

Rättat protokoll för justering

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: Sammanträdesprotokoll 2024-10-23.pdf

Storlek: 275935 byte

Hashvärde SHA256:

10a94507d7f7a75eef45999faf9a7907b0505bd540abaf64fdb15cac5e889621

*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 2024-11-05 11:13 Ref: 56bc5fc0-6ff3-4091-9c88-dfd06106ee54

SARA KUKKA SALAM

Signerat med BankID 2024-11-05 23:15 Ref: d8a79c77-219a-49ab-9ae7-a40d66be39ba

Nils Erik Folke Andersson

Signerat med BankID 2024-11-06 08:13 Ref: 8a8d7565-8ed1-4017-a540-c9acbd7e2fb8



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-10-23
Ärendenummer: NV2024-004

Tid och plats: Onsdagen den 23 oktober 2024, kl. 17:00-18:30,
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg
samt digitalt

Beslutande: Se bifogad närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare: Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare: Andreas Thunberg, VD
David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd
Annika Palmgren, förbundssekreterare
Johan Wallberg, chef projekt och entreprenad
Therese Fredriksson, enhetschef anläggningsprojekt
Patrik Blomendal, projektchef NFVP
Daniel Hellström, kvalitets- och utvecklingschef
Anders Wester, JLL, § 65

Utses att justera: Erik Andersson

Plats och tid för justeringen: Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på
signatursidan först i protokollet

Paragrafer: 57 – 68

Underskrifter:

Sekreterare: Annika Palmgren
Ordförande: Sara Kukka Salam
Justerare: Erik Andersson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet publiceras på
www.norrvatten.se/anslagstavla.

Organ: Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-10-23

Datum för publicering av anslag: 2024-10-31

Datum för avpublicering av anslag: 2024-11-21

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-10-23
Ärendenummer: NV2024-004

Närvarolista

Ordinarie ledamöter

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

Ersättare

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

Närvaro Ersättare

Ja	
Ja	
Ja	
Ja	
Nej	B Lindforss
Ja	
Nej	A Nordgren t.o.m § 60
Ja	
Ja	
Digitalt	

Ja	
Digitalt	
Digitalt	
Nej	
Ja	
Digitalt	t.o.m. § 60
Ja	
Nej	
Ja	
Nej	



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-10-23
Ärendenummer: NV2024-004

§ 57

Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

Sammanfattning

Vid uppropet noterades 8 ledamöter och 7 ersättare.

§ 58

Fastställande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 59

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Erik Andersson att justera protokollet jämte ordförande

§ 60

NFVP – hantering av riktkostnad

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg, enhetschef anläggningsprojekt Therese Fredriksson och projektchef NFVP Patrik Blomendal informerade förbundsstyrelsen:

- Hur Norrvatten planerar hantera risker och oförutsett i samband med NCC:s förslag till riktkostnads kalkyl



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 4 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-10-23
Ärendenummer: NV2024-004

§ 61

Delegationsärenden (NV2024-011)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

- Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

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

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 62

Revidering av teckningsrätter (NV2024-009)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Bemyndiga chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist eller den som tjänstgör i hans ställe, att i förening med endera redovisningscontrollern Johanna Atterljung, projektcontroller Jessica Thoursie eller projektcontroller Markus Wetterberg att teckna förbundets bankgiron och bankkonton samt att i bank inlösa förbundet ställda bank- och plusgiroutbetalningsavier, checkar, postväxlar och andra betalningshandlingar.
2. Bemyndiga VD Andreas Thunberg i förening med chef för Verksamhetsstöd teckna förbundet beträffande lån och placeringar och andra finansiella åtgärder enligt förbundets finanspolicy
3. Beträffande avtal, fullmakter och andra handlingar eller skrivelser (motsvarande firmatecknare), om inget annat stadgas i gällande delegationsordning ska förbundet tecknas av förbundsstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam, förbundets vice ordförande Erik Andersson, VD Andreas Thunberg eller chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist två i förening.
4. I angelägenheter där beslut fattats av presidium eller förbundsstyrelse och i ärende av rutin eller expeditionskaraktär tecknas förbundet av VD Andreas Thunberg eller dennes ställföreträdare med kontrasignation av handläggande tjänsteman.
5. I övriga angelägenheter ska förbundet tecknas av förbundsstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam eller vice ordförande Erik Andersson med kontrasignation av VD Andreas Thunberg eller dennes ställföreträdare.

Sammanfattning

Beslut har tagits förbundsstyrelsen 2023-02-15, § 9, avseende rätten att teckna förbundets bankkonton och bankgiron. På grund av personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas.

Beslutsexpediering

Akten
Berörda



Förbundsstyrelsen

§ 63

Genomförandebeslut bodetablering för Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Beviljar ett genomförandebeslut för uppförande av bodetablering vid Görvålverket
2. Bemyndigar VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram uppgående till 22,5 Mkr.

Sammanfattning

Inom projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP behöver en bodetablering uppföras för att skapa en gemensam arbetsplats för projektgruppen. Investeringsbudget för bodetablering bedöms uppgå till 22,5 Mkr.

Beslutsexpediering

Patrik Blomendal, projektchef NFVP

Mats Pettersson, projektledare NFVP

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-10-23
Ärendenummer: NV2024-004

§ 64

Beslut finansiell normportfölj (NV2024-259)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Godkänna föreslagen normportfölj.

Sammanfattning

Anders Wester, finansrådgivare vid JLL presenterade genomfört strategitest för Norrvattens finansiella normportfölj.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 65

Budget för 2025 med verksamhetsplan för 2026–2027

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige

1. Godkänner föreliggande förslag till budget för 2025 samt verksamhetsplan för 2026–2027
2. Fastställer vattenavgiften till 5,84 kr/m³ enligt bilagt förslag
3. Fastställer arvoden till förbundets olika organ enligt bilagt förslag

Sammanfattning

De ekonomiska förutsättningarna för perioden 2025–2027 är fortsatt utmanande. Riksbanken har börjat sänka styrräntan och fortsatta sänkningar väntas en tid framöver. Förbundets höga investeringstakt gör ändå att de årliga räntekostnaderna beräknas stiga upp över 40 mkr mot slutet av planperioden. Inflationen är på nedåtgående men har redan påverkat prisnivån uppåt på många avtalsområden vilket gör att en ny kostnadsnivå har etablerats.

För att stärka organisationen och minska konsultberoende så föreslås en utökning av personalbudgeten för perioden. Det handlar om fler egna resurser för dels projektet NFVP, dels att stärka linjeorganisationen för att möta ett större och mer komplext uppdrag framåt.

Budgeten för externa kostnader ökar på grund av ett flertal områden där kostnaderna har ökat på grund av index och inflation. Bland annat gäller det företagsförsäkring, IT och leasingkostnader.

Sammantaget gör dessa faktorer att Norrvatten, för att täcka de nödvändiga kostnaderna, behöver höja vattenavgiften för kommande år med en högre procentsats än tidigare års genomsnitt.

För att täcka Norrvattens nettokostnader under 2025 budgeteras en avgiftsökning på 12,5 %. Avgiften budgeteras till 5,84 kr/m³ varav den rörliga delen är 1,75 kr/m³.

Beslutsexpediering

Akten

Förbundsfullmäktige

Medlemskommunerna



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 9 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-10-23
Ärendenummer: NV2024-004

§ 66

Sammanträdesdagar för 2025

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Fastställer förbundsstyrelsens sammanträdesdagar enligt förslaget
2. Föreslår att förbundsfullmäktige fastställer förbundsfullmäktiges sammanträdesdagar enligt förslaget.

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen föreslår sammanträde i förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg följande datum under 2025:

- Torsdagen den 20 februari, kl. 17:00
- Tisdagen den 8 april, kl. 17:00
- Torsdagen den 12 juni, kl. 17:00
- Torsdagen den 30 oktober, kl. 17:00
- Torsdagen den 4 december, kl. 17:00

Förbundsfullmäktige föreslås sammanträda följande datum under 2025:

- 20 maj, kl. 17:00 i Solna stadshus
- 18 november, kl. 17:00 i Solna stadshus

Beslutsexpediering

Akten

Förbundsfullmäktige



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 10 av 10
Sammanträdesdatum: 2024-10-23
Ärendenummer: NV2024-004

§ 67

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 10 december 2024, kl. 17:00 med avslutande julmiddag. Plats meddelas senare. OSA senast 30 november 2024.

§ 68

Sammanträdet avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.