

Norrvattens förbundsstyrelse: 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: Förbundsstyrelsens protokoll 2025-02-20.pdf

Storlek: 316754 byte

Hashvärde SHA256:

0b07cbebf412e2eaf7abe5ea120efe9b896d1328c0f785ecd6c469f3bd5582e3

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

SARA KUKKA SALAM

Signerat med BankID 2025-02-26 14:57 Ref: 0195428c-4b1e-7846-9732-1e0e28abe2ac

ANNIKA SUSANNE ELISABET PALMGREN

Signerat med BankID 2025-02-26 15:09 Ref: 01954297-6f1e-75cc-a128-f7a80c259305

Nils Erik Folke Andersson

Signerat med BankID 2025-02-27 15:22 Ref: 019547c9-8bd9-77ac-8192-842aacdfa66b



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-02-20
Ärendenummer: NV2025-003

Tid och plats:	Torsdagen den 20 februari 2025, kl. 17:00-17:50 Digitalt via Microsoft Teams
Beslutande:	Se bifogad närvarolista
Ej tjänstgörande ersättare:	Se bifogad närvarolista
Övriga deltagare:	Andreas Thunberg, VD Annika Palmgren, förbundssekreterare David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd Therese Fredriksson, chef Anläggningsprojekt Johan Wallberg, chef Ledningsnät
Utses att justera:	Erik Andersson
Plats och tid för justeringen:	Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på signatursidan först i protokollet
Paragrafer:	1–14
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:	2025-02-20
Datum för publicering av anslag:	2025-03-06
Datum för avpublicering av anslag:	2025-03-27
Förvaringsplats för protokollet:	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-02-20
Ärendenummer: NV2025-003

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

Närvaro Ersättare

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
t.o.m. § 6 A Nordgren fr. § 7
Ja
Ja
Ja



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-02-20
Ärendenummer: NV2025-003

§ 1

Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

Sammanfattning

Vid uppropet noterades 10 ledamöter och 9 ersättare.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Erik Andersson att justera protokollet jämte ordförande.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 4 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-02-20
Ärendenummer: NV2025-003

§ 4

Bokslutsinformation 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna

Sammanfattning

Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist presenterade bokslutsinformation för verksamhetsåret 2024.

§ 5

Revisionsrapport NFVP (NV2024-007-2)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Förelåg uppföljning av tidigare genomförd revision inom projekt Norrvattens framtida vattenproduktion.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-02-20
Ärendenummer: NV2025-003

§ 6

NFVP – status för riktkostnad och fas 2

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg redogjorde för status kring arbetet om riktkostnad och fas 2, genomförande, för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP.

§ 7

Organisationsförändring

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg redogjorde för genomförd organisationsförändring.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 6 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-02-20
Ärendenummer: NV2025-003

§ 8

Delegationsärenden (NV2025-011)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens delegationsordning (NV2024-187) ska beslut fattade på delegation anmälas till förbundsstyrelsen på det närmast följande sammanträdet.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 9

Utredningsbeslut för projekt 8634, H38 Sjöledning Stäksön (NV2025-090)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Beviljar utredning för projekt 8634 H38 Sjöledning Stäksön uppgående till 700 000 kr.

Sammanfattning

Befintliga sjöledning mellan Stäket och Stäketsholm behöver bytas ut då en besiktning har genomförts som påvisar ett tydligt behov av åtgärder. Olika miljöaspekter är kostnadsdrivande i projektet som bedöms uppgå till mellan 20 och 30 Mkr. Utredningen syftar till att ta fram underlag för att kunna fatta beslut om lämplig metod avseende ekonomi, redundans och miljö.

Beslutsexpediering

Projektledare Lena Olby Örnhed
Projektcontroller Jessica Thoursie



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 8 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-02-20
Ärendenummer: NV2025-003

§ 10

Uppföljning av internkontrollplan för 2024 (NV2023-013)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner uppföljningen av internkontrollplan för 2024.

Sammanfattning

Uppföljning har skett av den fastställda internkontrollplanen för 2024 och sammanfattningsvis har inga väsentliga brister eller fel upptäckts vid uppföljningen. Mindre avvikelser har noterats gällande timpriser på fakturor och att något enstaka avrop från avtal gjorts muntligt.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 11

Internkontrollplan för 2025 (NV2024-013)

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

Internkontrollplan för 2025 bygger vidare på motsvarande plan för 2024 och flertalet kontroller avser personal, ekonomi, avtal och upphandlingar. Vissa justeringar är gjorda avseende kontrollansvarig och frekvens på kontrollerna. Vissa kontroller som visat goda resultat under flera år har plockats bort och ersatts av nya kontroller. Nya kontroller för 2025 är till exempel kontroller av att upphandlingsplaneringen fungerar samt att medarbetare och chefer tar del av utbildningar inom dataskydd.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

§ 12

Nominering av förtroendevalda till uppdrag inom Svenskt Vatten (NV2024-027)

Beslut

Förbundsstyrelsens presidium föreslår att förbundsstyrelsen

1. Nominerar VD Andreas Thunberg till ledamot i Svenskt Vattens styrelse för verksamhetsåret 2025.

Sammanfattning

Branschorganisationen Svenskt Vattens valberedning har i skrivelse uppmanat medlemmarna att nominera förtroendevalda till uppdrag inom Svenskt Vatten. Norrvattens VD Andreas Thunberg har haft rollen som ledamot i styrelsen sedan 2020 och kan väljas för ytterligare ett år.

Beslutsexpediering

Akten

Svenskt Vatten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 11 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-02-20
Ärendenummer: NV2025-003

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är planerat till den 8 april 2025, kl. 17:00, Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg.

§ 14

Sammanträdet avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Närvaro

Förbundsstyrelsens sammanträde 20 februari 2025

Namn	Titel/befattning	Anslöt	Lämnade
Annika Palmgren	Förbundssekreterare	kl 16:45	kl 17:49
David Lundqvist	Chef Verksamhetsstöd	kl 16:43	kl 17:49
Erik Östman	Ledamot	kl 16:46	kl 17:49
Ewa Thorin	Ersättare	kl 16:49	kl 17:49
Annica Nordgren	Ersättare	kl 16:49	kl 17:49
Therese Fredriksson	Chef Anläggningsprojekt	kl 16:54	kl 17:49
Johan Wallberg	Chef Ledningsnät	kl 16:56	kl 17:49
Andreas Thunberg	VD	kl 16:56	kl 17:49
Erik Andersson	Vice ordförande	kl 16:56	kl 17:49
Björn Lindfors	Ersättare	kl 16:56	kl 17:49
Margareta Hamark	Ledamot	kl 16:57	kl 17:49
Leif Elofsson	Ersättare	kl 16:57	kl 17:49
Åsa Söderbergh	Ersättare	kl 16:57	kl 17:49
Michaela Fletcher	Ledamot	kl 16:57	kl 17:49
Peter Lindqvist	Ersättare	kl 16:57	kl 17:49
Kjell Janson	Ledamot	kl 16:59	kl 17:49
Sara Kukka Salam	Ordförande	kl 16:59	kl 17:49
Ayla Eftekhari	Ledamot	kl 16:59	kl 17:49
Lars Rådén	Ersättare	kl 16:59	kl 17:49
Jonas Riedel	Ledamot	kl 17:00	kl 17:37
Kristian Cronsell	Ersättare	kl 17:00	kl 17:49
Matilda Hübinette	Ersättare	kl 17:00	kl 17:49
Gunnar Balfe	Ledamot	kl 17:01	kl 17:49
Inger Olsson Blomberg	Ledamot	kl 17:01	kl 17:49