



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sid

1 (7)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

**Tid och plats** Onsdagen den 19 februari 2020 kl. 16:30-18:30  
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Närvarande** Se närvarolista på nästa sida

**Övriga deltagare** Johanna Lindgren, VD  
Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig  
Gunilla Melkersson, chef verksamhetsstöd  
Johan Wallberg, chef projekt och entreprenad  
Daniel Hellström, chef kvalitet- och utveckling  
Andreas Hagelin, chef produktion och säkerhet

**Utses att justera** Conny Söderström (M)

**Justeringens tid och plats** 2020-03-04  
Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Underskrifter**

Cecilia Hobbs, sekreterare

**Paragrafer**

2-14

Pehr Granfalk, ordförande

Conny Söderström (M), justerande

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

**Organ** Norrvatten, Förbundsstyrelsen

**Datum** Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande  
2020-02-19 2020-03-05 2020-03-26

**Förvaringsplats för protokollet** Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

**Underskrift**

Cecilia Hobbs, sekreterare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

| Kommun         | Ledamöter             |    |       | Tjänstgörande<br>ersättare    | Ersättare                          |    |       |
|----------------|-----------------------|----|-------|-------------------------------|------------------------------------|----|-------|
| Solna          | Pehr Granfalk         | M  | §8-12 | Åsa Söderbergh<br>§ 1-7,13-14 | Åsa Söderbergh, Sollentuna         | M  | x     |
| Sundbyberg     | Peter Schilling       | S  | x     |                               | Signe Levin, Solna                 | S  | x     |
| Upplands Väsby | Ann-Christin Frickner | C  | x     |                               | Peter Evansson, Knivsta            | S  | -     |
| Järfälla       | Björn Lindforss       | M  | x     |                               | Mailis Dahlberg, Vaxholm           | C  | x     |
| Upplands-Bro   | Catharina Andersson   | S  | -     | Signe Levin                   | Inger Olsson-Blomberg,<br>Danderyd | M  | -     |
| Vallentuna     | Lars Carlsson         | C  | x     |                               | Anne-Marie Leijon, Sollentuna      | S  | x     |
| Täby           | Erik Andersson        | M  | §8-12 | Gunnar Balfe<br>§ 1-7,13-14   | 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  | §8-12 |

5

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Val av justerare

§ 2

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Conny Söderström (M).

---

### VD-information

§ 3

Johanna Lindgren informerade om att Stockholm Exergi lämnat in sin miljötillståndsansökan för Lövsta Kraftvärmeverk. Norrvatten är en viktig remissinstans och styrelsen kommer att få information inför att det är dags att lämna in Norrvattens remissvar.

Den 5 februari ordnade Norrvatten ett möte för medlemskommunernas VA-chefer för att diskutera hållbar vattenförbrukning och nödvattenplanering. Inför mötet skickade Norrvatten ut ett antal frågor till VA-cheferna och en sammanställning av detta redovisades (sammanställningen bifogas protokollet för information). Conny Söderström ställde en fråga om Norrvattens möjlighet att hjälpa kommunerna med tappställen för alternativt vatten/tekniskt vatten till bevattning. Johanna Lindgren svarade att det skulle vara möjligt, men att det inte ryms inom Norrvattens nuvarande uppdrag. För att klara av att leverera alternativt vatten/tekniskt skulle Norrvatten behöva mer resurser.

Norrvatten har ett pågående arbete kring styrvatten och en kort statusrapport kring detta redovisades. Ett PM med ett antal frågeställningar att besvara har skickats ut till medlemskommunerna (detta bifogas protokollet för information).

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

---

### Återkoppling frågeställningar från styrelseresan (NV2019-114)

§ 4

Förelåg svar på frågeställningar som ställdes vid styrelseresan i oktober 2019.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sid

4 (7)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

---

### **Bokslut 2019**

§ 5

Johanna Lindgren informerade om Norrvattens måluppfyllelse och nyckeltal för 2019.

Gunilla Melkersson presenterade en sammanfattning av bokslutet för 2019. Norrvatten har ett positivt resultat, vilket förklaras av ett stort positivt räntenetto och en pensionsutbetalning.

Årsredovisningen tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

---

### **Utbildning finansiell information**

§ 6

Carl-Ludvig Wennerström från JLL presenterade höll en kortare utbildning i finansiella frågor.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

---

### **Finansrapport per den 31 december (NV2019-014)**

§ 7

Förelåg finansrapport. Carl-Ludvig Wennerström från JLL presenterade finansrapporten.

Förbundsstyrelsen beslutade

6  
Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sid

5 (7)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

att lägga informationen till handlingarna.

---

### Delegationsärenden (NV2019-012)

§ 8

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

---

*Omedelbart justerad:*

### Rekrytering av tillförordnad VD

§ 9 a

I samband med förbundsstyrelsens beslut att avsluta VD:s anställning fick presidiet i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med ett förslag till tillförordnad VD till dess nyrekrytering av ordinarie befattningshavare har skett. Presidiet föreslår att Håkan Falk anställs som tillförordnad VD på Norrvatten. För närvarande arbetar Håkan Falk som fastighetsdirektör i Stockholms stad och har tidigare arbetat som exploateringsdirektör i Stockholms stad och VD för HSB Bostad.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anställa Håkan Falk som tillförordnad VD på Norrvatten fr o m 11 mars 2020 till dess rekrytering av ny VD har skett under förutsättning att MBL-förhandling med de fackliga organisationerna har ägt rum och att ge presidiet i uppdrag att fastställa anställningsvilkoren.

att ge presidiet i uppdrag att genomföra en rekryteringsprocess och återkomma till styrelsen med ett förslag till ny VD på Norrvatten.

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sid

6 (7)

Darienummer

NV2020-018

---

### Intern kontroll 2020 (NV2020-020)

§ 9

Förelåg internkontrollplan för 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplanen för 2020.

---

### Ombud på Svenskt Vattens årsmöte i Kalmar 12-13 maj (NV2019-236)

§ 10

Svenskt Vatten har bjudit in till årsmöte med föreningsstämma i Kalmar 12-13 maj 2020. Föreningen önskar medlemmarna så snart som möjligt inkommer med anmälan om vilka som ska delta vid årsmötet och vem som ska utöva rösträtten vid föreningsstämman.

Utöver detta har övriga styrelseledamöter möjlighet att delta som observatörer vid årsmötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Ann-Christin Frickner (C) som ordinarie ombud samt Catharina Andersson (S) som ersättare att utöva Norrvattens rösträtt vid föreningsstämman i Kalmar, samt att tre styrelseledamöter utöver detta deltar som observatörer.

---

### Nomineringar till förtroendeuppdrag i Svenskt Vattens olika organ (NV2019-236)

§ 11

Svenskt Vattens valberedning har inbjudit medlemmarna att nominera kandidater till förtroendeuppdrag inom föreningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att nominera Andreas Thunberg som ledamot i Svenskt Vattens styrelse

---

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sid

7 (7)

Diarienummer

NV2020-018

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

**att** nominera Catharina Andersson som omval som ledamot i valberedningen för Svenskt Vatten

**att** nominera Jörgen Johansson för omval som ledamot i valberedningen för Svenskt Vatten

**att** nominera Erik Båvner som ledamot i revisionen för Svenskt Vatten

---

### **Fördjupad samverkan mellan Stockholm Vatten och Norrvatten avseende framtida vattenförsörjning (NV2020-022)**

§ 12

Förelåg utredningsförslag PM.

Förbundsstyrelsen beslutar

**att** godkänna föreliggande förslag

---

### **Nästa sammanträde**

§ 13

Nästa sammanträde är planerat till den 15 april 2020, kl. 17:00.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** notera informationen.

---

### **Sammanträdet avslutande**

§ 14

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare