

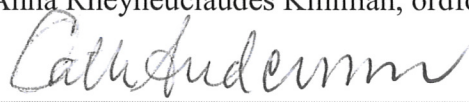


---


<b>Tid och plats</b>	Tisdagen 22 september 2015, kl. 16:00-17:30 Käppalaverket
<b>Närvarande</b>	Se närvarolista på nästa sida
<b>Övriga deltagare</b>	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

<b>Utses att justera</b>	Catharina Andersson
<b>Justeringens tid och plats</b>	2015-10-06 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

<b>Underskrifter</b>	 Tord Andersson, sekreterare	<b>Paragrafer</b> 35 - 51
	 Anna Rheyneuclaude Kihlman, ordförande	
	 Catharina Andersson, justerande	

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

---

<b>Organ</b>	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
<b>Datum</b>	Sammanträdesdatum 2015-09-22	Datum för anslags uppsättande 2015-10-09 16	Datum för nedtagande 2015-11-02 09
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
<b>Underskrift</b>	 Tord Andersson, sekreterare		



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X	Fredrik Kjos § 40	Kjell Rosén	MP	X
Lidingö	Anna Rheyneuclaude Kihlman	M	X		Ulf Weidling	C	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	-	Leif Bergmark	Helena Westerling	S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Gunnar Balfe	M	-
Sollentuna	Tomas Franzén	M	-	Bengt-Åke Grip	Robin Sjögren	S	X
Solna	Anders Ekegren	FP	X		Leif Bergmark	M	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X	Hans Ahlgren från § 43	Hans Ahlgren	FP	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Fredrik Kjos	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Per-Erik Kanström	M	-
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	FP	X		Annika Andersson Ribbing	S	-

X = Närvaro

- = Frånvaro



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

---

**Dagordning**

## § 35

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna föreliggande dagordning

---

**Val av justerare**

## § 36

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** jämte ordförande justera protokollet utse Catharina Andersson

---

**Driftrapport per den 31 augusti 2015, information**

## § 37

Produktionschef Andreas Thunberg redovisade drifrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2015. Flödena har varit mycket stora under perioden vilket lett till en bräddning. Utsläppsvärdena har trots detta legat inom tillståndets gränsvärden och fordonsgas har levererats i lite högre volymer än budgeterat trots ett planerat stopp för underhåll. Under hösten kommer ett stort underhållsarbete att utföras på inloppskanalen från Nacka/Värmdö där betongen är kraftigt korroderad. Det finns en ökad risk för bräddning under dessa arbeten vilket meddelats tillståndsgivande myndighet, Länsstyrelsen, och Lidingö kommun.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna

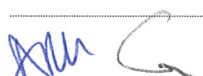
---

**Finansrapport per den 31 augusti 2015 (KF2015-081)**

## § 38

Per Manhem redovisade Finansrapport per den 31 augusti 2015. Finanspolicyn uppfylls helt.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna samt

Justerades sign

Utdragsbestyrkare

---

**Delårsrapport per 2015-06-30 (KF2015-226)**

## § 39

Enligt Kommunallagen och den Kommunala redovisningslagen ska kommunalförbund lämna minst en delårsrapport under verksamhetsåret som ska behandlas av fullmäktige. Föreliggande delårsrapport avser det ekonomiska läget per den 30 juni 2015 samt inbegriper en prognos för helåret 2015.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** föreslå fullmäktige godkänna framlagt förslag till delårsrapport med prognos.

---

**Budget 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2020 (KF2015-227)**

## § 40

Bifogad handling redovisar förslag till budget för 2016 och den rullande verksamhetsplanen för de närmaste fem åren. I det samlade dokumentet beskrivs förbundets uppgifter och mål, den framtida utvecklingen, investeringsplaner samt driftbudget. Förutsättningarna och kommentarerna till budgeten för 2016 återfinns i dokumentet som också redovisar ett antal tabellbilagor med räkenskaper för de kommande 5 åren.

Förbundsstyrelsen diskuterade budgeten och framförde önskemål på nyckeltalsjämförelser avseende utvecklingsmålen att redovisa tillsammans med övrig statistik.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** föreslå fullmäktige fastställa framlagt förslag till budget för 2016 med verksamhetsplan för 2017 – 2020.

---



---

**Preliminär fördelning av årsavgifterna 2016 (KF2015-225)**

## § 41

Den preliminära avgiften för varje kommun bestäms utifrån prognoser för avloppsvattenmängd, renvattenmängd, industriavgifter och antalet personekvivalenter i varje ansluten kommun.

Inför 2016 års preliminära fördelning har Käppalaförbundet lagt ett avsevärt större ansvar på medlemskommunerna att inkomma med rimliga siffror för den preliminära fördelningen. Styrelsen diskuterade förslaget och uppmanades att kontrollera att rimliga volymuppgifter lämnats från respektive kommun.

Fördelningen för 2016 gäller under förutsättning att fullmäktige godkänner av styrelsen framlagt förslag till budget för 2016.

Förbundsstyrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget till preliminär fördelning av årsavgifterna för 2016 under förutsättning av att fullmäktige fastslår styrelsens förslag till budget för 2016.

---

**Anslutning av Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet – Förprojekt ÖVA (KF2015-187)**

## § 42

Föreligger ett förslag på investeringsalternativ från ÖVA-projektets styrgrupp samt förslag på avtal mellan projektets olika parter.

Per Manhem och Mikael Nielsen informerade om det arbete som pågår avseende anslutningen. Styrgruppen förordar ett tunnelalternativ för anslutningen som benämns "SK".

Styrelsen diskuterade de olika alternativens för- och nackdelar, investerings- och driftkonsekvenser liksom hållbarhet över tid. De olika regionala konsekvenserna är svåra att förutse under en så lång tidsperiod som berörs.

Det förordade alternativet med en tunnel förväntas dock innebära nyttovärde för samtliga medlemskommuner.

Under förutsättning att samtliga parter i projektet beslutar godkänna avtalet, beslutar förbundsstyrelsen

**att** ge VD i uppdrag att genomföra Fas 1 av projekt ÖVA som innebär att ta fram systemhandling, miljökonsekvensbeskrivning samt ansöka om erforderliga tillstånd för anslutning av avlopp från Vaxholm och Österåker till Käppala via sjöförlagda ledningar till Svinninge samt tunnel från Svinninge till befintlig avloppstunnel i Karby (alternativ SK) till en högsta kostnad av 23 miljoner kronor.

- 
- att** godkänna det avtalsförslag avseende ÖVA Förprojekt för fortsatta förberedelser för överföring av avloppsvatten från Vaxholm och Österåker till Käppalaverket som är bilagt föreliggande förslag till beslut.
- att** ge VD i uppdrag att förbereda medlemskap för Vaxholms stad och Österåkers kommun i Käppalaförbundet
- 

**Renovering och ombyggnad av Antuna pumpstation (KF2015-115)**

## § 43

De yttre anläggningarna på distributionsnätet har i princip använts oförändrade sedan byggnationen på 60-talet. Tidigare år har 120 Mkr budgeterats för renovering av de tre pumpstationer som finns längs tunnelsystemet. I föreliggande investeringsbeskrivning föreslås 67 Mkr läggas på renovering och ombyggnad av Antuna pumpstation.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** uppdra till VD att inom ramen för den totala investeringsbudgeten genomföra renovering och ombyggnad av Antuna pumpstation till ett belopp uppgående till maximalt 67 Mkr.
- 

**Uppföljning av Käppalaförbundets informationskampanjer (KF2015-240)**

## § 44

Per Manhem och Susanne Carlberg redovisade de informationskampanjer som genomförts under de närmaste åren i syfte att påverka hushållen att släppa ut oönskade kemiska ämnen i avloppsvattnet för att därigenom öka effektiviteten av reningsåtgärder och få ett bättre slam för näringsutbyte.

Kampanjer har bland annat genomförts avseende kemikalier i färg och damm där temat varit att visa barn som gör rätt och att lansera kampanjmottot ”Kemikalier i avloppet – Nej tack”. Genomgående har kampanjerna tagits emot bra med relativt höga synlighetsvärden och positiv förståelse.

Den senaste kampanjen som genomfördes under våren 2015 berörde städkemikalier och visade barn som städade med naturliga rengöringsmedel som citroner, såpa och ättika.

Kampanjen har väckt kritik från Kemisk-Tekniska leverantörförbundet (KTF), branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetiska produkter, tvättmedel och rengöringsmedel och Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och

---

maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment.

Styrelsen diskuterade kampanjen och kritiken som riktats mot den. Torsten Sjögren ansåg att kritiken skadat Käppalaförbundet och varit berättigad medan andra styrelseledamöter ansåg att kampanjen följt Käppalaförbundets målsättningar och intentioner samt att styrelsen inte ska detaljreglera kampanjerna.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljningsrapporten samt lägga densamma till handlingarna

---

### **Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy (KF2015-242)**

#### § 45

Käppalaförbundets verksamhet bedrivs systematiskt från planering och genomförande till uppföljning och förbättringar.

Förbundet är sedan 1999 certifierade enligt kraven för miljöledningsstandard ISO 14001. Laboratoriet är certifierade enligt ISO 17025 och vad gäller slammet är förbundet Revaq-certifierade.

Förbundet bedriver också ett aktivt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Som ett led att anpassa nu gällande miljöpolicy till dagens krav och att samla förbundets övergripande policys inom kvalitet- och arbetsmiljöområdet föreslås ett gemensamt dokument för dessa.

Förbundsstyrelsen beslutar

**att** anta förelagd "Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy"

---

### **Styrelseresa 7-10 oktober 2015**

#### § 46

Tord Andersson och Per Manhem informerade om den planerade styrelseresan den 7 till 10 oktober 2015. Resan börjar med ett inledande seminarium om styrelsens strategiarbete på Arlanda under eftermiddagen onsdagen den 7 oktober. Under mötet delas resehandlingarna ut och styrelsen reser till Amsterdam. Dagen därpå ges ett seminarium om holländsk reningsteknik som avslutas med ett studiebesök på en reningsanläggning. Sista konferensdagen ägnas åt fördjupningar i Käppalaförbundets strategiska framtidsarbete.

---

Detaljerat innehåll med uppgifter om lokaler för den första konferensdagen kommer att skickas ut separat till styrelsen nästa vecka.

Förbundsstyrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

---

### **Sammanträdesdagar 2016 (KF2015-228)**

§ 47

Föreligger följande förslag på sammanträdesdagar:

<b>Arbetsutskott</b>	<b>Styrelse</b>	<b>Fullmäktige</b>
Käppalaverket	Plats, se nedan	Solna stadshus
Alla dagar kl. 13:00	Alla dagar kl. 16:00, om inget annat anges	Alla dagar, kl 17:30
8 mars	22 mars, Käppalaverket	24 maj
31 maj	14 juni, Solna	11 oktober
13 september	27-28 september, lunch – lunch, plats anges senare	
22 november	6 december samt middag, Solna	

Förbundsstyrelsen beslutar

**att** för sin del godkänna förslaget till sammanträdesdagar samt

**att** föreslå fullmäktige anta förslaget för sin del

---

### **Anmälan av delegationsbeslut (KF2015-076)**

§ 48

Förelåg anmälan om delegationsbeslut (KF2015-076)

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna anmälda delegationsärenden och lägga dem till handlingarna

---



---

**Käppalaförbundets miljörapport för andra kvartalet 2015 (KF2015-171)**

§ 49

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

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

**Nästa sammanträde**

§ 50

Nästa sammanträde med förbundsstyrelsen är beslutat att hållas den 8 december 2015 **klockan 15.00** någonstans i Solna. Sammanträdet avslutas med en middag.

---

**Sammanträdet avslutande**

§ 51

Ordförande tackade för ett konstruktivt och givande sammanträde.