
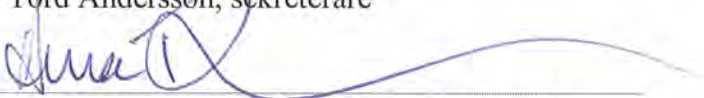
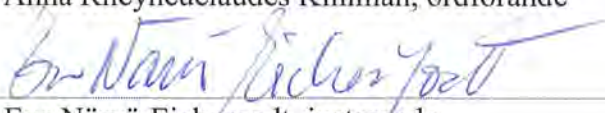


Tid och plats	Tisdagen 8 december 2015, kl. 15:00-17:30 Regissörsvillan, Solna
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd Andreas Thunberg, Produktionschef Mikael Nielsen, vVD Gina Svensson, avd. chef Miljö och kvalitet Anna Maria Sundin, avd. chef, Projekt och utveckling Kristina Svinhufvud, avd. chef, Uppströmsarbete

Utses att justera	Eva Närvä-Eickenrodt
Justeringens tid och plats	2015-12-22 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter	 Tord Andersson, sekreterare	Paragrafer 52 - 64
	 Anna Rheyneuclaude Kihlman, ordförande	
	 Eva Närvä-Eickenrodt, justerande	

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

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2015-12-08	Datum för anslags uppsättande 2015-12-28	Datum för nedtagande 2016-01-19
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 Rheyneuclaude Kihlman	M	X		Ulf Weidling	C	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Helena Westerling	S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Gunnar Balfe	M	X
Sollentuna	Tomas Franzén	M	X		Robin Sjögren	S	X
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	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	-	Helena Westerling	Per-Erik Kanström	M	X
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		Annika Andersson Ribbing	S	-

X = Närvaro

- = Frånvaro



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Dagordning

§ 52

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreliggande dagordning

Val av justerare

§ 53

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Eva Närvä-Eickenrodt

Driftrapport per den 31 oktober 2015, information

§ 54

Produktionschef Andreas Thunberg redovisade driftrapport för perioden 1 januari till 31 oktober 2015. Flödena har varit ovanligt höga under periodens inledning vilket lett till två bräddningar med ofullständig rening. Utsläppsvärdena har trots detta legat inom tillståndets gränsvärden.

Ett stort underhållsarbete utförs på inloppskanalen från Nacka/Värmdö där betongen är kraftigt korroderad. Kanalen är nu torrlagd och betongarbetena väntas vara klara till jul. Styrelsen diskuterade tillskottsvattnet som utgör ca 40 % extra inkommande spillvatten jämfört med vattenkonsumtionen i medlemskommunerna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna**att** ge arbetsutskottet i uppdrag att planera fördjupade styrelsesammanträden om tillskottsvattnet och övriga utvecklingsmål.

Finansrapport per den 31 oktober 2015 (KF2015-081)

§ 55

Per Manhem redovisade Finansrapport per den 31 oktober 2015. Finanspolicyns regler uppfylls helt men avvikelser kommer att uppstå inom kort. I Finanspolicyn får maximalt 50 % av låneportföljen förfalla till betalning inom en tolv månadersperiod. Eftersom en stor post på 400 Mkr förfaller till betalning i november 2016 kan avvikelser mot denna regel uppstå under några månader innan refinansiering och nyupplåning för pågående projekt

slutförhandlats. I dagsläget finns dock flera alternativ till refinansiering av dessa krediter till goda villkor.

Vidare konstaterades att elkostnaderna för 2015 blir lägre än budgeterat trots att den inköpta volymen ökat. Det beror främst på att Käppalaförbundet inte låst hela förbrukningens priser i terminskontrakt utan kunnat upphandla ca 20 % av förbrukad el till låga spot-priser under hösten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Kvartalsrapport per 2015-09-30 (KF2015-169)

§ 56

Käppalaförbundet upprättar löpande avstämda kvartalsrapporter. Föreliggande kvartalsrapport avser det ekonomiska läget per den 30 september 2015 samt inbegriper en prognos för helåret 2015.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.


Investering i ny högflödesrening, projekt HFR (KF2015-086)

§ 57

Annan Maria Sundin redogjorde för projektet högflödesrening som initierats för att uppnå de skärpta framtida tillståndskraven. Reningssteget sätts in vid höga flöden då verkets normala kapacitet inte räcker till för att behandla det inkommande vattnet. I normal drift är verket dimensionerat för att klara ca 5 m³ per sekund. Med Högflödesreningen klarar man ca 8 m³ per sekund under de extrema tillfällena som det behövs och renar då främst fosfor och avskiljer organiskt material.

Projektet består av tre huvuddelar: Processutrustning, slamförtjockare och kemikaliehantering. Processen installeras i ett avställt sandfång vilket medför relativt låga installationsutgifter då befintliga bergtrum utnyttjas.

Styrelsen har redan beviljat en del av investeringen i samband med att sprängnings- och markarbeten upphandlades för den nya röt-kammaren (Projekt R300). Dessa arbeten samordnas dels för att sänka investeringsutgiften dels för att försöka minska störningstiden för de närboende. Investeringsutgiften är beräknad till cirka 155 Mkr efter relativt detaljerad projektering med en utvecklad riskbedömning. Ursprunglig rambudget var beräknad till 122 Mkr. Projektet genomförs som en delad entreprenad avseende de tre huvuddelarna.

Justerades sign


Utdragsbestyrkare

När processteget är färdigt kan anläggningen tas i drift på mindre än två timmars varsel vilket är fullt tillräckligt då höga flöden också kan buffras i tunnelsystemet för att vinna tid.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra till VD att inom ramen för den totala investeringsbudgeten genomföra investeringsprojekt Högflödesrening till ett belopp uppgående till maximalt 155 miljoner kronor.

Val av ombud samt nomineringar till Svenskt Vattens årsmöte 2016 (KF2015-313)

§ 58

Val till Svenskt Vattens årsstämma ska ske senast i slutet av februari 2016. Styrelsens första sammanträde 2016 är planerat till 22 mars. För att effektivisera processen föreslogs att styrelsen utser förbundets ombud vid årsstämman samt bemyndigar arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

Styrelsen beslutade

att utse styrelsens ordförande till Käppalaförbundets ombud med vice ordförande och VD som ersättare, i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsmöte i maj 2016 i Göteborg, samt

att bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

Anmälan av delegationsbeslut (KF2015-076)

§ 59

Förelåg anmälan om delegationsbeslut (KF2015-076)

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna anmälda delegationsärenden och lägga dem till handlingarna

Käppalaförbundets miljörapport för tredje kvartalet 2015 (KF2015-171)**§ 60**

Förelåg miljörapport för tredje kvartalet 2015 (KF2015-171).

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Rapport från möte med branschorganisationer avseende Käppalaförbundets informationskampanj om kemikalier i städprodukter - Information**§ 61**

Styrelsens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlman redogjorde för det möte som hållits med företrädare från Kemisk-Tekniska leverantörförbundet (KTF), branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetiska produkter, tvättmedel och rengöringsmedel och Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment.

Mötet hölls med anledning av den kritik som dessa organisationer riktat mot Käppalaförbundets kampanj mot skadliga kemikalier i avloppsvattnet. Moderator för mötet var Per Bauman från Svensk Handel och förutom Anna deltog också Kristina Svinhufvud och Susanne Carlberg från Käppalaförbundet. Anders Finnson från Svenskt Vatten deltog också i diskussionerna som främst avsåg att förklara kampanjen och att lyssna på argumenten från branschorganisationerna. I huvudsak menar dessa att kampanjen inte bör riktas mot alla kemikalier utan endast mot kemikalier som orsakar skador i processen. Från branschorganisationerna önskar man också att få lämna synpunkter på framtida kampanjer innan de verkställs. Mötet betraktades som konstruktivt och framåtsyftande.

Styrelsen diskuterade frågorna och beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Förslag till ny vision och övergripande mål samt revidering av ändamålsparagrafen i nuvarande förbundsordning**§ 62**

Den tidigare styrelsen beslutade i möte per den 11 december 2012 om en ny ändamålsparagraf (§ 2 i Förbundsordning) att införas vid nästa revideringstillfälle av Förbundsordningen, samt att bordlägga frågan om ny vision och övergripande mål till innevarande styrelse.

Styrelsen, arbetsutskottet och förbundets ledningsgrupp har i en pågående process tagit fram förslag till vision, övergripande mål och ändamålsparagraf som diskuterades med hjälp av företrädare från Cannea AB.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att utforma ett visionsförslag med därtill sammanhängande övergripande mål till nästa styrelsemöte utifrån styrelsens diskussion

att ge VD i uppdrag att utifrån styrelsens diskussion revidera gällande ändamålsparagraf i förbundsordningen till nästa styrelsemöte

Nästa sammanträde**§ 63**

Nästa sammanträde med förbundsstyrelsen är beslutat att hållas den 8 mars 2016 klockan 13.00 på Käppalaverket.

Sammanträdet avslutande**§ 64**

Ordförande tackade för ett konstruktivt och givande sammanträde samt önskade personal och förtroendevalda i Käppalaförbundet en god jul och ett gott nytt år.
