
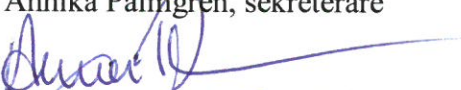
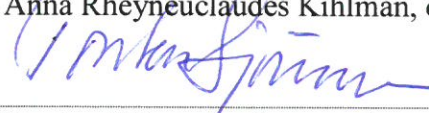


---


<b>Tid och plats</b>	Tisdagen den 14 juni 2016, kl. 16:00-18:00 Solna stadshus, rum 126, Edsviken	
<b>Närvarande</b>	Se närvarolista på nästa sida	
<b>Övriga deltagare</b>	Per Manhem, VD Gina Svensson, Miljö- och kvalitetschef Mikael Nielsen, vice VD Andreas Thunberg, Produktionschef Magnus Olsson, Projektchef Susanne Carlberg, Kommunikationschef Anna Maria Sundin, Projekt- och utvecklingschef	Annika Palmgren, administratör Carl-Ludvig Wennerström § 14

<b>Utses att justera</b>	Torsten Björnsson
<b>Justeringens tid och plats</b>	2016-06-28 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

<b>Underskrifter</b>	 Annika Palmgren, sekreterare	<b>Paragrafer</b> 12- 30
	 Anna Rheyneuclaude Kihlman, ordförande	
	 Torsten Björnsson, justerande	

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

---

<b>Organ</b>	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
<b>Datum</b>	Sammanträdesdatum 2016-06-14	Datum för anslags uppsättande 2016-06-29	Datum för nedtagande 2016-07-20
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
<b>Underskrift</b>	 Annika Palmgren, sekreterare		

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Leif Bergmark, Solna	M	X
Lidingö	Anna Rheyneuclaudes Kihlman	M	X		Jan-Erik Ek, U Väsby	M	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	-	L. Bergmark	Bengt-Åke Grip, Valletuna	M	-
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Fredrik Kjos, U-Bro	M	X
Sollentuna	Tomas Franzén	M	X		Gunnar Balfe, Sigtuna	M	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	-	H. Westerling	Helena Westerling, Nacka	S	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Anna-Lena Östman, Värmdö	S	-
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Robin Sjöberg, Sollentuna	S	X
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Hans Ahlgren, Täby	L	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		Kjell Rosén, Danderyd	MP	X
Solna	Anders Ekegren	L	X		Ulf Weidling, Lidingö	C	X



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

---

### Val av justerare

§ 12

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** jämte ordförande justera protokollet utse Torsten Björnsson

---

### Dagordning

§ 13

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** flytta ärende 5 till dagens första punkt.

---

### Revidering av finansstrategi och finanspolicy (KF2016-163)

§ 14

Carl-Ludvig Wennerström från JLL (tidigare AGL) redogjorde för analysen av ett antal varianter av finanspolicyns normalportföljer som genomförts. För att minska risken för framtida höjda räntor föreslås att Käppalaförbundet säkrar föreslagen normalportfölj med ett s.k. räntetak som skyddar mot räntor överstigande 1,5

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** välja låneportfölj 10 om normportfölj till nästa revideringstillfälle

---

### Driftrapport, information

§ 15

Produktionschef Andreas Thunberg redogjorde för drifrapporten avseende första kvartalet 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

---

**Finansrapport per den 30 april 2016 (KF2016-078)**

## § 16

VD Per Manhem redogjorde för finansrapporten per den 30 april 2016. Förbundets lån ligger inom den i förbundsordningen beslutade låneramen och övriga begränsningar i finanspolicyn bortsett från det undantag som styrelsen tidigare beslutat om på grund av ett lån inom Handelsbanken på 400 miljoner kronor.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

**Ekonomirapport för första kvartalet 2016 (KF2016-162)**

## § 17

VD Per Manhem redogjorde för det ekonomiska utfallet för det första kvartalet 2016. Utfallet för första kvartalet är + 9,9 miljoner kronor jämfört med budget 3,3 miljoner kronor.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

**Revidering av delegationsordning (KF2016-164)**

## § 18

Förelåg förslag till reviderad delegationsordning för förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till reviderad delegationsordning för Käppalaförbundets styrelse.

---

**Arbetsordning för förbundsfullmäktige (KF2016-079)**

## § 19

---

Förbundsfullmäktiges presidium har gett styrelsen i uppdrag att bereda förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige. Samordning med Norrvattens arbetsordning har skett.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** föreslå förbundsfullmäktige att fastställa förslaget till arbetsordning för Käppalaförbundets förbundsfullmäktige.

---

### **Revidering av informationspolicy (KF2016-156)**

§ 20

Förelåg förslag till reviderad informationspolicy. Kommunikationschef Susanne Carlberg redogjorde för revideringen av informationspolicy.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** fastställa föreslagen kommunikationspolicy.

---

### **Revidering av investeringsbudget Ny röttkammare R300 (KF2014-129)**

§ 21

Projekt- och utvecklingschef Anna Maria Sundin redogjorde för orsakerna till utökad prognos avseende projekt Ny röttkammare, R300.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** uppdra till VD att inom ramen för Käppalaförbundets investeringsbudget genomföra omfattningsförändringar av projekt R300 till ett belopp uppgående till maximalt 50 miljoner kr, så att den totala investeringsbudgeten justeras uppåt till 230 miljoner kr.

---

### **Revidering av investeringsbudget Långängsstrand (KF2016-165)**

§ 22

Projekt- och utvecklingschef Anna Maria Sundin redogjorde för ärendet. I projektet har byggentreprenaden blivit dyrare än beräknat på grund av få anbud i upphandlingen då det är en överhettad marknad i Stockholm. Dessutom har det visat sig att anläggningens skick var

---

sämre än förväntat. Renoveringen av Långängsstrand är nödvändig för att säkerställa en säker drift av anläggningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** ge VD i uppdrag att slutföra projekt Långängsstrand återställande av funktioner som innebär upprustning av befintlig anläggning i Långängsstrand till en maximal kostnad av 34 miljoner kronor. Överstigande belopp från ursprunglig investeringsram på 25 miljoner kronor kommer omfördelas inom ramen för den totala investeringsbudgeten.

---

### **Anslutning Österåker och Vaxholm, information**

§ 23

Tillträdande avdelningschef för projektverksamheten Magnus Olsson presenterade status i projekt Anslutning Österåker och Vaxholm, ÖVA. Samråd har hållits med myndigheter och med allmänheten. Ett 50-tal fastigheter är direkt berörda av projektet. Handlingsplan är framtagen för arbetet med att få tillgång till mark för undersökningar, tillskapa rådighet för pumpning av grundvatten, ledningsrätt för ledningar samt om dialog med Lantmäteriet kommer att starta för att ansöka om ledningsrätt eller servitut för tunneln. Under juni månad kommer uppföljningsmöten att ske med planansvariga i Österåker och Vaxholm.

För närvarande pågår arbete med att modernisera förbundsordningen och utökad låneram inför beslut i styrelsen i september och fullmäktige i oktober. Avtalen med de presumtiva medlemskommunerna bearbetas avseende verksamhetsområden och hur externa fraktioner ska hanteras. Vidare presenterades de risker som kan finnas i projektet.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

### **Utvinning av RAV-värme till fjärrvärme, information**

§ 24

VD Per Manhem redogjorde för ärendet. Den tekniska lösningen har tagits fram i samråd med Fortum. Under hösten förväntas den kommersiella dialogen slutföras. Arbetsutskottet kommer att representera förbundet i denna frågan och återkoppla till styrelsen på kommande sammanträden.

Förbundsstyrelsen beslutade

---

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

**Miljörapport för 2015 (KF2016-101)**

§ 25

Förelåg Miljörapport för 2015 (KF2016-101).

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

**Miljörapport för första kvartalet 2016 (KF2016-155)**

§ 26

Förelåg Miljörapport för första kvartalet 2016 (KF2016-155)

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

**Delegationsärenden (KF2016-077)**

§ 27

Förelåg delegationsärenden (KF2016-077)

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna.

---

---

**Avtackning av Projekt- och utvecklingschef**

§ 28

Då projekt- och utvecklingschef Anna Maria Sundin kommer att avsluta sin anställning i Käppalaförbundet inom kort tackade styrelsen med ordförande i spetsen henne för hennes insatser i förbundet.

---

**Nästa sammanträde**

§ 29

Nästa sammanträde är beslutat att hållas den 27 september 2016, kl. 12:00 – den 28 september 2016, kl. 12:00.

---

**Sammanträdet avslutande**

§ 30

Ordförande tackade för visat intresse, tillönskade alla en glad sommar och avslutade sammanträdet.

---