



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Sid

1 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---


<b>Tid och plats</b>	Onsdagen den 13 oktober 2021, kl. 17:00 – 18:00 Digitalt samt förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg
<b>Närvarande</b>	Se närvarolista på nästa sida
<b>Övriga deltagare</b>	Håkan Falk, VD Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig, Johan Wallberg, projekt- och entreprenadchef David Lundqvist, chef för Verksamhetsstöd Annika Palmgren, förbundssekreterare Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef
<b>Utses att justera</b>	Jan-Erik Björk
<b>Justeringens tid och plats</b>	2021-10-27 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg
<b>Underskrifter</b>	 Annika Palmgren, sekreterare
	 Pehr Granfalk, ordförande
	 Jan-Erik Björk, justerande

Paragrafer

50 – 63

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

---

<b>Organ</b>	Norrvatten, Förbundsstyrelsen		
<b>Datum</b>	Sammanträdesdatum 2021-10-13	Datum för anslags uppsättande 2021-10-28	Datum för nedtagande 2021-11-18
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
<b>Underskrift</b>	 Annika Palmgren, sekreterare		



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Sid

2 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Solna	Pehr Granfalk	M	X		Åsa Söderbergh, Sollentuna	M	X
Sundbyberg	Peter Schilling	S	X	Fr.o.m. § 58 S. Levin	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	-
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 2021-10-13 Sid 3 (8)  
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Upprop

§ 50

Vid uppropet noterades 10 ledamöter och 9 ersättare

Förbundsstyrelsen beslutade

**att församlingen är beslutsmässig.**

---

### Val av justerare

§ 51

Förbundsstyrelsen beslutade

**att jämte ordförande justera protokollet utse Jan-Erik Björk.**

---

### VD-information

§ 52

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

Håbo kommuns ansökan om anslutning till Norrvatten alternativt bli avtalskund har diskuterats i den strategiska gruppen och förvaltningen ska utreda alla avtalsmässiga förhållanden och vilken ersättning Norrvatten kan ta för levererat vatten innan förbundsstyrelsen fattar beslut i frågan.

12 av 14 medlemskommuner har godkänt Norrvattens hemställan om utökad låneram. De två resterande kommunerna förväntas fatta beslut i under oktober och november.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Sid

4 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Norrvattens framtida vattenproduktion - statusrapport

#### § 53

Projektchef NFVP Patrik Blomendal informerade förbundsstyrelsen 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 planeringsfasen och pågående aktiviteter för närvarande är bland annat genomsyn av situationsplaner och utveckling av möjligheter, gestaltning av kompletterande vattenverket samt fortsatt arbete med definition av skyddsvärda handlingar och modeller.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

### Slutredovisning projekt Upplands-Bro – Sigtuna

#### § 54

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg slutredovisade projekt Ny huvudvattenledning Upplands-Bro - Sigtuna. Projektet alla sex etapper, som bestod av förläggning av 20 km huvudvattenledning och 12,7 km spillvattenledning samt en ny tryckstegringsstation, har slutförts. Projektet slutade 17 % under budget då man använt PE-ledning istället för stålledning på alla ledningsetapper utom den första.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

### Reservvatten – nuläge och plan för fortsatt arbete

#### § 55

VD Håkan Falk informerade att inget nytt finns att berätta kring arbetet med reservvatten. Frågan kommer att tas upp årligen på förbundsstyrelsens junisammanträde.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-13 Sid 5 (8)  
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### **Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2021 (NV2021-015)**

§ 56

Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist redovisade verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2021. Periodens resultat är 12,7 Mkr men för helåret prognosticeras 3,4 Mkr då flera stora utgifter planeras för sista kvartalet. Vattenproduktion och intäkter är i nivå med budget för perioden. Däremot redovisas lägre kostnader för drift och övriga externa kostnader än i tidigare prognoser.

Gällande investeringar har 141,3 Mkr upparbetats på cirka 80 projekt och helårsprognosen beräknas sluta på 332,6 Mkr.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

### **Revidering av finansinstruktion för kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-267)**

§ 57

Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist redovisade förslag till revidering av finansinstruktion för kommunalförbundet Norrvatten. Förslaget innebär att Norrvatten intar en försiktigare strategi avseende räntebindning inför kommande investeringar och ökad skuldsättning. Den nya strategin ger en marginellt ökad kostnad men gör Norrvatten mindre känslig för förändringar i ränteläget.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna den av förvaltningen föreslagna normportföljen.**

---



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-13 Sid 6 (8)  
Diarienummer NV2021-004

---

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

#### § 58

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 mnkr 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/m<sup>3</sup> varav den rörliga delen är 1,23 kr/m<sup>3</sup>.

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå förbundsfullmäktige

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

**att fastställa vattenavgiften till 4,10 kr per levererad m<sup>3</sup> dricksvatten enligt bilagt förslag**

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



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Sid

7 (8)

Diarienummer

NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### **Delegation till presidiet att nominera till förtroendeuppdrag i Svenskt Vatten för 2022 (NV2021-027)**

§ 59

Nomineringar till Svenskt Vattens olika organ ska vara organisationen tillhanda senast i januari 2022. Förbundsstyrelsens första sammanträde är fastställt att den 16 februari. För att effektivisera processen föreslås att styrelsen bemyndigar presidiet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att bemyndiga presidiet att nominera till förtroendeuppdrag i Svenskt Vatten för 2022.**

---

### **Genomförandebeslut ombyggnad och tillbyggnad tryckstegringsstation Stäket, projekt 5087 (NV2019-158)**

§ 60

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg redovisade förslag till genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad tryckstegringsstation Stäket.

Tryckstegringsstation (TS) Stäket pumpar idag vatten från Görvälverket vidare till del av distributionsnätets högzoner och bland annat till reservoaren Oxberget och reservoaren Valsta. Stationen är kritisk för att förse aktuell högzon med vatten då den går kontinuerligt och ej kan stängas av i längre perioder utan att påverka ordinarie drift. För att möta framtida flöden i de växande kommunerna runt stationen behöver kapaciteten öka.

TS Stäkets funktion behöver utökas för att också kunna pumpa vattnet vidare mot reservoaren Tunberget. Detta kommer också fungera som en redundans till Akallaledningen (H27). En utbyggnad och fungerande redundans till reservoaren Tunberget är en förutsättning för att hålla centralzonen och Ensta tryckzon vid ett större avbrott på Akallaledningen framöver.

För att säkerställa stationens driftsäkerhet så byggs även en stationär reservkraftsanläggning.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att för projekt 5087 Ombyggnad och tillbyggnad tryckstegringsstation Stäket, bevilja genomförandebeslut på 31,7 Mkr**

**att bemyndiga VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadram.**

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-13 Sid 8 (8)  
Diarienummer NV2021-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Sammanträdesdagar för 2022 (NV2021-010)

§ 61

Förbundsstyrelsen föreslås sammanträda:

Onsdagen den 16 februari 2022, kl. 17:00 (digitalt)

Onsdagen den 13 april 2022, kl. 17:00 (digitalt)

Onsdagen den 8 juni 2022, kl. 17:00 (fysiskt inkl. avslutande sommarmiddag)

Onsdagen den 31 augusti 2022, kl. 17:00 (digitalt)

Onsdagen den 12 oktober 2022, kl. 17:00 (digitalt)

Torsdagen den 22 december 2022, kl. 17:00 (digitalt)

Förbundsfullmäktige föreslås sammanträda i Solna stadshus:

Tisdagen den 17 maj 2022, kl. 17:00

Tisdagen den 8 november 2022, kl. 17:00

Tisdagen den 13 december 2022 (valsammanträde), kl. 17:00

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta förslaget för sin del samt,

att föreslå förbundsfullmäktige att anta förslaget för sin del.

---

### Nästa sammanträde

§ 62

Nästa sammanträde är extrainsatt den 22 december 2021, kl. 17:00. Gruppmöten kl. 16:30.  
Sammanträdet hålls digitalt.

---

### Sammanträdet avslutande

§ 63

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

---



<b>Fullständigt namn</b>	<b>Titel/befattning</b>	<b>Anslöt</b>	<b>Lämnade</b>
Annika Palmgren	Förbundssekreterare	2021-10-13 16:43	2021-10-13 18:03
Håkan Falk	VD	2021-10-13 16:43	2021-10-13 18:03
Johan Wallberg	Avdelningschef Projekt och entreprenad	2021-10-13 16:43	2021-10-13 18:03
Gunnar Balfe	Ersättare	2021-10-13 16:50	2021-10-13 18:01
Erik Andersson	Ledamot	2021-10-13 16:50	2021-10-13 18:01
Annica Nordgren	Ersättare	2021-10-13 16:55	2021-10-13 18:01
Catharina Andersson	Ledamot	2021-10-13 16:56	2021-10-13 18:01
Daniel Hellström	Avdelningschef Kvalitet och utveckling	2021-10-13 16:56	2021-10-13 18:02
Emanuel Alvarez	Ersättare	2021-10-13 16:56	2021-10-13 18:01
Pehr Granfalk	Ordförande	2021-10-13 16:57	2021-10-13 18:01
Mailis Dahlberg	Ersättare	2021-10-13 16:57	2021-10-13 18:01
Cecilia Hobbs	Avdelningschef Kommunikation	2021-10-13 16:57	2021-10-13 18:02
Björn Lindfors	Ledamot	2021-10-13 16:57	2021-10-13 18:01
Conny Söderström	Ersättare	2021-10-13 16:57	2021-10-13 18:01
Tommy Lundqvist	Ledamot	2021-10-13 16:57	2021-10-13 18:01
Åsa Söderbergh	Ersättare	2021-10-13 16:58	2021-10-13 18:01
David Lundqvist	Avdelningschef Verksamhetsstöd	2021-10-13 16:58	2021-10-13 18:01
Patrik Blomendal	Projektchef NFVP	2021-10-13 16:58	2021-10-13 18:01
Lars Carlsson	Ledamot	2021-10-13 16:59	2021-10-13 18:01
Jan-Erik Björk	Ledamot	2021-10-13 16:59	2021-10-13 18:05
Ronnie Lundin	Ledamot	2021-10-13 16:59	2021-10-13 18:01
Anne Marie Leijon	Ersättare	2021-10-13 17:00	2021-10-13 18:01
Klas Bergström	Ersättare	2021-10-13 17:00	2021-10-13 18:01
Peter Schilling	Vice ordförande	2021-10-13 17:00	2021-10-13 17:44
Ann-Christin Larsson Frickner	Ledamot	2021-10-13 17:02	2021-10-13 18:01
Signe Levin	Ersättare	2021-10-13 17:07	2021-10-13 18:01