

Tid och plats Tisdagen 14 november 2017, kl. 16.00 -18:00
Solna stadshus, rum 1441

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Per Manhem, VD
Mikael Nielsen, vVD
Andreas Thunberg, Produktionschef
Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd, Resursutvinning
Magnus Olsson, avd. chef, Projekt
Gina Svensson, avd. chef, Miljö- och Kvalitet, Uppströmsavd.
Marie Bogheim, nämndsekreterare

Utses att justera Ali Kashefi
2017-11-15
Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter

Tord Andersson, sekreterare

Anna Rheyneuclaides Kihlman, ordförande

Ali Kashefi, justerande

Paragrafer
51 - 56

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

Organ Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2017-11-14 Datum för anslags uppsättande 2017-11-14 Datum för nedläggande 2017-12-10

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkare

Lidingö	Anna Rheyneuclaudes 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 Sjöberg	S	-
Solna	Anders Ekegren	L	X		Leif Bergmark	M	-
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Hans Ahlgren	L	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Fredrik Kjos	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Christine Hanefalk	M	-
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		Anna-Lena Östman	S	X

X = Närvaro

- = Frånvaro

Justerades sign



Utdragsbestyrkare

Dagordning samt val av justerare

§ 51

Förbundsstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaides Kihlman hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att godkänna dagordningen samt
- att jämte ordförande justera protokollet utse Ali Kashefi

Beslutsprocessen angående låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker, information

§ 52

Per Manheim sammanfattade innehållet i de beslutsunderlag som upprättats avseende ärendet om utökad låneram som kopplats till förbundets investeringsplaner samt ärendet gällande en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåker till förbundet.

En sammanställning avseende de synpunkter som redovisats i den externa utredning som initierats av sju medlemskommuner, Second Opinion, avseende ovanstående frågor presenterades också med tonvikt lagd på de frågor där utredningen och förbundets förslag skiljer sig åt. När det gäller låneramens höjning föreslår utredningen att den görs i två steg med 400 Mkr snarast möjligt och resterande del när konsekvenserna av det nya miljötillståndet kan utvärderas.

När det gäller en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåker till förbundet anser utredningen att de tillkommande kommunerna ska stå för en större andel av investeringsutgiften eller en högre anslutningsavgift än vad som föreslås i förbundets beslutsförslag. Detta medför en högre besparingseffekt för Käppalaförbundet främst under de 25 första åren efter en anslutning.

Produktionschef Andreas Thunberg redovisade innehållet i det "Beslutsförslag" som förbundet erhållit från Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation avseende förbundets kommande miljötillstånd. Förbundet kan yttra sig över beslutsförslaget om det föreligger skrivfel eller uppenbara missförstånd i underlaget. Förbundet ser just nu över materialet i samverkan med miljöjurister.

När det slutgiltiga beslutet presenteras för förbundet kan det överklagas.

Beslutsförslaget följer i huvudsak förbundets tidigare antaganden om utsläppsvärden förutom en något snävare ram för fosfatutsläpp samt tidpunkt för när de nya

Justerades sign



Utdragsbestyrkare

utsläppsvillkoren ska uppnås. I förslaget finns också krav på utredningsinsatser avseende läkemedelsrening och mikroplaster som är något oklara.

Sammanfattningsvis indikerar villkoren att de investeringar som tidigare planerats kommer att behöva utökas och tidigareläggas vilket gör det troligt att låneramen måste höjas ytterligare samt att den också måste justeras tidigare än beräknat. Om medlemskommunerna godkänner en del av låneramsjusteringen under 2018 så måste processen att öka den ytterligare startas i direkt anslutning till att den första delen godkänts av medlemskommunerna under 2018.

Om läkemedelsrening kommer att krävas tidigare än beräknat, vilket beslutsförslaget indikerar, medför det att cirka 500 Mkr måste investeras inom en tioårsperiod vilket också påverkar de ekonomiska konsekvenserna för anslutningen av Vaxholm och Österåker. I ett sådant scenario är besparingseffekten betydligt högre för Käppalaförbundet under de första 25 åren efter anslutningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Beslut angående en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåker

§ 53

Förbundsstyrelsen diskuterade frågan utifrån synpunkterna som förmedlats från sju medlemskommuner via den externa utredning som presenterats i början av november.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att i dialog med medlemskommunerna, Österåker, Vaxholm och Roslagsvatten AB ta fram ett förslag till fördelning av investeringsutgiften avseende anslutningen av Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet

Förslag till hemställan om godkännande av utökad låneram till medlemskommunerna

§ 54

Förbundsstyrelsen diskuterade förslagen som presenterats i den externa utredning som sju av medlemskommunerna beställt. I den externa utredningen föreslås att låneramen höjs i två steg där det första steget innebär en omedelbar ökning med 400 Mkr och det andra steget presenteras efter att det nya miljötillståndet erhållits och utvärderats.

Förbundsstyrelsen beslutade

att föreslå förbundsfullmäktige hemställa att medlemskommunerna godkänner att förbundsordningens § 8 ändras till ett lånetak uppgående till 1.800.000.000 SEK samt **att** den nya förbundsordningen (bilaga 1, Dnr KF2017-124) gäller från 2018-03-15 **att** paragrafen förklaras omedelbart justerad

Nästa sammanträde

§ 55

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 5 december 2017, kl. 16:00, Restaurang Asplund, Solna

Sammanträdet avslutande

§ 56

Ordförande tackade för givande diskussioner och för all uppmuntran hon fått under sin sjukskrivning samt avslutade sammanträdet.
