

**Tid och plats** Tisdagen den 24 maj 2016, kl. 17:30-18:00  
Solna stadshus

**Närvarande** Se närvarolista på nästa sida

**Övriga deltagare** Per Manhem, VD  
Tord Andersson, avd.chef  
Annika Palmgren, Administratör  
Björn Lundin, ordförande revisionen  
Benkt Kullgard, ordförande valberedningen

**Utses att justera** Catharina Andersson och Mikael Jensen

**Justeringens tid och plats** 2016-06-07  
Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

**Underskrifter**

  
\_\_\_\_\_  
Tord Andersson, sekreterare

**Paragrafer**  
1-10

  
\_\_\_\_\_  
Lars-Erik Salminen, ordförande  
\_\_\_\_\_  
Catharina Andersson och Mikael Jensen, justerande

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

**Organ** Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige

**Datum** Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande  
2016-05-24 2016-06-08 13 2016-06-29 07:04

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

**Underskrift**

  
\_\_\_\_\_  
Tord Andersson, sekreterare

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	-		Anders Bergstrand	M	X
	Inger Olsson-Blomberg	M	-		Katja Isacson	M	X
	Lars-Gunnar Wallin	L	-		Jörgen Elfving	C	-
Lidingö	Sven Broddner	M	X		Kess Simmasgård	M	X
	Fredrik Kronberg	M	X		Solveig Fröberg	M	F
	Hans Grundell	LP	X		Thomas Wingstedt	LP	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	-		Ingemar Sahlgren	C	X
	Monica Brohede Tellström	L	-		Lydia Liu	KD	-
	Per Chrisander	MP	-		Martin Hellströmer	S	X
Sigtuna	Gun Eriksson	S	-		Ronnie Lundin	S	-
	Abir Karademir	S	X		Hendrik Nyman	L	X
	Gunnar Balfe	M	X		Lars Lagerdahl	M	X
Sollentuna	Birgitta Schwinn	M	X		Agneta Sjöstedt	M	X
	Henrik Ulfvarson	M	-		Per Gibson	L	-
	Carina Knorpp	L	X		Vakant	KD	-
	Robin Sjöberg	S	X		Peter Godlund	MP	X
Solna	Lars-Erik Salminen	M	X		Lars Rådén	M	-
	Anne Utter	L	X		Per Engström	L	X
	Tommy Rosén	S	X		Signe Levin	S	-
	Victoria Johansson	MP	X		Fredrik Hertzberg	V	-
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Karin Rönnberg	M	-
	Mikael Jensen	M	X		Mats Nordström	L	X
	Jan-Åke Willumsen	L	-		Per Åke Evén	C	-
	Conny Fogelström	S	X		Thomas Elevant	MP	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Thilman D Thulesius	MP	-
	Fredrik Kjos	M	X		Göran Malmstedt	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Ann-Christine Jyttner	S	-
	Kjell Jonsson	MP	X		Anders Rosén	V	-
	Johan Magnusson	C	-		Jan-Erik Ek	M	X
Vallentuna	Bengt-Åke Grip	M	X		Ewa Thorin	M	-
	Mattias Andersson	C	-		Per-Olof Björkman	L	-
	Sven-Olof Ekström	S	X		Jenny Thörnberg	MP	-
Värmdö	Malin Bellander	M	-		Ina Ununger	C	-
	Anders Gullander	L	-		Jan Dolk	KD	-
	Annika Andersson Ribbing	S	-		Christer Hedberg	S	-

---

**Upprop**

## § 1

Vid uppropet noterades 36 ledamöter och ersättare.

Förbundsfullmäktige konstaterade

**att** församlingen är beslutsmässig.

---

**Godkännande av dagordningen**

## § 2

Förbundsfullmäktige beslutade

**att** godkänna föreliggande dagordning.

---

**Sammanträdet kungörande**

## § 3

Sammanträdet har kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 17 maj 2016 samt på medlemskommunernas anslagstavlur från den 10 maj 2016. Ledamöterna har fått personlig kallelse via brev eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

**att** sammanträdet är vederbörligen utlyst.

---

**Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen**

## § 4

Förbundsfullmäktige beslutade

**att** jämte ordförande justera protokollet utse Catharina Andersson (S) och Mikael Jensen (M).

**att** protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras 2016-06-07.

---

---

**Årsredovisning med förvaltningsberättelse för år 2015 (KF2016-048)**

## § 5

VD, Per Manhem, redovisade Käppalaförbundets årsredovisning för 2015 samt besvarade frågor från fullmäktiges ledamöter.

Förbundsfullmäktige beslutade

**att** fastställa årets resultaträkning och balansräkning

**att** överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 488,0 miljoner kr till 2016 års investeringar samt

**att** i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

---

**Revisionsberättelse för år 2015 (KF2016-152)**

## § 6

Revisionens ordförande Björn Lundin, redovisade revisorernas utlåtande avseende årsredovisningen samt övriga granskningsinsatser som genomförts under året. I revisionsberättelsen tillstyrks godkännande av årsredovisningen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Förbundsfullmäktige beslutade

**att** godkänna revisionsrapporten och revisorernas redogörelse samt lägga desamma till handlingarna

**att** bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

---

**Val av ersättare i förbundsstyrelsen (KF2016-050)**

## § 7

Per-Erik Kanström (M), Upplands Väsby och Annika Andersson Ribbing (S), Värmdö har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen. Valberedningen nominerar Jan-Erik Ek, (M), Upplands Väsby samt Anna-Lena Östman (S), Värmdö till ersättare i förbundsstyrelsen för återstoden av mandatperioden.

Förbundsfullmäktige beslutade

- 
- att** entlediga Per-Erik Kanström (M), Upplands Väsby, från sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen
- att** entlediga Annika Andersson Ribbing (S), Värmdö, från sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen
- att** som ersättare för återstoden av mandatperioden utse Jan-Erik Ek (M), Upplands Väsby samt Anna-Lena Östman (S), Värmdö.
- 

### Fyllnadsval till förbundsfullmäktige (KF2016-050)

§ 8

Förbundsfullmäktige delgavs

- att** Anne Utter (L), Solna, och Gunnar Balfe (M), Sigtuna har valts som ledamöter i Käppalaförbundets fullmäktige.
- att** Per Engström (L), Solna, Agneta Sjöstedt (M), Sollentuna, Jan-Erik Ek (M), Upplands Väsby, Lars Lagerdahl (M), Sigtuna och Peter Godlund (MP), Sollentuna har valts som ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige.
- 

### Information från verksamheten

§ 9

VD Per Manhem informerade bland annat om att det nu förs diskussioner med Fortum om att samarbeta kring möjligheten att utvinna spillvärme från renat avloppsvatten till fjärrvärme vid Käppalaverket.

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** lägga informationen till handlingarna
- 

### Sammanträdet avslutande

§ 10

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

---