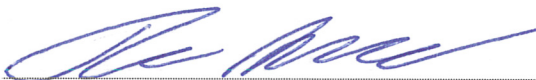

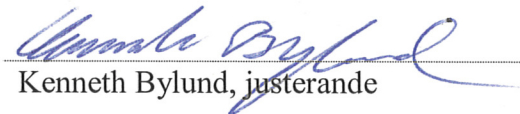


Tid och plats	Tisdagen den 9 juni 2015, kl. 16:00-17:30 Solna stadshus, rum 1441		
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida		
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd Andreas Thunberg, Produktionschef Mikael Nielsen, vVD Gina Svensson, avd. chef Miljö och Kvalitet Anna Maria Sundin, avd. chef, Projekt och Utveckling Kristina Svinhufvud, avd. chef, Uppströmsarbete Carl-Ludvig Wennerström, AGL AB §§ 19 - 24		
Utses att justera	Kenneth Bylund		
Justeringens tid och plats	2015-06-22 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrifter	 Tord Andersson, sekreterare	Paragrafer	19 - 34
	 Anna Rheyneuclaudes Kihlman, ordförande		
	 Kenneth Bylund, justerande		
Anslag/bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2015-06-09	Datum för anslags uppsättning 2015-06-24 0728	Datum för nedtagande 2015-07-16 0818
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrift	 Tord Andersson, sekreterare		



Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Kjell Rosén	MP	X
Lidingö	Anna Rheyneuclaude Kihlman	M	X		Ulf Weidling	C	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Helena Westerling	S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Gunnar Balfe	M	-
Sollentuna	Tomas Franzén	M	X		Robin Sjögren	S	X
Solna	Anders Ekegren	FP	X		Leif Bergmark	M	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Hans Ahlgren (till § 13)	FP	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Fredrik Kjos	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Per-Erik Kanström	M	X
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	FP	X		Annika Andersson Ribbing	S	X

X = Närvaro

- = Frånvaro



Dagordning

§ 19

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande dagordning

Val av justerare

§ 20

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Kenneth Bylund

Driftrappport per den 31 maj 2015, information

§ 21

Driftchef Andreas Thunberg redovisade driftrappport för perioden 1 januari till 31 maj 2015.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Finansrapport per den 30 april 2015 (KF2015-081)

§ 22

Per Manhem redovisade Finansrapport per den 30 maj 2015. För närvarande uppfyller inte låneportföljen kravet att maximalt 50 % av de totala lånen får tillhöra någon enskild bank. Cirka 55 % av den totala lånestocken finansieras av Handelsbanken på grund av bra villkor historiskt sett. Att lösa en del av lånen i banken medför finansiella merkostnader.

Käppalaförbundet kommer dock under hösten att ta nya lån och öka sin totala låneskuld för att genomföra beslutade investeringar. De nya lånen kan då styras mot andra banker och kreditinstitut för att sänka Handelsbankens relativa andel av låneskulden och därmed uppfylla alla villkor i Finanspolicyn.

Förbundsstyrelsen beslutade



att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna samt
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra den planerade förändringen av låneportföljen genom att söka de nya lånen hos andra kreditgivare än Handelsbanken för att undvika att någon enskild långivare har mer än 50 % av den totala låneportföljen. Därmed godkänner förbundsstyrelsen också tillfälligt avsteg från Finanspolicyn.

Ekonomisk redovisning för första kvartalet 2015 (KF2015-169)

§ 23

Per Manhem och Tord Andersson redovisade det ekonomiska utfallet, investeringsredovisningen samt nyckeltalsuppföljningen för första kvartalet verksamhetsåret 2015.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Revidering av finansstrategi (KF2015-070)

§ 24

Carl-Ludvig Wennerström, från AGL AB, redovisade en analys av ett antal olika låneportföljer som genomförts i syfte att rekommendera en portfölj med en hanterbar risknivå med hänsyn tagen till en så låg räntekostnad som möjligt. Analysen har gett resultatet att nuvarande normportfölj bäst uppfyller kraven.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna nuvarande normportfölj för ränterisker i enlighet med bilaga 3 till nästa revidering



Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2014 (KF2015-146), Information

§ 25

Förelåg revisorernas granskningsrapporter av Årsredovisningen 2014 samt Långsiktig investeringsplanering.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna

Slutlig fördelning av årsavgifterna 2014 (KF2015-091)

§ 26

Förelåg förvaltningens förslag på slutlig fördelning av årsavgifterna för medlemskommunerna 2014.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen av årsavgifterna 2014

Justering av Käppalaförbundets organisation 1 maj 2015, Information

§ 27

Per Manhem redogjorde för den organisationsförändring som genomförts per 2015-05-01 i förbundets produktionsorganisation. Förändringarna har främst genomförts för att anpassa organisationen till de utmaningar den står inför avseende den utökade investeringsvolymen de närmaste åren.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna


Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Undertecknande av handlingar (KF2015-079)

§ 28

I styrelsens beslut 2015-03-24, § 7, namngavs de förtroendemän och anställda som i olika angelägenheter skall teckna förbundet. Detta beslut är inte längre tillämpligt efter de organisationsförändringar som tillämpats enligt § 27.

Förbundsstyrelsen beslutade

att vid uttag eller girering av förbundets tillgodohavande i bank eller på plusgirokonto eller vid mottagandet av medel i övrigt för förbundets räkning, förbundet skall tecknas av styrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman, vice ordförande Catharina Andersson, VD Per Manhem, vice VD Mikael Nielsen, produktionschefen Andreas Thunberg, chefen för uppströmsarbete Kristina Svinhufvud, chefen för resursutvinning Anna Maria Sundin eller miljö- och kvalitetschefen Gina Svensson två i förening. Chefen för verksamhetsstöd Tord Andersson eller redovisningsansvarig Ann Lindroth envar i förening med någon av de ovanstående

att beträffande lån, placeringar och andra finansiella åtgärder som VD beslutar om enligt förbundets finanspolicy, förbundet skall tecknas av VD Per Manhem med kontrasignation av vice VD Mikael Nielsen, produktionschefen Andreas Thunberg, chefen för uppströmsarbete Kristina Svinhufvud, chefen för resursutvinning Anna Maria Sundin, miljö- och kvalitetschefen Gina Svensson eller chefen för verksamhetsstöd Tord Andersson

att i angelägenheter där beslut fattats av arbetsutskottet eller styrelse och i ärende av rutin eller expeditionskaraktär tecknas förbundet av VD Per Manhem eller dennes ställföreträdare med kontrasignation av handläggande tjänsteman

att i övriga angelägenheter förbundet skall tecknas av styrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman eller vice ordförande Catharina Andersson, i båda fallen – såvida inte arbetsutskottet för visst fall beslutat annorlunda – med kontrasignation av VD Per Manhem eller dennes ställföreträdare samt

att styrelsens beslut 2015-03-24, § 7, om rätten att teckna förbundet inte längre skall äga giltighet.



Synpunkter från Danderyds kommun på förbundets informationskampanj

§ 29

Torsten Sjögren, Danderyd har framfört synpunkter på Käppalaförbundets informationskampanj.

Styrelsens ordförande föreslog att kampanjen redovisas grundligt vid nästa styrelsemöte i framtidsytande anda.

Styrelsen beslutade

att godkänna ordförandes förslag

Delegationsärenden (KF2015-076)

§ 30

Förelåg anmälan om delegationsärenden (KF2015-076)

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna

Käppalaförbundets miljörapport för första kvartalet 2015 (KF2015-171)

§ 31

Förelåg miljörapport för första kvartalet 2015 (KF2015-171).

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.



Käppalaförbundets miljörapport för år 2014 (KF2015-124)

§ 32

Förelåg miljörapport för hela året 2014 (KF2015-124).

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Nästa sammanträde

§ 33

Nästa sammanträde med förbundsstyrelsen är beslutat att hållas den 22 september 2015 i Käppalaverket.

Mötets avslutande

§ 34

Ordförande tackade för visat intresse och tillönskade alla en trevlig sommar.
