

Tid och plats Tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 17:30-18:00
Solna stadshus

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Per Manhem, VD
Tord Andersson, chef för
Verksamhetsstöd

Utses att justera Inger Olsson-Blomberg och Catharina Andersson

Justeringens tid och plats 2015-10-27
Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter

Paragrafer
10-20


Tord Andersson, sekreterare


Lars-Erik Salminen, ordförande


Inger Olsson-Blomberg och Catharina Andersson, justerande

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

Organ Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande
2015-10-13 2015-10-28 2015-11-18

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrift


Tord Andersson, sekreterare

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Anders Bergstrand	M	X
	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Katja Isacson	M	-
	Lars-Gunnar Wallin	FP	-		Jörgen Elfving	C	-
Lidingö	Sven Broddner	M	-		Kess Simmasgård	M	X
	Fredrik Kronberg	M	-		Solveig Fröberg	M	-
	Hans Grundell	LP	X		Thomas Wingstedt	LP	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	-		Ingemar Sahlgren	C	-
	Monica Brohede Tellström	FP	-		Lydia Liu	KD	-
	Per Chrisander	MP	-		Martin Hellströmer	S	-
Sigtuna	Gun Eriksson	S	-		Ronnie Lundin	S	-
	Abir Karademir	S	X		Hendrik Nyman	FP	X
	Sofia Ivarsson	M	X		Gunnar Balfe	M	-
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	-		Ebba Guhnby	M	-
	Henrik Ulfvarson	M	-		Per Gibson	FP	X
	Carina Knorpp	FP	X		Bert Christiansson	KD	X
	Robin Sjöberg	S	-		Josefin Utas	MP	-
Solna	Lars-Erik Salminen	M	X		Lars Rådén	M	-
	Sara Stjärne	FP	-		Anne Utter	FP	X
	Tommy Rosén	S	-		Signe Levin	S	X
	Victoria Johansson	MP	X		Fredrik Hertzberg	V	-
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Karin Rönnberg	M	X
	Mikael Jensen	M	X		Mats Nordström	FP	-
	Jan-Åke Willumsen	FP	-		Per Åke Evén	C	X
	Conny Fogelström	S	X		Thomas Elevant	MP	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Thilman D Thulesius	MP	-
	Fredrik Kjos	M	-		Göran Malmstedt	M	-
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Ann-Christine Jyttner	S	-
	Kjell Jonsson	MP	X		Anders Rosén	V	-
	Johan Magnusson	C	X		Per-Erik Kanström	M	X
Vallentuna	Bengt-Åke Grip	M	X		Ewa Thorin	M	X
	Mattias Andersson	C	-		Per-Olof Björkman	FP	X
	Sven-Olof Ekström	S	X		Jenny Thörnberg	MP	-
Värmdö	Malin Bellander	M	-		Ina Ununger	C	X
	Anders Gullander	FP	X		Jan Dolk	KD	-
	Annika Andersson Ribbing	S	X		Christer Hedberg	S	-

Upprop

§ 10

Vid uppropet noterades 34 ledamöter och ersättare.

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 11

Ordförande bad att få lägga till punkten 8a, då en ersättare i revisionen nyligen avlidit och valberedningens beslut fattats efter att handlingarna redan sänts ut.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg av punkten 8a Ny ersättare i revisionen i Käppalaförbundet.

Sammanträdets kungörande

§ 12

Sammanträdet har kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 6 oktober 2015 samt på medlemskommunernas anslagstavlor från den 29 september 2015. Ledamöterna och ersättare har erhållit personlig kallelse.

Förbundsfullmäktige fann sålunda

att sammanträdet i behörig ordning är utlyst.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 13

Till justerare föreslogs Inger Olsson-Blomberg (M) och Catharina Andersson (S).
Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras 2015-10-27.

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Inger Olsson-Blomberg (M) och Catharina Andersson (S).

Delårsrapport per den 30 juni 2015 samt revisorernas yttrande (KF2015-226)

§ 14

Förelåg delårsrapport per den 30 juni 2015 samt revisorernas yttrande.

VD föredrog rapporten i korthet.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna framlagt förslag till delårsrapport per den 30 juni 2015 med prognos.

Budget för 2016 med verksamhetsplan för 2017-2020 (KF2015-227)

§ 15

Förelåg förslag till budget för 2016 med verksamhetsplan för 2017-2020.

VD föredrog budget och verksamhetsplan i korthet.

Förbundsfullmäktige beslutade

att fastställa framlagt förslag till budget för 2016 med verksamhetsplan för 2017-2020.

Sammanträdesdagar 2016 (KF2015-228)

§ 16

Förelåg förslag till sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige den 24 maj och 11 oktober med start kl. 17:30 i Solna stadshus.

Förbundsfullmäktige beslutade

att anta förslaget.

Fyllnadsval för förbundsfullmäktige – delgivning (KF2015-116)

§ 17

Förbundsfullmäktige delgavs

att Josefin Utas (MP), Sollentuna valts till ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige istället för Jerker Dalunde (MP).

Ny ersättare i revisionen i Käppalaförbundet

§ 18

Jan Eckert (M), Upplands Väsby, ersättare i revisionen, har nyligen avlidit. Ordförande redovisade att valberedningen nominerat Kent Hjalmarsson (M), Upplands Väsby till ersättare i revisionen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att välja Kent Hjalmarsson till ersättare i revisionen.

Information från verksamheten

§ 19

VD redogjorde i korthet projektet att ansluta Österåker och Vaxholms kommuners avloppsvatten till Käppalaverket. Efter sommaren har VD besökt sju av elva medlemskommuners kommunstyrelser för att informera om projektet. Käppalaförbundets styrelse har beslutat att genomföra en förstudie av ett anslutningsalternativ, tunnel från Österåker till befintlig tunnel i Karby samt en sjöledning från Vaxholm till Käppalaverket. Käppalaförbundets styrelsen har gett VD i uppdrag att förbereda medlemskap för Österåkers och Vaxholms kommuner till Käppalaförbundet. Vid halvårsskiftet 2020 beräknas anslutningen vara klar.

Förbundsfullmäktige beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdets avslutande

§ 20

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
