



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2023-06-13  
Diarienummer  
NV2023-004

Sid  
1 (7)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

**Tid och plats** Tisdagen den 13 juni, kl. 17:10 – 17:45  
Hufvudsta gård, Solna

**Närvarande** Se närvarolista på nästa sida

**Övriga deltagare** Andreas Thunberg, VD  
Annika Palmgren,  
förbundssekreterare  
David Lundqvist, chef för  
Verksamhetsstöd  
Johan Wallberg, projekt- och  
entreprenadchef  
Daniel Hellström, kvalitet- och  
utvecklingschef  
Cecilia Hobbs,  
kommunikationsansvarig

**Utses att justera** Gunnar Balfe

**Justeringens tid och plats** 2023-06-27  
Förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg

**Underskrifter**

**Paragrafer**  
35–45

Annika Palmgren, sekreterare

Sara Kukka-Salam, ordförande

Gunnar Balfe, justerande

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

**Organ** Norrvatten, Förbundsstyrelsen

**Datum** Sammanträdesdatum 2023-06-13 Datum för anslags uppsättande 2023-06-27 Datum för nedtagande 2023-07-18

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

**Underskrift**

Annika Palmgren, sekreterare



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-06-13

Sid

2 (7)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

### 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       |                       |
| Bino Drummond                   | M | Norrtälje      | Nej      | B. Lindforss          |
| Gunnar Balfe                    | M | Sigtuna        | Ja       |                       |
| Jonas Riedel                    | C | Sollentuna     | §§ 37–45 | A. Nordgren till § 36 |
| Ayla Eftekhari                  | S | Sundbyberg     | Nej      | L. Elofsson från § 37 |
| Margareta Hamark                | L | Upplands Väsby | Ja       |                       |
| Michaela Fletcher               | M | Österåker      | Nej      | Å. Söderbergh         |

### Ersättare

|                     |     |                |          |  |
|---------------------|-----|----------------|----------|--|
| Björn Lindforss     | M   | Järfälla       | Ja       |  |
| Matilda Hübinette   | KNU | Knivsta        | Ja       |  |
| Åsa Söderbergh      | M   | Sollentuna     | Ja       |  |
| Lars Rådén          | M   | Solna          | Ja       |  |
| Leif Elofsson       | S   | Sundbyberg     | §§ 37–45 |  |
| Annica Nordgren     | C   | Täby           | Ja       |  |
| Catharina Andersson | S   | Upplands-Bro   | Nej      |  |
| Maria Fälth         | KD  | Upplands Väsby | Nej      |  |
| Ewa Thorin          | M   | Vallentuna     | Nej      |  |
| Peter Lindqvist     | M   | Vaxholm        | Nej      |  |



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-06-13

Sid

3 (7)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Upprop

§ 35

Vid uppropet noterades 6 ledamöter och 6 ersättare.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** förbundsstyrelsen är beslutsmässig.

---

### Val av justerare

§ 36

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** jämte ordföranden justera protokollet utse Gunnar Balfe.

---

### VD-information

§ 37

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om höstens planerade informationsrunda med anledning av förbundets behov av utökad låneram samt de finansieringsmöjligheter som ska utredas.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2023-06-13  
Diarienummer  
NV2023-004

Sid  
4 (7)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Granskningsrapport Årsredovisning 2022 samt temagranskning (NV2023-008)

§ 38

Förelåg granskningsrapport av årsredovisning för 2022 samt temagranskning, NFVP, del 2: köp av konsulttjänster.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

### Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2023 (NV2023-015)

§ 39

Förelåg verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2023. Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist föredrog rapporten.

Resultatet för första kvartalet uppgår till 203 tkr jämfört med budget 0 tkr för motsvarande period och för helåret är prognosen -2 686 tkr, jämfört med budget 0 tkr.

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att den ekonomiska situationen är under god kontroll. Uppföljningen av verksamheten för första kvartalet visar att verksamheten i de väsentliga delarna följer uppställda mål och planer.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

### Delegationsbeslut (NV2023-011)

§ 40

Förelåg anmälan av delegationsbeslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna anmälan och lägga densamma till handlingarna.**

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-06-13

Sid

5 (7)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Budgetförutsättningar för 2024 (NV2023-014)

§ 41

Förelåg redovisning av budgetförutsättningarna för kommande år. 2024. Chef för verksamhetsstöd David Lundqvist föredrog förutsättningarna.

#### ***Sammanfattning***

Kommunalförbundet Norrvatten står inför en planperiod som präglas av hög investeringstakt som medför ökad skuldsättning, osäkra omvärldsförhållanden gällande framför allt räntor, inflation och energipriser samt även en osäkerhet i den bedömda mängden vatten som kommer att produceras och därmed kunna vara underlag för kostnader att fördelas på. Organisationen har stort fokus på projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP, ett projekt där förbundet planerar bygga ett kompletterande vattenverk som syftar till att förbättra driftsäkerheten och öka produktionskapaciteten samt möta kommande lagkrav.

Vattenavgiftens utveckling bedöms kunna hållas mer åt det normala hållet jämfört med föregående år men många osäkerheter finns som kan påverka den bilden.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna budgetförutsättningarna för 2024 och lägga densamma till handlingarna.

---



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-06-13

Sid

6 (7)

Diarienummer

NV2023-004

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Investeringsbeslut för detaljprojektering av ny ställverksbyggnad vid Görvålverket (NV2023-159)

§ 42

Förelåg förslag beslut om detaljprojektering av ny ställverksbyggnad vid Görvålverket. VD Andreas Thunberg föredrog ärendet.

För att säkerställa elförsörjningen och reservkraftförsörjning vid det befintliga Görvålverket och det kompletterande vattenverket behöver en ny ställverksbyggnad uppföras. Kostnaden för detaljprojektering bedöms uppgå till 7 Mkr och den totala investeringskostnaden bedöms i nuläget uppgå till 125 Mkr (inklusive kostnad för detaljprojektering). När detaljprojektering är genomförd återkommer förbundet till styrelsen med underlag för ett genomförandebeslut med detaljerad kostnadskalkyl.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** bevilja 7 Mkr för detaljprojektering av ny ställverksbyggnad, med en bedömd slutkostnadsprognos om 125<sup>1</sup> Mkr samt
  - att** ge verkställande direktören i uppdrag att inarbeta projektet bedömda slutkostnad i investeringsbudget 2024–2026.
  - att** bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av förbundsstyrelsen godkänd kostnadsram uppgående till totalt 7 Mkr.
- 

<sup>1</sup> Exklusive oförutsett och riskreserv samt i penningvärde mars 2022



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2023-06-13  
Diarienummer  
NV2023-004

Sid  
7 (7)

Norrvatten  
Förbundsstyrelsen

---

### Revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten (NV2023-158)

#### § 43

Föreliggande förslag till revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten innehåller delegering av tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal till avdelningschef samt fattande av gallringsbeslut till chef för Verksamhetsstöd samt förtydligande avseende mottagare av vädjan respektive bevattningsförbud. De föreslagna ändringarna medger förkortade beslutsvägar för ärenden av mer rutinmässig karaktär.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa förslag till revidering av delegationsordning för kommunalförbundet Norrvatten.

---

### Nästa sammanträde

#### § 44

Nästa sammanträde hålls digitalt den 30 augusti 2023, kl. 17:00.

---

### Sammanträdet avslutande

#### § 45

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

---

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNIKA PALMGREN  
DATUM & TID: 2023-06-15 15:29:08 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0571385e2352b86f27cbb58ee23d92a9df



NAMN: SARA KUKKA SALAM  
DATUM & TID: 2023-06-16 00:15:44 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09f1e28e881cfe2db01a4b93c1c90a512c



NAMN: GUNNAR MANFRED BALFE  
DATUM & TID: 2023-06-26 15:35:46 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_073d837b2c093556d22d37bbf4f7fd3312



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-06-26 15:35:51 +02:00  
Ref: 81873SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)