

**Tid och plats** Tisdagen 26 september 2017, kl. 16.00 -18:00  
Solna stadshus, rum 1441

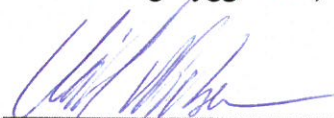
**Närvarande** Se närvarolista på nästa sida

**Övriga deltagare** Per Manhem, VD  
Mikael Nielsen, vVD  
Andreas Thunberg, Produktionschef  
Susanne Carlberg, avd. chef, Kommunikation  
Magnus Olsson, avd. chef, Projekt  
Gina Svensson, avd. chef, Miljö- och Kvalitet

**Utses att justera** Ali Kashefi

**Justeringens tid och plats** 2017-10-09  
Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

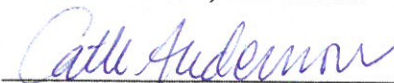
**Underskrifter**



Mikael Nielsen, sekreterare

**Paragrafer**

37 - 50



Catharina Andersson, ordförande



Ali Kashefi, justerande

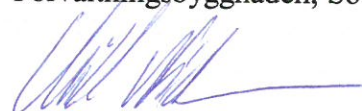
**Anslag/bevis** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen

**Datum** Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande  
2017-09-26 2017-10-10 2017-11-01

**Förvaringsplats för protokollet** Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

**Underskrift**



Mikael Nielsen, sekreterare

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande		Ersättare	MP	X
			ersättare			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X			
Lidingö	Anna Rheyneuclaude Kihlman	M	-	Leif Bergmark	Ulf Weidling	C X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Helena Westerling	S -
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		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 -
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Jan-Erik Ek	M -
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M -
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		Anna-Lena Östman	S X

X = Närvaro

- = Frånvaro

---

**Dagordning samt val av justerare**

## § 37

Förbundsstyrelsens vice ordförande Catharina Andersson hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna dagordningen samt

**att** jämte ordförande justera protokollet utse Ali Kashefi

---

**Informations och delegationsärenden**

## § 38

**38.a. Driftrapport per 31 augusti 2017**

Produktionschef Andreas Thunberg redogjorde för driftläget i verket under perioden som präglats av låga flöden och goda reningsresultat.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna

---

**38.b. Projektrapport per 31 augusti 2017**

Projektchef Magnus Olsson redogjorde för status och risker kring de pågående investeringsprojekten. Rapporten kommer framledes även att föras med utfall i procent samt ingå i utskicket inför mötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna, samt att skicka ut rapporten tillsammans med protokollet

---

**38.c. Kommunikationsplan 2018-2020**

Kommunikationschef Susanne Carlberg redogjorde för planerna avseende en ny kommunikationskampanj riktad till allmänheten avseende rens och fett i avloppsvattnet. Kampanjen är planerad att påbörjas under våren 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** med godkännande lägga informationen till handlingarna

---

**38.d. Psykosocial kartläggning 2017 (KF2016-228)**

Vd Per Manhem redogjorde för den psykosociala arbetsmiljökartläggning som genomförts på förbundet under april 2017. Resultatet är mycket bra i jämförelse med referensgruppen och har förbättrats på en rad viktiga punkter jämfört med föregående års undersökningar. Förbundet genomför denna typ av undersökningar vart tredje år. Undersökningen genomförs genom en enkätundersökning för samtliga som kompletteras med gruppssamtal med samtliga enheter samt stressprofil med cheferna.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna

---

**38.e. Ny arbetsgivarorganisation: KFS/Pacta medlemskap (KF A 2017-00207)**

Vd Per Manhem informerade om att Käppalaförbundets arbetsgivarorganisation på ett medlemsmöte beslutat att slå sig samman med Pacta under det nya arbetsnamnet KFS/Pacta. Käppalaförbundet har ansökt om medlemskap i den nya organisationen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna

---

---

**38.f. Värmeåtervinning från renat avloppsvatten (RAV) till fjärrvärmenätet (KF2017-211)**

Vd Per Manhem och vice vd Mikael Nielsen redogjorde för de planer som pågår avseende möjligheterna att använda RAV-vatten för uppvärmning av fjärrvärmenätet till Lidingö genom Fortum Värme AB. I huvudsak går förslaget ut på att Käppalaförbundet investerar i anläggningar som gör det möjligt för Fortum Värme AB att genom värmepumpar utnyttja överskottsvärmen i RAV-vattnet. Fortum Värme AB bereds också möjlighet att uppföra spetsvärmeanläggningar i anslutning till värmepumparna. Projektet ansöker om bidrag från Klimatklivet och ett EU-finansierat energiprogram (Horizon) för att erhålla ytterligare finansiering. Fortum Värme AB har beviljats ett bidrag på 88 Mkr medan Käppalaförbundet förväntas få besked om eventuella bidrag senare i år. Bidragen utbetalas eftersom lösningen innebär att Fortum Värme AB genom detta projekt kan reducera användningen av fossila bränslen.

En utredning har tillsatts för att se över Käppalaförbundets legala status i projektet främst avseende konkurrenslagstiftning, upphandling och ändamålstillhörighet.

Samtidigt genomförs avtalsdiskussioner mellan parterna i projektet. Styrelsen kommer att vid senare tidpunkt ta ställning till projektet.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna**

---

**38.g. Information angående beslutsprocessen för investeringsram och ÖVA-projektet**

Vd Per Manhem redogjorde för den utredning som genomförs på uppdrag av sju medlemskommuner avseende Käppalaförbundets anmodan att höja låneramen för att kunna genomföra nödvändiga investeringar samt en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåker (ÖVA-projektet). Utredningen leds av Kjell Hasslert, tidigare kommundirektör i Södertälje och Stig Hård tidigare vd för GRYAB i Göteborg.

De frågeställningar som tas upp berör investeringsmotiv och alternativa investeringar avseende anslutningar, fördelningsmodeller vid anslutningar m m.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna**

---

---

**38.h. Delegationsärenden (KF2017-066)**

Förelåg förteckning över genomförda delegationsbeslut från föregående styrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna delegationslistan och lägga densamma till handlingarna**

---

**38.i. Protokoll från Skyddskommittémöte justerat 2017-06-14**

Förelåg protokoll från Skyddskommittémöte justerat 2017-06-14

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga rapporten till handlingarna**

---

**38.j. Övriga informationsärenden**

Catharina Andersson informerade om den rekryteringsprocess som nu startats avseende ny vd till förbundet.

Sekretess

---

**Beslutsärenden**

**Finansrapport per den 31 augusti 2017 (KF2017-065)**

§ 39

Förbundsstyrelsen delgavs Finansrapporten per 31 augusti 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

---

**Delårsrapport per den 30 juni 2017 (KF2017-204)**

## § 40

Förbundet har i allt väsentligt uppfyllt verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Delårsresultatet uppgår till 17,9 Mkr och prognosen indikerar ett överskott på 22,9 Mkr vid årets slut. Överskottet beror på avsevärt lägre personalkostnader än förväntat på grund av förseningar i rekryteringsprocessen samt på lägre avskrivningar beroende på förändrade avskrivningsprinciper och fler oavslutade investeringsprojekt än budgeterat.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att hemställa att fullmäktige godkänner framlagt förslag till delårsrapport med prognos**

---

**Budget för 2018 med verksamhetsplan 2019-2022 (KF2017-205)**

## § 41

Vd redogjorde för Budget för 2018 samt plan för 2019-2022, 2018 års avgifter föreslås vara oförändrade medan kommunavgifterna därefter måste höjas i flera steg under planperioden. Orsaken till höjningarna är att kapitalkostnaderna stiger på grund av de nödvändiga investeringar som genomförs löpande för att klara nya utsläppsvillkor, kapacitetshöjande åtgärder och stora reinvesteringsbehov.

I budgeten redovisas förutsättningarna för budgetarbetet och de antaganden om omvärldsförändringar som ligger till grund för dessa. Vidare redogörs för Käppalaförbundets styrmodell, mål och utvärderingar i form av nyckeltal kopplade till mål, strategier och avdelningsaktiviteter.

I budgeten presenteras också en strategisk investeringsplan som sträcker sig 15 år fram i tiden vilken kommer att användas som underlag för kommande budgetarbeten.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att hemställa att fullmäktige godkänner framlagt förslag till Budget 2018 med verksamhetsplan 2019-2022 samt  
att fastställa 2018 års kommunavgifter till 210.000 tkr (oförändrat)**

---

**Preliminär fördelning av årsavgifterna för 2018 (KF2017-206)**

## § 42

I den preliminära fördelningen av kommunernas årsavgifter till förbundet har kapital- och driftavgifterna fördelats mellan kommunerna i relation till kända och prognostiserade förhållanden som grundats på kommunernas egna uppskattningar.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till preliminär fördelning av årsavgifterna under 2018 under förutsättning att förbundsfullmäktige fastställer styrelsens förslag till budget för 2018

---

**Lagring av slam i egen regi (KF2017-208)**

## § 43

Vd redogjorde för förslaget att hyra lagringsplats hos SÖRAB i avvaktan på framtida regler avseende slamhantering och skjuta upp byggnationen av en egen anläggning i Upplands-Bro. Hyresalternativet är mer fördelaktigt i årskostnad i jämförelse med en egen anläggning med nuvarande slamstrategi hos förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** ge vd i uppdrag att ingå hyresavtal med SÖRAB enligt ovan angivna grunder samt **att** tillsvidare avvakta med slutgiltigt beslut om anläggning av slamlager i Upplands-Bro kommun



---

**Uppgradering av styrsystem – Etapp 2 (KF2017-210)**

## § 44

Projektchefen Magnus Olsson redogjorde för investeringsförslaget. Etapp 1 kommer att slutföras under 2017 till en avsevärt lägre investeringsutgift än beräknat. Totalt är investeringens två etapper nu slutkostnadsberäknade till 66 Mkr. Den tidigare prognosen pekade på 90 Mkr.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra åt vd att genomföra uppgradering av styrsystemet – Etapp 2 till ett belopp uppgående till maximalt 51 Mkr inom av fullmäktige fastställd rambudget

---

**Renovering av förluftningskanal, CH00-FL (KF2017-212)**

## § 45

Projektchefen Magnus Olsson redogjorde för investeringsförslaget. Styrelsen tog del av den investeringsbedömning som utarbetats då förluftningskanalens renovering visat sig betydligt mer omfattande än planerat. Underhållsåtgärden måste därför uppgraderas till ett regelrätt investeringsprojekt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra åt vd att genomföra renovering av förluftningskanal till ett belopp uppgående till maximalt 20 Mkr genom omfördelning inom av fullmäktige fastställd rambudget

---

---

**Förfrågan angående möjligheter att ansluta avloppsvattnen från Knivsta kommun till Käppalaverket (KF2017-150)**

§ 46

En förfrågan har inkommit från Knivsta kommun om en eventuell anslutning av kommunens avloppsvatten till Käppalaförbundet och därtill medhörande medlemskap i kommunalförbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge vd i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en anslutning av avloppsvatten från Knivsta kommun

---

**Sammanträdesdagar 2018 (KF2017-207)**

§ 47

Följande förslag på sammanträdesdagar 2018 presenterades

**Styrelse**

Plats, se nedan

Alla dagar kl. 16:00, om inget annat anges

**Fullmäktige**

Solna stadshus

Alla dagar, kl 17.30 eller 18:00

20 mars, Käppalaverket, kl. 13:00-18:00

14 juni, Solna

25 september, Käppalaverket

4 december, Solna inkl. middag

15 maj

16 oktober

18 december

Förbundsstyrelsen beslutade

att för sin del godkänna förslaget till sammanträdesdagar samt  
att föreslå förbundsfullmäktige att anta förslaget för sin del

---

**Miljörapport för andra kvartalet 2017 (KF2017-121)**

§ 48

Förelåg miljörapport för andra kvartalet 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna miljörapporten för andra kvartalet 2017 och lägga densamma till handlingarna**

---

**Nästa sammanträde**

§ 49

Nästa extra styrelsemöte är den 14 november 2017, kl. 15:30 – 18.00 i Solna stadshus

**Sammanträdet avslutande**

§ 50

Ordförande tackade för intresset och avslutade sammanträdet.

---