



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Sid

1 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats Tisdagen den 22 oktober 2019, kl. 17:00-17:30
Solna stadshus, fullmäktigesalen


Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Johanna Lindgren, VD
Gunilla Melkersson, chef för
Verksamhetsstöd
Annika Palmgren, administrativ
samordnare
Benkt Kullgard,
valberedningens ordförande
Birgitta Schwinn, revisor

Utses att justera Towe Ireblad och Signe Levin

Justeringens tid och plats 2019-11-05
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter



Gunilla Melkersson, sekreterare

Paragrafer

18-28



Mikael Jensen, ordförande



Towe Ireblad och Signe Levin, justerande

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

Organ

Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Datum för anslags uppsättande

2019-11-06


Datum för nedtagande

2019-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrift



Gunilla Melkersson, sekreterare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare	Ersättare	
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M X	Leo Smidhammar	M X
	Karl-Johan Nybell	C -	Christina Strenger-Böös	C -
	Torsten Sjögren	M X	Rolf Lundgren	L X
Järfälla	Anita Mickos	L -	Eva Ullberg	S -
	Björn Lindfors	M X	Annica Nilsson	V X
	Andreas Fogeby	S X	Anders Bengtsson	L -
	Jiang Millington	MP -	Gert Jansson	KD X
	Doris Vesterlund	C X	Stig Drevemo	M X
Knivsta	Harriet Swanberg	S X	Jeanette Meland	M X
	Gunnar Gidlund	KD -	Mikael Rye-Danjensen	KNU X
Norrtälje	Bino Drummond	M -	Staffan Tjörnhammar	M -
	Tommy Lundqvist	C -	Veronika Areskoug	L X
	Olle Jansson	S -	Margareta Lundgren	S -
Sigtuna	Gunnar Balfe	M X	Lena Lindgren-Ljungberg	M X
	Lars Lagerdahl	M X	Helle Nyman	M -
	Kurt Pettersson	KD -	Bengt Hellström	KD X
	Ronnie Lundin	S X	Lars Andersson	S X
Sollentuna	Åsa Söderbergh	M X	Folke Anger	M -
	Towe Ireblad	KD X	Per Gibson	L -
	Jonas Riedel	C X	Josefin Silverfur	C -
	Anne-Marie Leijon	S -	Julia Mäkitalo-Blent	S -
	Barkat Hussain	V -	Peter Godlund	MP X
Solna	Leif Hansson	M X	Torsten Svenonius	M X
	Anders Ekegren	L X	Veronika de Jonge	M X
	Susanne Nordling	MP X	Veronica Nordström	M X
	André van der Kaay	C X	Jacques de Maré	MP X
	Signe Levin	S X	Sophia Andersson	S X
	Tove Pehrson	V X	Faradj Koliev	S X
Sundbyberg	Hans Beausang	M X	Jörgen Silén	S X
	Antina-Maria Hessel	C -	Fredrik Söderholm	M -
	Anna-Lena Hammarin	L X	Jesper Wiklund	V X
	Martin Solberg	MP -	Maria Bohman Kreij	KD X
Täby	Mikael Jensen	M X	Gerhard Makowsky	M -
	Jessica Jevrém	M X	Carin Wiklund Jörgensen	L X
	Daniel Wemmergård	C -	Christer Swartz	KD -
	Agneta Lundahl Dahlström	S X	Steven Jörsäter	SD X
Upplands-Bro	Stanislaw Lewalski	M -	Göran Malmstedt	M X
	Ricard Wikman Koljo	C X	Annika Falk	S -
	Catharina Andersson	S X	Marcus Sköld	M -
Upplands Väsby	Anders Carne	C X	Åke Roth	M X
	Kristina Klempt	KD X	Torsten Hemph	L X
	Ali Kashefi	S X	Ann-Christine Jyttner	S X
Vallentuna	Lars Carlsson	C -	Bengt-Åke Grip	M X
	Sandra Rudeberg	S X	Gustav Elfström	S -
Vaxholm	Mikael Vigvinter	M X	Maillis Dahlberg	C X
	Sten Larsson	WP -	Bengt Sandell	S -
Österåker	Bror Jansson	M X	Conny Söderström	M X
	Björn Pålhammar	C X	Mathias Lindow	L X
	Margareta Olin	S -	Andreas Lennkvist Manriquez	V -


Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 18

Vid uppropet noterades 32 ledamöter och 30 ersättare.

Förbundsfullmäktige beslutade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 19

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga till beslut om förbundsfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020 efter punkten 6
Val av ledamot till förbundsstyrelsen.

att därefter godkänna dagordningen


Sammanträdet kungörande

§ 20

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna från den 7 oktober 2019. Ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse via post eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet vederbörligen utlysts.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Sid

4 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 21

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordföranden justera protokollet utse Towe Ireblad (KD) och Signe Levin (S).
Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 5 november 2019

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige – delgivning (NV2019-016)

§ 22

Förbundsfullmäktige informerades om nya ledamöter och ersättare i församlingen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Val av ledamot till förbundsstyrelsen (NV2019-016)

§ 23

Johan Magnusson (C), Upplands Väsby, har i skrivelse till förbundet den 2 juli 2019, begärt entledigande från uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att entlediga Johan Magnusson (C), Upplands Väsby från uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen.

att välja Ann-Christin Frickner (C), Upplands Väsby till ny ledamot i förbundsstyrelsen i stället för Johan Magnusson.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Sid

5 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020 (NV2019-020)

§ 24

Förelåg förslag till förbundsfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020.

Förbundsfullmäktige beslutade

att fastställa förbundsfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020 till den 19 maj samt den 3 november med start kl. 17:00 i Solna stadshus.

Delårsrapport per den 30 juni 2019 med prognos för helåret (NV2019-013)

§ 25

Förelåg delårsrapport per den 30 juni 2019. VD föredrog rapporten. Den totala vattenproduktionen från Görvälnverket uppgick till 26 miljoner kubikmeter under årets första sex månader. VD redogjorde för nyckeltalen. Kvalitetskraven har uppfyllts både vad gäller externa och interna krav. VD berättade att hon avser besöka alla 14 kommuners kommunstyrelse under året för att informera om Norrvattens kommande investeringsbehov. Antalet läckor har varit sex stycken, vilket är relativt få till antalet jämfört med tidigare år. En större läcka på huvudvattenledning mot Knivsta uppstod i början av året. Reparationsarbetet gick enligt plan och information till allmänheten fungerade mycket bra. Arbetet krävde en natt utan vatten för Knivstaborna och kokningsrekommendationer i förebyggande syfte.

Den ekonomiska redogörelsen visar på att resultatet totalt sett prognostiseras bli positivt + 2 406 tkr på mot budget 1 491 tkr.

Intäkterna beräknas bli marginellt högre än budget och beror på något högre vattenförbrukning. På kostnadssidan avviker elkostnaderna negativt med 1 194 tkr som kompenseras av lägre kemikaliekostnader 959 tkr. Störst negativa avvikelse visar övriga externa kostnader som förklaras högre kostnader än budget för inhyrd personal 1 654 tkr och högre kostnader för licenser 575 tkr. Kostnader för inhyrd personal beror på en relativt högre personalomsättning och föräldraledigheter.

Revisionsrapporten visar på en mindre avvikande post som beror på att resultaträkningen inte har ställts upp exakt enligt kommunal redovisning rekommendation. Förklaringen är att Norrvatten anser att gängse kommunal redovisning med skatteintäkter som huvudsaklig intäkt i en resultaträkning inte är en lämplig uppställning i Norrvattens redovisning.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna föreliggande förslag till delårsrapport per den 30 juni 2019.

Utses sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Budget för 2020 med verksamhetsplan för 2021-2022 (NV2019-011)

§ 26

Förelåg förslag till budget för 2020 med verksamhetsplan för 2021-2022. VD Johanna Lindgren föredrog förslaget.

VD föredrog budget 2020 med verksamhetsplan för 2021-2022. Nyckeltalen har setts över och uppdaterats med två nya. Ett avseende vattenkvaliteten i distributionsnätet och ett avseende allmänhetens förtroende för Norrvatten. Under 2020 kommer Norrvatten att ha fullt fokus på framtida dricksvattenproduktion med utbyggd kapacitet och rening. Även framtida reservvattenförsörjning och att höja kapaciteten i Görvålverket 2021 är fokus. Att fullfölja investeringsplanen är ett annat viktigt område.

Norrvattens verksamhet finansieras till 91 % av vattenavgifter från medlemskommunerna (bokslut 2018). Genom att allt mer tid och fokus läggs på investeringarna behöver Norrvatten kunna prioritera och planera projekten. Tidsuppföljning kommer att införas under 2020 med början i projekten. Det medför samtidigt att den tid som läggs i projekten kommer att tillföras projekten och aktiveras, vilket redovisas som en intäkt.

Kostnaderna består främst av avskrivningar, personalkostnader och driftkostnader relaterade till produktion och distribution av dricksvatten. Norrvattens verksamhet bygger på förvaltning av anläggningstillgångar där merparten är avskrivna eller har finansierats av statsbidrag varför dagens bokförda värde inte motsvarar värdet av tillgångarna. Varje ny- eller reinvestering genererar därför högre avskrivningskostnader.

Avskrivningar på anläggningar tillsammans med kapitalkostnaderna står för ca 30 % av kostnaderna i budget 2020. De största kostnadsökningarna i budget 2020 jämfört med budget 2019 utgörs av driftkostnader (5 914 tkr) samt övriga externa kostnader (3 413 tkr).

Ökningen i driftkostnader beror på ökad produktion och utgörs främst av ökade kostnader för el. Övriga externa kostnader ökar på grund av inhyrd personal och licensavgifter. Personalkostnaderna ökar med prognostiserad löneökning 2 % samt utökning av tre tjänster. Dessa tjänster kommer att ersätta inom områden där vi tidigare haft konsulter.

För att balansera dessa ökade kostnader budgeteras en avgiftshöjning från 3,83 till 3,87 kr/m³ (1 %). Vattenproduktionen är budgeterad till 52 miljoner kubikmeter, vilket sammantaget ger ett positivt resultat för 2020 på 1 509 tkr.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Sid

7 (7)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** godkänna föreliggande förslag till budget för 2020 samt flerårsplanen för åren 2021-2022,
 - att** fastställa vattenavgiften till 3,87 kr per levererad m³ dricksvatten enligt bilagt förslag, samt
 - att** fastställa förslagen på arvoden till förbundets olika organ i enlighet med tidigare beslut om anpassning till gällande riksdagsmannaarvoden.
-

Norrvatten investeringsbehov och utökad låneram

§ 27

VD Johanna Lindgren informerade förbundsfullmäktige om Norrvattens investeringsbehov och den utökade låneramen. Samtliga medlemskommuner har behandlat och godkänt Norrvattens utökade låneram från 900 mnkr till 1 300 mnkr. Vidare har Norrvattens styrelse under september hemställt medlemskommunerna att anta riktlinjer för en hållbar vattenförbrukning. Riktlinjerna förväntas fastställas av respektive medlemskommuns kommunstyrelse.


Förbundsfullmäktige beslutade

- att** lägga informationen till handlingarna.
-

Sammanträdets avslutande

§ 28

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.


Justerapies sign


Utdragsbestyrkare