

Norrvattens styrelseprotokoll 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: Förbundsstyrelsens protokoll 2024-12-10 Norrvatten.pdf

Storlek: 305674 byte

Hashvärde SHA256:

d2b331d04962f3a07d4dfb704961918b24d9777f50aa89cf2aa7272af9d2e0d8

*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 2024-12-13 11:23 Ref: 0193bf8b-2282-7d82-8c7e-bfde9ce9fae7

MARGARETA HAMARK

Signerat med BankID 2024-12-13 19:46 Ref: 0193c157-996d-7610-8bb9-d1b9db8988c9

SARA KUKKA SALAM

Signerat med BankID 2024-12-16 23:44 Ref: 0193d1a5-0c4b-7612-95e1-2048c548e189



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 21
Sammanträdesdatum: 2024-12-10
Ärendenummer: NV2024-004

Tid och plats: Tisdagen den 10 december 2024, kl. 17:00-18:15, Restaurang Asplund, Gunnar Asplunds allé 24-, Solna 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
Håkan Eklund, produktionschef

Utses att justera: Erik Andersson

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

Paragrafer: 69 – 90

Underskrifter:

Sekreterare: Annika Palmgren
Ordförande: Sara Kukka Salam
Justerare: Margareta Hamark

Anslag/bevis

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

Organ: Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-12-10

Datum för publicering av anslag: 2024-12-18

Datum för avpublicering av anslag: 2025-01-08

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 21
Sammanträdesdatum: 2024-12-10
Ärendenummer: NV2024-004

Närvarolista

Ordinarie ledamöter

			Närvaro	Ersättare
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	Ja	
Margareta Hamark	L	Upplands Väsby	Ja	
Michaela Fletcher	M	Österåker	Förhinder	Å Söderbergh

Ersättare

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



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 21
Sammanträdesdatum: 2024-12-10
Ärendenummer: NV2024-004

§ 69

Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

Sammanfattning

Vid uppropet noterades 9 ledamöter och 6 ersättare.

§ 70

Fastställande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 71

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Margareta Hamark att justera protokollet jämte ordförande



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 4 av 21
Sammanträdesdatum: 2024-12-10
Ärendenummer: NV2024-004

§ 72

Finansrapport per den 31 oktober 2024 (NV2024-016)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner föreliggande finansrapport per den 31 oktober 2024 och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt förbundets finansinstruktion (NV2016-143) ska finansrapport upprättas och föreläggas förbundsstyrelsen två gånger per år.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 21
Sammanträdesdatum: 2024-12-10
Ärendenummer: NV2024-004

§ 73

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

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för tredje kvartalet 2024 och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Resultatet för kvartalet uppgick till 5,2 Mkr och för helåret är prognosen -3,3 Mkr. Föregående prognos per 30/6 uppgick till -3,7 Mkr. Helårsprognosen är således något bättre än i föregående rapport. Orsaken till den stora skillnaden i resultat och prognos är lågt utfall för avskrivningar och pensioner där det enligt prognos kommer stora kostnader sista kvartalet.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 6 av 21
Sammanträdesdatum: 2024-12-10
Ärendenummer: NV2024-004

§ 74

Delegationsärenden (NV2024-011)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens delegationsordning (NV2024-187) ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen på det närmast påföljande styrelsesammanträdet.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 75

Reviderat investeringsbeslut för detaljprojektering av Norrvattens framtida vattenproduktion (NV2023-092)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Beviljar ytterligare 270 Mkr för detaljprojektering av Norrvattens framtida vattenproduktion
2. Bemyndigar VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram uppgående till 707 Mkr.

Sammanfattning

Bedömd kostnad för att projektera en färdig bygghandling för Norrvattens framtida Vattenproduktion, NFVP, har uppdaterats och prognosticeras uppgå till 707 Mkr. Tidigare av förbundsstyrelsen beslutad budget för projekteringsfasen uppgår till 437 Mkr.

I början av 2024 initierades ett åtgärdsprogram för att hitta besparingsmöjligheter på grund av samverkansentreprenören NCC:s bedömda kalkyl som visade på väsentligt högre kostnader för byggproduktionen. Åtgärdsprogrammet medför att projektets tidplan har reviderats och projekteringsfasen förlängs vilket föranleder ett nytt beslut för detaljprojektering. Delar av denna projektering hade dock enligt tidigare plan genomförts under genomförandefasen. Den utökade projekteringen kommer också bidra till att säkerställa en mer noggrann rikt-kostnads-kalkyl inför genomförandebeslut. Reviderat investeringsbeslut är nödvändigt bland annat för att:

- upprätthålla operativa funktioner
- involvera funktioner för byggplatsuppföljning före start av byggfasen
- skapa en organisation som är mindre konsultberoende
- detaljprojektera till den nivå att Norrvatten kan erhålla en säker och genomarbetad rikt-kostnads-kalkyl för genomförandet
- genomarbeta risker och oförutsett för att skapa en budget där risk och oförutsett sårredovisas samt för att sänka kostnaden för dessa

Beslutsexpediering

Akten

Projektchef NFVP Patrik Blomendal

Projektledare NFVP Mats Pettersson

Senior projektcontroller Markus Wetterberg



Förbundsstyrelsen

§ 76

Reviderat investeringsbeslut: detaljprojektering ny ställverksbyggnad vid Görvålverket (NV2023-159)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Beviljar utökad budget med 4 Mkr till totalt 11 Mkr för projektering av ny ställverksbyggnad, med en bedömd slutkostnadsprognos om 213 Mkr¹.
2. Bemyndigar verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram uppgående till 11 Mkr.

Sammanfattning

För att säkerställa elförsörjningen och reservkraftförsörjning vid det befintliga Görvålverket och det kompletterande vattenverket behöver en ny ställverksbyggnad uppföras. Efter åtgärdsprogrammet som initierades av projekt NFVP för att minska investeringskostnaderna behöver projekteringen av ställverksbyggnaden kompletteras och uppdateras.

Beslutsexpediering

Akten

Projektchef NFVP Patrik Blomendal

Senior projektcontroller Markus Wetterberg

¹ Exklusive oförutsett och riskreserv samt i penningvärde mars 2022.



Förbundsstyrelsen

§ 77

Reviderat utredningsbeslut tryckstegringsstation Kungsängen (NV2021-159)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Godkänner reviderad utredningsbudget om 2,4 Mkr för ny tryckstegringsstation Kungsängen, projekt 8557.
2. Bemyndigar VD att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram.

Sammanfattning

Uppdimensionering av tryckstegringsstation Kungsängen är nödvändig för att möta behoven från medlemskommunernas ökade dricksvattenförbrukning. En genomförd förstudie visade att en utökad byggnadsvolym inte medges på befintlig plats. Vidare utredning krävs för att säkerställa att tillkommande krav med anledning av att krav på reservkraft och utökad kapacitet i ledningsnätet uppfylls. Att slutföra utredningen beräknas kosta cirka 2,4 Mkr och kostnaden för en ny tryckstegringsstation bedöms uppgå till 20–30 Mkr.

Beslutsexpediering

Akten

Projektledare Hanna Spång

Projektcontroller Jessica Thoursie



Förbundsstyrelsen

§ 78

Utredningsbeslut projekt 8633 omläggning H38 V500 GAP Aspvik-Bro (NV2024-200)

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige

1. Beviljar utredning för projekt 8633: omläggning H38 V500 GAP Aspvik-Bro uppgående till 2 Mkr.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens utbytesprogram för glasfiberarmerade plastledningar ska huvudvattenledningen H38 V500 mellan Aspvik och Bro, Upplands-Bro kommun, bytas ut.

En utredning behöver genomföras för att säkerställa förutsättningarna för en kostnadseffektiv metod och materialval som minimerar konsekvenserna för störningar under projektets genomförande. Kostnaden för omläggningen bedöms grovt uppgå till 200 Mkr varav 2 Mkr omfattar utredningen.

Beslutsexpediering

Akten

Projektledare Lena Olby Örnhed

Projektcontroller Jessica Thoursie



Förbundsstyrelsen

§ 79

Utredningsbeslut projekt 8569: omläggning V800 GAP H01 Tensta (NV2024-295)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Beviljar utredningsbudget om 1 Mkr för projekt 8659: omläggning V800 GAP, H01 Tensta med en bedömd slutkostnad om 40–50 Mkr.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens utbytesprogram för glasfiberarmerade plastledningar (GAP) ska huvudvattenledningen mellan Rissne och Lunda bytas ut mot annat material. Sträckan är prioriterad då närheten till bostadshus och förskola samt att Stockholms stad planerar att exploatera i området ökar känsligheten för ledningsbrott. Förutsättningarna för hur sträckan ska förnyas, dimensioneras och vilket material samt metod som ska användas kräver utredning. Kostnaden för utredning bedöms uppgå till 1 Mkr och projektet i sin helhet bedöms uppgå till 40–50 Mkr.

Beslutsexpediering

Akten

Projektledare Olli Sammalisto

Projektcontroller Jessica Thoursie



Förbundsstyrelsen

§ 80

Överlåtelse av del av ledning H31, V400 Bonna, till Sollentuna Energi och Miljö AB (NV2019-054)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Överlåter del av ledning H31, V400 Bonna till Sollentuna Energi och Miljö AB

Sammanfattning

I samband med projekt 5051, ny landförlagd ledning V800 Rotsunda, ingår att slopa delar av befintlig ledning som inte längre fyller någon funktion för Norrvattens distribution av dricksvatten. Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) har uttryckt önskemål att överta aktuell del av ledningen, då den kan medföra redundant funktion för det kommunala ledningsnätet. Eftersom ledningen inte längre fyller en funktion för Norrvatten, föreslår förvaltningen att ledningen överlåtes till SEOM.

Beslutsexpediering

Akten

Projektledare Olli Sammalisto



Förbundsstyrelsen

§ 81

Projekteringsbeslut: projekt 8659, Märsta port etapp 3 i Sigtuna kommun (NV2024-307)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Godkänner projektering om 1,3 Mkr för Märsta port etapp 3 med en bedömd slutkostnad om 20–30 Mkr.

Sammanfattning

Förnyelse av Norrvattens huvudvattenledning mellan Valstareservoaren och Rosersbergs tryckstegringsstation inleddes år 2020 och omfattade tre etapper, varav två är slutförda. Den sista etappen som sammanbinder två nylagda sträckor har inväntat kommunens fastställande av detaljplanen för Midgårdsdalen. Detaljplanearbetet har nu stoppats. Norrvatten och Sigtuna kommun har kommit överens om ett nytt läge för ledningen, för att på så sätt kunna slutföra den sista etappen utan att begränsa kommunens planerade exploatering.

Projektering har utförts internt av Norrvatten men behöver kompletteras innan etappen kan övergå i ett genomförande. Bedömd kostnad för kompletterande projektering är 1,3 Mkr och slutkostnaden för Märsta port etapp 3 bedöms uppgå till 20–30 Mkr.

Beslutsexpediering

Akten

Projektledare Olli Sammalisto

Projektcontroller Jessica Thoursie



Förbundsstyrelsen

§ 82

Upphandlingsbeslut: ramavtal avseende integrerade säkerhetssystem, service och installation (NV2024-283)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Delegerar till VD att efter slutförd upphandling, fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal med leverantör.

Sammanfattning

Förbundet har idag ett system för passage och övervakning av anläggningar som nått sin tekniska livslängd. Systemet är också relativt dyrt att sköta och underhålla och det finns få leverantörer. Det nya vattenverket kommer också behöva ett system för passage och övervakning.

Upphandlingen avser att täcka behovet för såväl befintliga anläggningar som det nya vattenverket. Bedömd takvolym för ramavtalet uppgår till 45 Mkr.

Beslutsexpediering

Akten

Säkerhetschef Robert Nilsson

Upphandlingsansvarig Johan Årström



Förbundsstyrelsen

§ 83

Upphandlingsbeslut: ramavtal avseende bygg- och anläggningsentreprenader (NV2024-139)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Delegerar till VD att efter slutförd upphandling, fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal med leverantörer avseende bygg- och anläggningsentreprenader.

Sammanfattning

Förbundet har behov av att upphandla ramavtal för bygg- och anläggningsentreprenader då befintligt ramavtal har uppnått upphandlad takvolym. Ramavtalets takvolym är 250 Mkr och avser täcka förbundets behov av bygg- och anläggningsentreprenader.

Beslutsexpediering

Akten

Upphandlingsansvarig Johan Årström

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg

Enhetschef ledningsnätsprojekt Annika Falkmar

Enhetschef anläggningsprojekt Therese Fredriksson



Förbundsstyrelsen

§ 84

Upphandlingsbeslut: ramavtal avseende rör- och schaktentreprenader (NV2024-170)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Delegerar till VD att efter slutförd upphandling, fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal med leverantörer avseende rör- och schaktentreprenader.

Sammanfattning

Förbundet har behov av att upphandla ramavtal för rör-och schaktentreprenader då befintligt ramavtal har uppnått upphandlad takvolym. Ramavtalets takvolym är 500 Mkr och avser täcka förbundets behov av rör- och schaktarbeten för ledningsnätet enligt investeringsplan.

Beslutsexpediering

Akten

Upphandlingsansvarig Johan Årström

Enhetschef ledningsnätsprojekt Annika Falkmar

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg



Förbundsstyrelsen

§ 85

Upphandlingsbeslut: ramavtal avseende maskinentreprenader (NV2024-279)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Delegerar till VD att efter slutförd upphandling, fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal med leverantörer avseende maskinentreprenader.

Sammanfattning

Förbundet har behov av att upphandla ramavtal för maskinentreprenader då befintligt ramavtal har uppnått upphandlad takvolym. Ramavtalets takvolym är 100 Mkr och avser täcka förbundets behov av maskinentreprenader.

Beslutsexpediering

Akten

Upphandlingsansvarig Johan Årström

Enhetschef drift och underhåll Carl Pollak

Produktionschef Håkan Eklund



Förbundsstyrelsen

§ 86

Upphandlingsbeslut: ramavtal avseende kallvattenmätare (NV2024-085)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Delegerar till VD att efter slutförd upphandling, fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal med leverantörer avseende kallvattenmätare.

Sammanfattning

Förbundet har behov av att upphandla ramavtal för kallvattenmätare då befintligt ramavtal har uppnått upphandlad takvolym. Det bedömda ramavtalsbeloppet uppgår till 130 Mkr och avser täcka förbundets uppdrag att förse medlemskommunerna med kallvattenmätare.

Beslutsexpediering

Akten

Upphandlingsansvarig Johan Årström

Enhetschef distribution Anders Jonsson

VA-tekniker Fredrik Nordlander



Förbundsstyrelsen

§ 87

Utredningsuppdrag – Norrvattens roll i nödvattenhantering i medlemskommunerna (NV2024-308)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Ger VD i uppdrag att utreda Norrvattens roll i medlemskommunernas hantering av nödvatten.

Sammanfattning

Frågan om nödvatten (dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet) hanteras inte entydigt i någon lag men berörs indirekt i vattentjänstlagen och lagen om extraordinära händelser. Kommunerna har därmed inget uttalat krav på sig för att ta fram nödvattenplaner. Däremot finns ett krav på kommunerna att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser, här bör då en nödvattenplan ingå.

En följd av denna otydliga lagstiftning blir dock att hanteringen och planeringen av nödvatten ser olika ut i kommunerna, och Norrvattens uppdrag omfattar i dagsläget inte nödvatten alls. Samtidigt har flera av VA-cheferna i Norrvattens medlemskommuner lyft behovet av en samordning av nödvattenfrågan. Inte minst då det skulle kunna bli aktuellt att prioritera vattenleveransen mellan samhällsviktiga verksamheter i olika kommuner.

Norrvatten föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan och presentera sina slutsatser för förbundsstyrelsen vid sammanträdet i april 2025.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 88

Revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten (NV2024-187)

Beslut

Förvaltningen föreslår att förbundsstyrelsen

1. Fastställer förslaget till reviderad delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten.
2. Fastställer ikraftträdande av reviderad delegationsordning till 2025-01-01

Sammanfattning

I och med att Norrvattens organisation växer, i samband med projekt NFVP, har behovet att revidera delegationsordningen uppstått. Revideringen ska möjliggöra tydliga beslutsvägar och mandat för nya roller i organisationen.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 21 av 21
Sammanträdesdatum: 2024-12-10
Ärendenummer: NV2024-004

§ 89

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 20 februari 2025, kl. 17:00.

§ 90

Sammanträdet avslutning

Ordförande tackade för visat intresse, önskade förbundsstyrelsen och förvaltningen en god jul och gott nytt år samt avslutade sammanträdet.