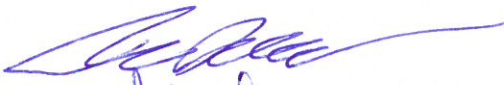

Tid och plats	Tisdagen den 12 december 2017, kl. 17:00 – 18:00 Solna stadshus
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Tord Andersson, chef för Verksamhetsstöd Benkt Kullgard, Ordförande Valberedning

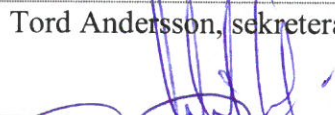

Utses att justera	Tomas Franzén, Catharina Andersson
Justeringens tid och plats	2017-12-14 Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö


Underskrifter

Tord Andersson, sekreterare

Paragrafer

25 - 33


Lars-Erik Salminen, ordförande
Tomas Franzén, Catharina Andersson, justerande**Anslag/bevis** Protokollerna är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige		
Datum	Sammanträdesdatum 2017-12-12	Datum för anslags uppsättande 2017-12-19	Datum för nedtagande 2018-01-02
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrift	 Tord Andersson, sekreterare		

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

X = Närvarande - = Frånvarande

Mötets öppnande

§ 25

Ordföranden hälsade ledamöter och ersättare välkomna till Förbundsfullmäktigesammanträdet och förklarade mötet öppnat.

Upprop

§ 26

Vid uppropet noterades 34 ledamöter och ersättare.

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig

Godkännande av dagordningen

§ 27

Ordföranden presenterade den dagordning som gått ut i kallelsen till mötet och föreslog att ett ytterligare ärende avseende val av styrelseledamot som inkommit för sent till kallelsen, men behandlats av valberedningen, skulle läggas till dagordningen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg av § 31 som berör val av styrelseledamot.

Sammanträdets kungörande

§ 28

Sammanträdet har kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt på medlemskommunernas anslagstavlor och hemsidor. Ledamöterna har också erhållit en personlig kallelse per post eller e-post.

Förbundsfullmäktige fann sålunda

att sammanträdet i behörig ordning är utlyst.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justering

§ 29

Förbundsfullmäktige beslutade

att utse Tomas Franzén (M) samt Catharina Andersson (S) att jämte ordföranden justera protokollet samt
att protokollet justeras 2017-12-14 på Käppalaverket.

Fyllnadsval till förbundsfullmäktige - delgivning

§ 30

Förbundsfullmäktige delges

att Tony Svedenfjord (L), Nacka har valts som ledamot i förbundsfullmäktige i stället för Monica Brohede Tellström (L), Nacka.
att Gustav Olofsson (V), Solna har valts som ersättare i stället för Hans Mattsson (V), Solna

Val av ledamot i förbundsstyrelsen

§ 31

Eva Närvä Eickenrodt (M), Nacka, har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen.

Valberedningens ordförande Benkt Kullgard föreslår förbundsfullmäktige välja Bo Bergkvist (M), Nacka till ny ledamot i förbundsstyrelsen.

Förbundsfullmäktige beslutade

att entlediga Eva Närvä Eickenrodt (M), Nacka, från sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen

att välja Bo Bergkvist (M), Nacka, som ledamot i förbundsstyrelsen

Hemställan om godkännande av utökad låneram till medlemskommunerna

§ 32

VD, Per Manhem informerade om det förslag till låneramsändring med tillhörande ändringar i förbundsordningen som styrelsen föreslagit med hänvisning till ökande investeringsutgifter under den kommande tidsperioden. Investeringsökningarna är främst föranledda av det nya miljötillstånd som kommer att meddelas under våren 2018 med högre reningskrav samt kapacitetshöjande investeringar, reinvesteringar och effektivitetshöjande investeringar. Då miljötillståndet slutgiltigt kommunicerats kommer troligen ytterligare krav på höjd låneram att krävas.

För att ändringen av låneram och förbundsordningsändring ska vinna laga kraft krävs att samtliga medlemskommuners fullmäktigen godkänner den nya låneramen och förbundsordningen. Förbundet önskar av likviditetsskäl att medlemskommunerna fastställer beslutet senast under februari.

Förbundsfullmäktige beslutade

- att** 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

Sammanträdets avslutande

§ 33

Ordförande tackade avgående verkställande direktören Per Manhem för sina insatser under de 17 år han framgångsrikt lett verksamheten i förbundet, tillönskade alla en god julledighet och avslutade sammanträdet.
