

---

**Tid och plats** Tisdagen den 24 mars 2015, kl. 16:00-17:45  
Käppalaverket

**Närvarande** Se närvarolista på nästa sida

**Övriga deltagare** Per Manhem, VD  
Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd  
Andreas Thunberg, Driftchef  
Mikael Nielsen, avd. chef, Produktion  
Gina Svensson, avd. chef Miljö och Kvalitet  
Anna Maria Sundin, avd. chef, Projekt och Utveckling  
Johan Krüger, avd. chef, Kommunikation  
Kristina Svinhufvud, avd. chef, Uppströmsarbete

**Utses att justera** Ali Kashefi

**Justeringens tid och plats** 2015-04-05  
Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

**Underskrifter**



**Paragrafer**

1 - 18

Tord Andersson, sekreterare



Anna Rheyneuclaude Kihlman, 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  
2015-03-24 2015-04-06 23 2015-04-27 05-14

**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	-
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Gunnar Balfe	M	X
Sollentuna	Tomas Franzén	M	-	Leif Bergmark	Robin Sjögren	S	X
Solna	Anders Ekegren	FP	X		Leif Bergmark	M	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Hans Ahlgren (till § 13)	FP	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Fredrik Kjos	M	-
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

*Ann*

*ole*

---

## Dagordning

### § 1

Ordföranden informerade om att den utskickade dagordningen kompletterats med ytterligare ett informationsärende avseende den kommande kommunikationssatsningen. Ärendet läggs in som punkt 13 i föredragningslistan med omnumrering av övriga ärenden därefter.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna den föreslagna ändringen av sammanträdet dagordning

---

## Val av justerare

### § 2

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

## Driftrappport per den 31 december 2014, information

### § 3

Driftchef Andreas Thunberg redovisade driftrappport för perioden 1 januari till 31 december 2014.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna

---

## Finansrapport per den 28 februari 2015 (KF2015-081)

### § 4

Per Manhem redovisade Finansrapport per den 28 februari 2015.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---



Justerades sign



Utdragsbestyrkare

---

**Käppalaförbundets årsredovisning för år 2014 (KF2015-070-1)**

## § 5

Per Manhem och Tord Andersson redovisade förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Viktigare händelser och ekonomiskt utfall redovisas tillsammans med måluppföljningar. Årsredovisningsdokumentet ska kompletteras med följande redaktionella korrigeringar:

- a) Måluppföljningstabell ska kommenteras
- b) Anläggningsnoten ska kompletteras med några extra specifikationer
- c) Finansieringsanalysen ska summeras
- d) Redovisningsprinciperna kompletteras med uppgifter

Styrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar

**att** fastställa årets resultaträkning och balansräkning,

**att** överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 282,5 Mkr till 2015 års investeringar samt

**att** i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 med ovanstående redaktionella ändringar.

---

**Val av ledamot till Käppalaförbundets arbetsutskott (KF2015-080)**

## § 6

I enlighet med styrelsens reglemente § 23, skall styrelsen förutom ordföranden och vice ordföranden utse ytterligare en ledamot i styrelsen att ingå i arbetsutskottet.

Styrelsen beslutade

**att** välja Anders Ekegren (FP) till ledamot i arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018.

---



---

### Undertecknande av Käppalaförbundets handlingar (KF2015-079)

#### § 7

I styrelsens beslut 2012-03-27, § 9, namngavs de förtroendemän och anställda som i olika angelägenheter skall teckna förbundet. Detta beslut är inte längre tillämpligt.

Styrelsen beslutade

- att** vid uttag eller girering av förbundets tillgodohavande i bank eller på plusgirokonto eller vid mottagandet av medel i övrigt för förbundets räkning, förbundet skall tecknas av styrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman, vice ordförande Catharina Andersson, VD Per Manhem, chefen för uppströmsarbete Kristina Svinhufvud, produktionschefen Mikael Nielsen, chefen för resursutvinning Anna Maria Sundin eller miljö- och kvalitetschefen Gina Svensson två i förening. Chefen för verksamhetsstöd Tord Andersson eller redovisningsansvarig Ann Lindroth envar i förening med någon av de ovanstående
  - att** beträffande lån, placeringar och andra finansiella åtgärder som VD beslutar om enligt förbundets finanspolicy, förbundet skall tecknas av VD Per Manhem med kontrasignation av chefen för uppströmsarbete Kristina Svinhufvud, produktionschefen Mikael Nielsen, chefen för resursutvinning Anna Maria Sundin, miljö- och kvalitetschefen Gina Svensson eller chefen för verksamhetsstöd Tord Andersson
  - att** i angelägenheter där beslut fattats av arbetsutskottet eller styrelse och i ärende av rutin eller expeditivskaraktär tecknas förbundet av VD Per Manhem eller dennes ställföreträdare med kontrasignation av handläggande tjänsteman
  - att** i övriga angelägenheter förbundet skall tecknas av styrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman eller vice ordförande Catharina Andersson, i båda fallen – såvida inte arbetsutskottet för visst fall beslutat annorlunda – med kontrasignation av VD Per Manhem eller dennes ställföreträdare samt
  - att** styrelsens beslut 2012-03-27, § 9, om rätten att teckna förbundet inte längre skall äga giltighet.
- 



---

**Högflödesrening, HFR, inriktningsbeslut (KF2014-129)**

## § 8

Per Manhem och Anna Maria Sundin redogjorde för investeringsprojektet avseende högflödesrening som kommer att minska riskerna för bräddning av orenat avloppsvatten vid onormalt höga flöden. Projektet bedöms som mycket angeläget och kalkyleras idag kosta ca 80 – 130 Mkr att jämföra med de 30 Mkr som kalkylerades till föregående års rambudget för projektet. Idag finns mer information tillgänglig om metoder och utformning vilket medfört att projektets kalkylerade kostnader drastiskt ökat. Samtidigt finns en möjlighet att samordna bergsentreprenaderna med det påbörjade röt-kammarprojektet (R300) vilket påverkar kostnadsbilden gynnsamt i den just nu överhettade konsult- och entreprenadmarknaden i Stockholmsregionen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** ge VD mandat att inom ramen för 75 Mkr teckna kontrakt med leverantör av bygg- och bergsentreprenad respektive högflödesreningsanläggning efter slutförd upphandling. Slutgiltigt investeringsbeslut för hela projektet fattas av styrelsen senast i september 2015.

I dagsläget uppgår den kalkylerade totala investeringsutgiften till 80-130 miljoner kronor. Beslutad rambudget uppgår till 30 miljoner kronor. Överskjutande del utöver redan beslutad rambudget finansieras genom omfördelning inom den totala rambudgeten för investeringsprojekt.

---

**Remissvar på Svenskt Vattens verksamhetsstrategi 2015 – 2019 (KF2015-029)**

## § 9

Käppalaförbundet har getts tillfälle att avge yttrande över förslag till verksamhetsstrategi för Svenskt Vatten. Förbundets synpunkter avser i första hand avloppsrelaterade frågor eftersom förbundet enbart hanterar avloppsfrågor, i sin verksamhet.

Eftersom remisstiden utgick innan styrelsen kunde sammanträda har förvaltningen svarat på remissen.

Styrelsen beslutade

**att** ställa sig bakom förvaltningens yttrande

---

---

**Styrelsens sammanträdesdagar 2015 (KF2014-065)**

## § 10

Ordförande påpekade att hon är medveten om att det tidigare diskuterats var styrelsen ska sammanträda. Frågan kommer att behandlas vidare under mandatperioden. Följande tider finns föreslagna.

<b>Arbetsutskott</b>	<b>Styrelse</b>	<b>Fullmäktige</b>
Käppalaverket Alla dagar kl. 13:00 om inget annat anges.	Plats, se nedan Alla dagar kl. 16:00	Solna stadshus Alla dagar, kl 17:30
10 mars	24 mars, Käppalaverket	26 maj
27 maj, kl. 09:30	9 juni, Solna	13 oktober
8 september	22 september, Käppalaverket	
24 november	8 december, Solna kl. 15:00 – 20:30	

Styrelsen beslutade

**att** anta förslaget för sin del

---

**Ombud för Käppalaförbundet i Svealands Kustvattenvårdsförbund**

## § 11

Käppalaförbundet är medlem i Svealands Kustvattenvårdsförbund och har därför att utse ett ombud och en ersättare som ska representera förbundet vid Kustvattenvårdsförbundets förbundsstämmor som äger rum i april varje år.

Styrelsen beslutade

**att** utse Catharina Andersson som ombud och Käppalaförbundets kontaktperson som ersättare till Svealands Kustvattenvårdsförbund under mandatperioden 2015-2018.

---

**Styrelsens studieresa 2015**

## § 12

Per Manhem redogjorde för att Käppalaförbundets styrelse normalt brukar genomföra en studieresa utomlands i samband med att den nya styrelsen samlats efter ett valår.

---

---

Förvaltningen och AU undersöker lämpliga studieobjekt och kommer att återkomma med förslag på ett mer detaljerat program.

Årets studieresa föreslås förläggas till onsdag eftermiddag den 7 oktober till förmiddag lördag den 10 oktober 2015.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

### **Anslutning av Vaxholm och Österåker**

#### § 13

Mikael Nielsen redogjorde för de diskussioner och det projekt som idag bedrivs avseende en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet. Frågan har tidigare belysts och det finns ett grovt förslag som går ut på att bygga en huvudsakligen sjöförlagd ledning från respektive kommun till Käppalaverket. Just nu tittar man också på ett par ytterligare alternativ med tunnelsystem och kombination av tunnel och ledningar med anslutning vid Karby till befintlig tunnel. Frågan är komplex med en rad olika miljötillstånd och markfrågor som måste lösas.

Projektet kommer löpande att redovisas med olika beslutsunderlag. En eventuell anslutning måste slutgiltigt godkännas av samtliga medlemskommuner eftersom det innebär att förbundsordningen måste ändras.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

### **Informationskampanjer under 2015**

#### § 14

Johan Krüger redogjorde för de planer som finns för fortsatta informationskampanjer under 2015. Kampanjerna ansluter till de tidigare som berört kemikalier i avloppet. Vårens kampanj kommer att koncentrera sig på städprodukter där temat med att barn gör rätt kommer att bibehållas i kampanjmaterialet. Citron, såpa och ättika kommer att lanseras som alternativ till kemiska städprodukter.



---

Kampanjen kommer att bedrivas som trafikreklam, annonser i lokaltidningar, film och banners. Den ska genomföras i samarbete med medlemskommunerna och på webbplatser samt sociala medier. En utvärdering genomförs som vanligt efter kampanjens avslutande.

Käppalaförbundet lägger idag ut ungefär 1 Mkr/år på den här typen av kampanjer för uppströmsarbete.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

#### **Delegationsärenden (KF2015-076-1)**

§ 15

Förelåg anmälan om delegationsärenden (KF2015-076-1)

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga anmälan till handlingarna**

---

#### **Käppalaförbundets miljörapport för fjärde kvartalet 2014 (KF2015-062)**

§ 16

Förelåg miljörapport för fjärde kvartalet 2014 (KF2015-062-5).

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga rapporten till handlingarna.**

---

#### **Nästa sammanträde**

§ 17

Nästa sammanträde med förbundsstyrelsen är beslutat att hållas den 9 juni 2015 i Solna stadshus.

---

---

### Sammanträdet avslutande

§ 18

Styrelsens ordförande, Anna Rheyneuclaudes Kihlman, tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

---