
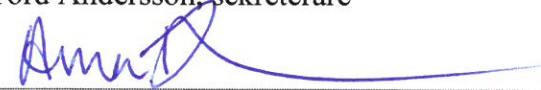
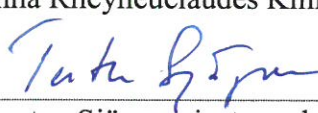


Tid och plats	Tisdagen 13 juni 2017, kl. 16.00 -18:00 Solna stadshus, rum 1441
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Mikael Nielsen, vVD Andreas Thunberg, Produktionschef Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd och Resursutvinning Magnus Olsson, avd. chef, Projekt Gina Svensson, avd. chef, Miljö- och Kvalitet Anders Wester, JLL, § 29
Utses att justera	Torsten Sjögren
Justeringens tid och plats	2017-06-26 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Underskrifter	 Tord Andersson, sekreterare  Anna Rheyneuclaude Kihlman, ordförande  Torsten Sjögren, justerande

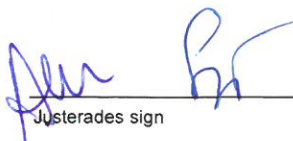
Paragrafer
24 - 36**Anslag/bevis** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2017-06-13	Datum för anslags uppsättande 2017-06-27	Datum för nedtagande 2017-07-18
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 Rheyneuclaudes Kihlman	M	X		Ulf Weidling	C	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Helena Westerling	S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	-	Helena Westerling	Gunnar Balfe	M	X
Sollentuna	Tomas Franzén	M	X		Robin Sjöberg	S	-
Solna	Anders Ekegren	L	X		Leif Bergmark	M	X
Täby	Torsten Bjömsson	M	X		Hans Ahlgren	L	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Fredrik Kjos	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Jan-Erik Ek	M	-
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		Anna-Lena Östman	S	-

X = Närvaro

- = Frånvaro



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Dagordning samt val av justerare

§ 24

Förbundsstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** godkänna dagordningen samt
- att** jämte ordförande justera protokollet utse Torsten Sjögren

Driftrapport per den 30 april 2017, information

§ 25

Andreas Thunberg redogjorde för drifrapporten per den 30 april 2017. I rapporten konstateras att perioden varit ovanligt torr med låga flöden in till verket. De låga flödena medför att koncentrationen av ämnen som ska avskiljas varit hög. Samtliga utsläppsvärden har med god marginal underskridit tillståndsgivna värden och egna målvärden.

Under sommaren kommer två av verkets elva linjer att stängas eftersom flödena erfarenhetsmässigt är låga under denna period. Stängningarna innebär besparingar i energi och insatsmaterial.

Pilotförsöken (Projekt "Pilotförsök") avseende ny förfällning och kolkälla i en av de kvarvarande linjerna kommer att startas efter sommarperioden.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** lägga informationen till handlingarna



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Projektrapport per den 31 maj 2017, information

§ 26

Chefen för Projektavdelningen, Magnus Olsson, redogjorde för status på investeringsprojekten per sista maj 2017. Projektrapporten redovisar tidsmässig och ekonomisk status på samtliga pågående större investeringsprojekt samt eventuella avvikelser avseende projektbudget, planerad tid och gjorda riskbedömningar. Inga större avvikelser konstateras i projekten.

Magnus Olsson presenterade också ett förslag på övergripande styrprocesser avseende investeringsprojekten som kopplats till olika beslutspunkter, kostnadskalkyler och gällande delegationsordning.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Ekonomirapport per den 2017-03-31, Q1 (KF2017-141)

§ 27

Per Manhem och Tord Andersson redogjorde för det ekonomiska utfallet fram till sista mars 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Finansrapport per den 30 april 2017 (KF2017-065)

§ 28

Förbundsstyrelsen delgavs Finansrapporten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna


Justerares sign

Utdragsbestyrkare

Revidering av finansstrategi (KF2017-137)

§ 29

Anders Wester från JLL redovisade utfallet av 10 olika finansstrategier utifrån marknadsantaganden om ränteutveckling och förbundets framtida lånebehov. Styrelsen diskuterade de olika scenarierna och enades om att välja strategi nummer sex som ger en något säkrare portfölj med mindre andel rörliga lån med tanke på att lånevolymen kommer att växa under den närmaste tiden. Den valda strategin kommer att öka finanskostnaderna något jämfört med nuvarande strategi men ökar samtidigt säkerheten inför eventuella ränteuppgångar på marknaden.

Den föreslagna normportföljen benämns ”räntestrategi 6”. I nedanstående tabell redovisas portföljens sammansättning avseende ränteförfall för lånevolymen inom respektive tidsintervall samt maximalt tillåtna avvikelser.

Intervall (år)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
<u>Normportfölj</u>										
Andel förfall	40 %	20 %	20 %	10 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<u>Ränteriskmandat</u>										
Max andel förfall	60 %	27,5 %	27,5 %	15 %	15 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %
Min andel förfall	40 %	12,5 %	12,5 %	5 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja räntestrategi nummer sex med i övrigt oförändrade säkringsmandat och portföljregler. Den nya strategin tillämpas successivt vid förfall och nyupplåning


Justerares sign

Utdragsbestyrkare

Förslag på förlängd förankrings-/samrådsprocess

§ 30

Från några av medlemskommunernas kommunledningar har kommit förslag på att den förankrings-/samrådsprocess som förbundsstyrelsen beslutat om avseende utökad låneram och ÖVA-projektet ska utökas fram till första november i stället för första september. Under den tiden kommer också en extern utredning att genomföras i syfte att erhålla en "second opinion" avseende de två beslutsärendena. Utredningen har initierats av några ägarkommuner.

Eftersom bägge besluten är tidskritiska för Käppalaförbundet och förseningar kan få betydande negativa konsekvenser föreslås att ett extra förbundsfullmäktigemöte i så fall planeras i december för att fatta beslut om frågorna inför godkännandeprocesserna i ägarkommunerna. Dessutom föreslås att kompletterande informationsmöten planeras och bjuds in till under följande tider:

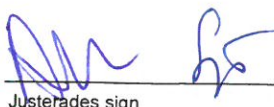
2 oktober kl. 10.00 – 12.00 i Solna
5 oktober kl. 10.00 – 12.00 i Käppalaverkets lokaler
11 oktober kl. 13.00 – 15.00 i Solna

Det extra förbundsfullmäktigemötet måste samordnas med medlemskommunernas fullmäktigemöten och ett extra förbundsstyrelsemöte måste planeras.

Styrelsen diskuterade tidsplanen och enades om ett datum för det extra styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** ge förvaltningen i uppdrag att meddela samtliga mottagare av informationsmaterialet att synpunkter i förankrings-/samrådsprocessen kan lämnas till Käppalaförbundet fram till den 1 november 2017, samt
- att** ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med förbundsfullmäktiges presidium förbereda ett förbundsfullmäktigemöte i december 2017
- att** sammankalla förbundsstyrelsen till ett extra styrelsemöte tisdagen den 14e november 2017 klockan 16.00 i Solna stadshus.



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Slutlig fördelning av årsavgifterna för år 2016 (KF2017-087)

§ 31

Förelåg förslag på slutlig fördelning av årsavgifterna för 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen för årsavgifterna för 2016

Miljörapport för första kvartalet 2017 (KF2017-121)

§ 32

Förelåg miljörapport för första kvartalet 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna miljörapporten för första kvartalet 2017 och lägga densamma till handlingarna

Förfrågan från Knivsta kommun om medlemskap i Käppalaförbundet, information

§ 33

En förfrågan om eventuellt medlemskap i Käppalaförbundet har inkommit från Knivsta kommun. Vid nästa styrelsemöte kommer förslag om åtgärder avseende denna förfrågan att behandlas.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Delegationsärenden (KF2017-066)

§ 34

Förelåg delegationsärenden från föregående styrelsesammanträde.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna

Nästa sammanträde

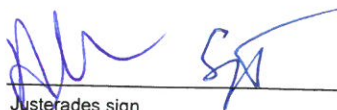
§ 35

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 26 september 2017, kl. 16:00, Käppalaförbundet.

Sammanträdets avslutande

§ 36

Ordförande tackade för intresset, önskade alla en trevlig sommar och avslutade sammanträdet.



Justerares sign

Utdragsbestyrkare