
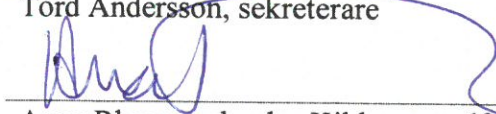
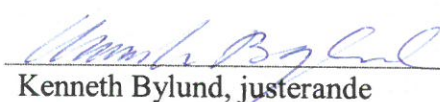


Tid och plats	Tisdagen 5 december 2017, kl. 16.00 -18:00 Asplunds hotell & restaurang, Solna
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Mikael Nielsen, vVD Andreas Thunberg, Produktionschef Magnus Olsson, avd. chef, Projekt Freja Andersson, kommunikator Tord Andersson, avd. chef Verksamhetsstöd, Resursutvinning

Utses att justera	Kenneth Bylund
Justeringens tid och plats	2017-12-14 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter	 Tord Andersson, sekreterare	Paragrafer 57 - 66
	 Anna Rheyneuclaude Kihlman, ordförande	
	 Kenneth Bylund, justerande	

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

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2017-12-05	Datum för anslags uppsättande 2017-12-19	Datum för nedtagande 2018-01-12
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrift	 Tord Andersson, sekreterare		

	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	-
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 Björnsson	M	X			Hans Ahlgren	L	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X			Fredrik Kjos	M	-
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X			Christine Hanefalk	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

§ 57

Förbundsstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman hälsade alla välkomna till styrelsemötet. Ordföranden föreslog att mötesdagordningen ändras så att mötet inleds med ärende tre avseende VD-rekrytering.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med ovanstående ändring samt
att jämte ordförande utse Kenneth Bylund att justera protokollet

Rekrytering av ny verkställande direktör

§ 58

Anna Rheyneuclaudes Kihlman redogjorde för hur rekryteringsprocessen genomförts från styrelsemötet 2017-05-02 då AU fick i uppdrag att starta rekryteringen fram till idag då AU enats om en kandidat som kan erbjudas befattningen.

Styrelseledamöter framförde synpunkter på att AU kunnat informera hela styrelsen mer, särskilt avseende den upprättade kravprofilen. Det framfördes också krav på att själva beslutet om vem som ska erbjudas befattningen ska ligga hos förbundsstyrelsen medan rekryteringsprocess, anställningsvillkor och beslut om anställningsavtal ligger hos styrelsens ordförande i samråd med AU enligt nu gällande delegationsordning. Styrelsen förordar därför att ett extra styrelsemöte anordnas efter att fackförbund och ledningsgrupp fått träffa vd-kandidaten och getts tillfälle att framföra synpunkter på förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att styrelsen vid extra sammanträde torsdagen den 14 december 2017, kl. 16.00 på Käppalaverket, Lidingö, beslutar om anställande av ny verkställande direktör



Informations och delegationsärenden

§ 59

59.a. Driftrapport per 31 oktober 2017

Produktionschef Andreas Thunberg redogjorde för driftläget i verket under perioden som präglats av normala flöden och goda reningsresultat. Inga bräddningar har förekommit.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

59.b. Projektrapport per 11 november 2017 (KF2017-265)

Projektchef Magnus Olsson redogjorde för status och risker kring de pågående investeringsprojekten. Rapporten har skickats med styrelsehandlingarna och kompletterats med uppgifter som föreslagits vid föregående styrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

59.c. Informationskampanj våren 2018

Freja Andersson, kommunikator, redogjorde för planerna avseende en ny treårig kommunikationskampanj riktad till allmänheten avseende rens och fett i avloppsvattnet. Kampanjen är planerad att påbörjas vecka 10 2018 och sträcker sig till år 2020. För den första kampanjperioden våren 2018 redovisades bild- och övriga kommunikationsstrategier framtagna i konceptform. Lokal anpassning av materialet genomförs i samverkan med medlemskommunerna. Övriga branschorganisationer är också informerade om kampanjen.

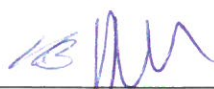
Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

59.d. Utnyttjande av värme från renat avloppsvatten (RAV)

Vice Vd Mikael Nielsen redogjorde för de olika skäl Fortum Värme AB angivit för att avstå från det rubricerade planerade projektet.

Som huvudorsak anges för låg lönsamhet och för stora risker i investeringsbedömningarna.



Käppalaförbundets ledning kommer att träffa Fortum Värme AB:s ledning för att diskutera dessa orsaker närmare samt för att utröna om andra möjliga projekt för tillvaratagande av överskottsvärmen finns.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

59.e. Delegationsärenden (KF2017-066)

Förelåg förteckning över genomförda delegationsbeslut från föregående styrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna delegationslistan och lägga densamma till handlingarna

59.f. Protokoll från Skyddskommittémöte justerat 2017-09-13

Förelåg protokoll från Skyddskommittémöte justerat 2017-09-13

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna

59.g. Benchmarking

Produktionschef Andreas Thunberg redovisade resultaten från årets benchmarking mellan Käppalaförbundet, SYVAB och GRYAB avseende tiden fram till 2016. Käppalaförbundet redovisar den högsta avskiljningsgraden för kväve, fosfor och BOD. Förbundet har också den lägsta total- och driftskostnaden per personekvivalent. Sammantaget innebär det att kostnaden per avskild enhet av ovanstående ämnen är lägst för Käppalaförbundet jämfört med de övriga deltagarna i jämförelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

59.g. Fortsatt hantering av frågorna kring ÖVA-projektet

Vid föregående styrelsemöte fick Käppalaförbundets förvaltning i uppdrag att i dialog med medlemskommunerna, Österåker, Vaxholm samt Roslagsvatten AB försöka komma överens om en för alla parter accepterad anslutningsavgift/investeringsbidrag avseende projektet. Tord Andersson presenterade ett brevförslag att skickas till medlemskommunerna där de uppmanas att utse representanter för den kommande dialogen och förhandlingarna med övriga parter. Det första mötet föreslogs i brevförslaget gå av stapeln redan den 18e december.

Styrelsen uttryckte sitt gillande till innehållet i brevet men föreslog att det inledande mötet borde genomföras efter det informationsmöte som Käppalaförbundet kallat till den 10 januari 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

59.h. IT-säkerhet i Käppalaförbundets olika driftmiljöer

Ulf Falkenberg med flera styrelseledamöter har tidigare frågat om hur väl utbyggd Käppalaförbundets IT-säkerhet är. Frågan är aktualiserad av de granskningar som nyligen redovisats där utomstående kommit in i olika energi- och VA-bolags driftmiljöer.

Andreas Thunberg och Tord Andersson informerade övergripande om de olika säkerhetsåtgärder och de åtkomsttester som genomförs löpande både i driftsystem och administrativa system. Dessa hålls åtskilda för att minska riskerna för otillbörlig åtkomst.

Förvaltningen upprättar en kortfattad beskrivning av befintliga IT-säkerhetsförhållanden som skickas till styrelsen som underlag för vidare diskussioner.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna



Beslutsärenden**Finansrapport per den 31 oktober 2017 (KF2017-065)**

§ 60

Förbundsstyrelsen delgavs Finansrapporten per 31 oktober 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Ekonomirapport för tredje kvartalet 2017 (KF2017-141)

§ 61

Per Manhem redovisade ekonomirapporten med nyckeltalsuppföljning per 2017-09-30. Resultatet redovisar ett överskott på drygt 32 Mkr jämfört med budget. I huvudsak beror överskottet på lägre driftkostnader avseende främmande tjänster och personalkostnader. De hänger i viss utsträckning samman med fortsatta vakanser i verksamheten som påverkar budgeterade åtgärder. En annan orsak hör samman med aktuellt fokus på investeringsprojekten som kräver personella resurser även i driftorganisationen och en något högre personalomsättning än beräknat. Kapitalkostnaderna är lägre än beräknat främst beroende på tidsförskjutningar i investeringsprojekten som medför senareläggning av avskrivningskostnader och räntor.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Revidering av investering i projekt ombyggnad av Antuna pumpstation (KF2014-115)

§ 62

Projektchefen Magnus Olsson redogjorde för förändring av den beräknade investeringsutgiften avseende reinvesteringar i Antuna pumpstation.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att slutföra projekt Antuna avseende återställande av funktioner som innebär upprustning av befintlig anläggning till en maximal kostnad av 80 miljoner kronor där 13 miljoner kronor omfördelas från den totala rambudgeten.

Miljörapport för tredje kvartalet 2017 (KF2017-121)

§ 63

Förelåg miljörapport för tredje kvartalet 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

Val av ombud samt nomineringar till Svenskt Vattens årsstämma 2018 (KF2017-253)

§ 64

Svenskt Vattens årsstämma kommer att hållas 21 – 23 maj 2018 i Helsingborg. Arbetsutskottet återkommer med besked om fler styrelseledamöter kan ges tillfälle att medverka på stämman.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse styrelsens ordförande till Käppalaförbundets ombud med vice ordförande och VD som ersättare, i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsstämma 2018, samt **att** bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ

Nästa sammanträde

§ 65

Nästa extra styrelsemöte är den 14 december 2017, kl. 16:00 på Käppalaverket
Nästa ordinarie styrelsemöte är den 20 mars 2018, kl. 13:00 – 18:00 på Käppalaverket

Avtackning och sammanträdet avslutande

§ 66

Ordförande tackade med en blomma till Eva Närvä-Eickenrodt för fina insatser i förbundsstyrelsen då hon nu flyttar till annan ort och därför avslutar sina politiska uppdrag i regionen.

Avgående VD Per Manhem uppvaktades med en blomma och ett tacktal för sina insatser i förbundet. En officiell avtackning är planerad till den 2 februari 2018. Per Manhem tackade å sin sida för ett givande samarbete med styrelsen.

Sammanträdet avslutades.