

Tid och plats Tisdagen den 9 december 2014, kl. 16:00-17:30
Regissörsvillan, Solna

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Per Manhem, VD
Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd
Andreas Thunberg, Driftchef
Mikael Nielsen, avd. chef, Produktion
Gina Svensson, avd. chef Miljö och Kvalitet
Anna Maria Sundin, avd. chef, Projekt och Utveckling
Johan Krüger, avd. chef, Kommunikation

Utses att justera Ronnie Lundin

Justeringens tid och plats 2014-12-19
Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

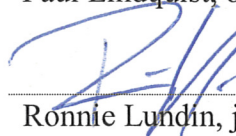
Underskrifter



Tord Andersson, sekreterare



Paul Lindquist, ordförande



Ronnie Lundin, justerande

Paragrafer
46 - 60

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

Organ Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2014-12-09 2014-12-22 2015-01-13

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrift



Tord Andersson, sekreterare

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Jörgen Elfving	C	X
Lidingö	Paul Lindquist	M	X		Bo Göran Hellers till § 54	FP	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Gunnel Nyman Gräff	S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Abir Karademir	S	X
Sollentuna	Lennart Gabrielsson till § 52	FP	X	Från § 53 Mikael Zuhr	Gunnar Örneus	M	X
Solna	Anders Ekegren	FP	X		Magnus Nilsson	M	-
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Mikael Zuhr	FP	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Stanislaw Lewalski	M	X
Upplands Väsby	Per-Erik Kanström till § 53	M	X	Från § 54 Stanislaw Lewalski	Ali Kashefi	S	-
Vallentuna	Lars Filipoff	M	-	Gunnar Örneus	Tommy Eckelöv	S	-
Värmdö	Lars Bryntesson	S	-	Abir Karademir	Lars-Erik Alversjö	M	-

Val av justerare

§ 46

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Ronnie Lundin

Driftrappport per den 31 oktober 2014, information

§ 47

Driftchef Andreas Thunberg redovisade driftrappport för perioden 1 januari till 31 oktober 2014.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Finansrapport per den 31 oktober 2014 (KF2014-060)

§ 48

Per Manhem redovisade Finansrapport per den 31 oktober 2014 (KF2014-060).

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Ekonomirappport för tredje kvartalet (KF2014-085)

§ 49

Förelåg Ekonomirappport för tredje kvartalet (KF2014-085). VD och chefen för Verksamhetsstöd föredrog rapporten i korthet. Resultatet för perioden uppgår till 16,3 Mkr. I prognosen för hela 2014 förutspås dock att förbundets vinst minskas till ca 0,2 Mkr eftersom nedskrivningar av den nu nedlagda äldre slamavvattningsanläggningen måste utföras. Samtidigt planeras att ett äldre swaplån med relativt hög ränta löses mot en marknadsbunden räntekostnadsersättning och ersättes av en ny swap med förmånliga villkor. Bägge

åtgärderna medför direkta kapitalkostnader under 2014 men lägre framtida kostnader för förbundet under kommande år.

Förbundsstyrelsen beslutade att

att godkänna föreliggande kvartalsrapport med prognos per 2014-09-30

Slutlig fördelning av årsavgifterna för år 2013, ändring (KF2014-064)

§ 50

I samband med en kvalitetskontroll av uträkningarna avseende slutlig fördelning av medlemskommunernas avgifter till Käppalaförbundet upptäcktes ett fel i uträkningarna. Täby har i den av styrelsen tidigare godkända sammanställningen påförts för stort flöde avloppsvatten. Den rättade uträkningen medför att Täbys slutliga avgift minskas med ca 1 Mkr jämfört med det tidigare beslutet. Täbys minskade andel av det totala avgiftsuttaget fördelas till de övriga medlemmarnas slutliga avgifter.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ändringen av slutlig fördelning av årsavgifter för år 2013

att justeringen görs i samband med slutlig fördelning för verksamhetsåret 2014

Svenskt Vattens årsstämma 2015

§ 51

Val till Svenskt Vattens årsstämma ska ske senast i slutet av februari. Styrelsens första sammanträde 2015 är planerat till 24 mars. För att effektivisera processen föreslås att styrelsen bemyndigar arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

Förbundsstyrelsen beslutade

att arbetsutskottet som väljs den 18 december befullmäktigas att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ inför stämman i maj 2015

Käppalaverkets framtida utformning, information

§ 52

Driftchef Andreas Thunberg redovisade olika tekniska alternativ för Käppalaverkets framtida utformning för att kunna möta nya utsläppskrav och en ökad belastning. De nya teknikerna innebär relativt små ingrepp i den befintliga anläggningen eftersom verkets utformning redan idag klarar stora volymer, är resurseffektivt och flexibelt utformat. Det innebär också att ytterligare krav som kan komma, t ex läkemedelsrening, är möjligt att införa utan större investeringsinsatser.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Anslutning av Österåker och Vaxholm, information

§ 53

VD Per Manhem redogjorde för projektets historik och nuläge. VD har i uppdrag att utreda frågan och att lämna ett förslag till styrelsen och förbundsfullmäktige. I uppdraget ingår att upprätta en avsiktsförklaring mellan parterna, genomföra en förstudie, upprätta ett förslag på anslutningsavtal samt ett genomförandeavtal. Förbundsordningen måste också uppdateras med de nya förutsättningarna. Ett alternativ till en sjöledning från kommunerna kan eventuellt vara att ansluta dem till befintligt tunnelsystem. Detta alternativ undersöks också i förstudien.

I slutet av 2019 förväntas anslutningen vara färdigställd förutsatt att nuvarande kalkyler och antaganden stämmer.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Informationskampanjer 2014, information

§ 54

Kommunikationschef Johan Krüger redogjorde för de kampanjer avseende minskning av kemikalier till avloppsvattnet som genomförts under 2014. Den senaste kampanjen som riktade in sig på hantering av damm har rönt ett stort intresse med bland annat regionala nyhetsinslag och hög medial uppmärksamhet.

Kampanjerna följs löpande upp avseende genomslag, förståelse och beteendeförändringmöjligheter.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Brand i gamla slamavvattningsanläggningen, information

§ 55

Produktionschef Mikael Nielsen redogjorde för den brand som uppstod i den gamla slamavvattningsbyggnaden i november. Troligen blev en kabelvinda överhettad och antände en säck med polymer som hängde i taket. Hela slamavvattningsanläggningen slogs därmed ut. Vakthavande drifingenjör och brandkår var snabbt på plats efter det att brandlarmet utlösts och branden kunde släckas med relativt begränsade skadeverkningar. Inga närboende påverkades heller av händelsen.

Eftersom den nya slambyggnaden var klar och under driftsättning kunde hela slamverksamheten omedelbart lyftas över dit utan större problem mer än att tidplanen för driftsättning rubbades genom att man gick från provdrift till verklig drift direkt.

Försäkringsbolaget kopplades omedelbart in och gjorde en snabb utredning av skadan samtidigt som Käppalaförbundet genomförde en parallell utredning i syfte att undvika liknande incidenter.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Ändring av sammanträdesdatum för förbundsfullmäktige 2015 (KF2014-065)

§ 56

Samordning av förbundsfullmäktiges sammanträden sker normalt med Norrvatten och hänsyn tas till landstingsfullmäktiges sammanträden. Sedan beslut FS 2014 § 41 har det framkommit att landstingsfullmäktige sammanträder den 19 maj varför det föreslås att förbundsfullmäktiges sammanträde flyttas till den 26 maj 2015.

Förbundsstyrelsen föreslår, efter avstämning med Norrvatten, nedanstående sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige under år 2015:

- Tisdagen den **26 maj 2015**

-
- Tisdagen den 13 oktober 2015
Sammanträdena föreslås avhållas i Solna stadshus med start kl. 17:30.

Styrelsen beslutade att föreslå förbundsfullmäktige

att anta förslaget till sammanträdesdagar för 2015.

Käppalaförbundets miljörapport för tredje kvartalet 2014 (KF2014-062)

§ 57

Förelåg miljörapport för tredje kvartalet 2014 (KF2014-062).

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Delegationsärenden (KF2014-059)

§ 58

Förelåg anmälan om delegationsärenden (KF2014-059)

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna

Nästa sammanträde

§ 59

Nästa sammanträde, med den nyvalda förbundsstyrelsen, är beslutat att hållas tisdagen den 24 mars 2015 på Käppalaverket

Sammanträdet avslutande

§ 60

Torsten Björnsson uppvaktade ordförande Paul Lindquist och vice ordförande Lennart Gabrielsson med varsin blomsteruppsättning och tackade bägge för de mandatperioder de tjänstgjort i Käppalaförbundets styrelse eftersom bägge två nu valt att avgå.

Ordföranden tackade samtliga styrelsemedlemmar och tjänstemän för visat engagemang och gott arbete samt avslutade mandatperiodens sista styrelsemöte.
