonomiska förutsättningar, dels förutsättningar i räntemarknaden. Förutsättningar förändras över tid därför behöver befintlig strategi utvärderas löpande.

Genom ett strategitest kan bland annat följande frågor besvaras:

- Hur räntekänslig är verksamheten
- Hur kommer viktiga nyckeltal att påverkas
- Hur påverkas vattenavgifterna?

Slutsatserna av strategitestet anger att den resultatmässiga utmaningen som kommer 2029 inte kan skyddas fullt ut genom ett strategival idag. Ränterisken behöver hanteras för de tidigare åren då skulden stiger och ränta ska betalas. Den strategiska gruppen kommer sammanträda inom kort och då föreslå för förbundsstyrelsen om det är aktuellt att revidera finansstrategin.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Sid

7 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Hemställan om anslutning av Håbo kommun till kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-174)

#### § 43

Håbo kommun har den 20 maj 2021 inkommit med ansökan om medlemskap i kommunalförbundet Norrvatten alternativt teckna avtalsanslutning. Anslutningen berör Skokloster som idag består av 2200 hushåll och beräknas uppgå till cirka 6000 år 2050. Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg redovisade kort konsekvenserna vad en anslutning av Håbo kommun skulle innebära. Anslutningen skulle ske omkring år 2028, vilket innebär att det är när Norrvattens kompletterande vattenverk skulle stå färdigt. Med så pass få anslutna skulle en avtalsanslutning vara aktuell. En anslutning behöver utredas för att säkerställa att kapaciteten för Norrvattens befintliga medlemskommuner är säkrad. Dessutom behöver priset för vattnet beräknas för att täcka produktion, investeringar och reinvesteringar. Förslag till beslut kommer att läggas fram för förbundsstyrelsen vid ett senare tillfälle.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga information till handlingarna.**

---

### Delegationsärenden (NV2021-011)

#### § 44

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga anmälan till handlingarna.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Sid

8 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### **Delårsrapport per den 30 juni 2021 (NV2021-015)**

§ 45

Förelåg delårsrapport per den 30 juni 2021 med prognos för helåret. Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist redovisade rapporten. Under första halvåret har 26 miljoner m<sup>3</sup> 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 har sänkts från cirka 1,2 Mkr till 40 000 kr på grund av högre kostnader för bland annat personal och högre elkostnader. Spotpriserna på elmarknaden ligger högt för närvarande. Norrvatten utvärderar regelbundet hur stor del av elpriset som säkras upp. För närvarande är 80 % fast kostnad och 20 % rörligt.

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.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

**att godkänna delårsrapport per den 30 juni 2021.**

---

### **Finansrapport per den 30 juni 2021 (NV2021-016)**

§ 46

Förelåg finansrapport per den 30 juni 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.**

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare





## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Sid

9 (9)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### **Genomförandebeslut ledningsförnyelse, Brista GAP, Märsta, projekt 8580 (NV2021-244)**

#### § 47

Ledningen mellan Valsta reservoaren och Brista har en Hobas sektion på cirka 1000 meter. Läckor på denna sektion kan få stora konsekvenser. Vid läcka 8 augusti 2020 konstaterades att ledningsbädden och kringfyllningen är obefintlig och sannolikheten för nya läckor därmed stor. Dimension DY 530 är en dimension som utgått ur GAP-sortimentet. Det medföljer att reparationstekniken för dessa rör blir mer komplicerad.

Då en del av projektet Märsta port inväntar godkänd detaljplan och rör redan inhandlats är rekommendationen att använda dessa rör för att byta ut GAP-ledningen mot Brista.

Projektets mål är enligt utbytesprogrammet för GAP att göra ledningsnätet mer robust.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för projekt 8580 H42 Brista GAP bevilja genomförandebeslut på 44,3 Mkr  
att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

---

### **Nästa sammanträde**

#### § 48

Nästa sammanträde är planerat till onsdagen den 13 oktober 2021 kl.17:00 med förmöten kl. 16:30. Sammanträdet kommer att hållas digitalt i Microsoft Teams.

---

### **Sammanträdet avslutande**

#### § 49

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Fullständigt namn	Titel/Befattning	Anslöt	Lämnade
Annika Palmgren	Förbundssekreterare	2021-09-01 16:34	2021-09-01 18:10
David Lundqvist	Avdelningschef Verksamhetsstöd	2021-09-01 16:38	2021-09-01 18:10
Cecilia Hobbs	Avdelningschef Kommunikation	2021-09-01 16:55	2021-09-01 18:10
Daniel Hellström	Avdelningschef Kvalitet och utveckling	2021-09-01 16:59	2021-09-01 18:10
Peter Schilling	Vice Ordförande	2021-09-01 16:59	2021-09-01 18:10
Catharina Andersson	Ledamot	2021-09-01 16:59	2021-09-01 18:10
Signe Levin	Ersättare	2021-09-01 16:59	2021-09-01 18:10
Emanuel Alvarez	Ersättare	2021-09-01 16:59	2021-09-01 18:10
Anne Marie Leijon	Ersättare	2021-09-01 16:59	2021-09-01 18:10
Ronnie Lundin	Ledamot	2021-09-01 16:59	2021-09-01 18:10
Tommy Lundqvist	Ledamot	2021-09-01 17:00	2021-09-01 18:10
Klas Bergström	Ersättare	2021-09-01 17:00	2021-09-01 18:10
Lars Carlsson	Ledamot	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Mailis Dahlberg	Ersättare	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Pehr Granfalk	Ordförande	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Erik Andersson	Ledamot	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Björn Lindfors	Ledamot	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Gunnar Balfe	Ersättare	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Inger Olsson-Blomberg	Ersättare	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Ann-Christin Larsson Frickner	Ledamot	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Jan-Erik Björk	Ledamot	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Conny Söderström	Ersättare	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Annica Nordgren	Ersättare	2021-09-01 17:01	2021-09-01 18:10
Carl-Ludvig Wennerström	Extern. Finansrådigvare JLL	2021-09-01 17:02	2021-09-01 17:43