
Tid och plats Tisdagen den 10 december 2013, kl. 16:00 – 18:00
Solna stadshus, rum 1441

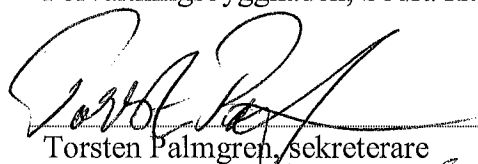
Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Per Manhem, VD
Andreas Thunberg, processchef, § 44
Magnus Olsson, projektledare, § 50
Kristina Svinhufvud, chef uppströmsavdelningen, § 51
Torsten Palmgren, teknisk chef

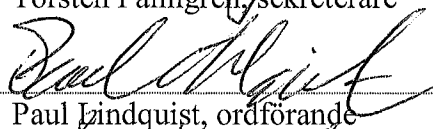
Utses att justera Eva Närvä-Eickenrodt

Justeringens tid och plats 2013-12-23
Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

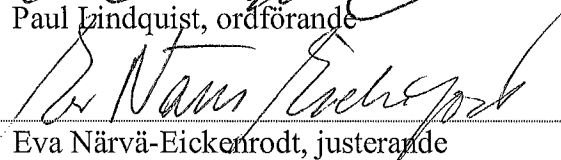
Underskrifter



Torsten Palmgren, sekreterare



Paul Lindquist, ordförande



Eva Närvä-Eickenrodt, justerande

Paragrafer

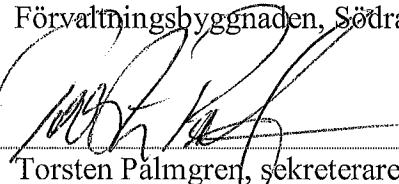
43 - 56

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

Organ Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2013-12-10
Datum för anslags uppsättande 2013-12-27
Datum för nedtagande 2014-01-17

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrift 

Torsten Palmgren, sekreterare

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Jörgen Elfving	C	-
Lidingö	Paul Lindquist	M	X		Bo Göran Hellers	FP	x
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Gunnel Nyman Gräff	S	x
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Abir Karademir	S	x
Sollentuna	Lennart Gabrielsson	FP	X	Bo Göran Hellers fr o m § 49	Gunnar Örneus	M	x
Solna	Anders Ekegren	FP	X		Magnus Nilsson	M	-
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Mikael Zuhr	FP	x
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Stanislaw Lewalski	M	-
Upplands Väsby	Per-Erik Kanström	M	X		Ali Kashefi	S	-
Vallentuna	Lars Filipoff	M	-	Gunnar Örneus	Tommy Eckelöv	S	x
Värmdö	Lars Bryntesson	S	X		Lars-Erik Alversjö	M	-

Justerare

§ 43

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Eva Närvä-Eickenrodt.

Information

§ 44

Driftrapport per den 30 november 2013

Processchefen redovisade drifrapport för perioden 1 januari 2013 till den 30 november 2013. Han nämnde bl a att gällande utsläppsvillkor innehållits med god marginal och att avloppsvattenmängden varit väsentligt lägre i år jämfört med 2012.

Beslutsärende

§ 45

Ekonomirapport per den 31 oktober 2013

Förelåg ekonomirapport per den 31 oktober 2013 (030-13/003). VD föredrog rapporten i korthet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna upprättad ekonomirapport per den 31 oktober 2013 samt lägga densamma till handlingarna.

Beslutsärende

§ 46

Finansrapport per den 31 oktober 2013

Förelåg finansrapport per den 31 oktober 2013 (030-13/001). VD redovisade rapporten i korthet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna upprättad finansrapport per den 31 oktober 2013 samt lägga densamma till handlingarna.

Beslutsärende

§ 47

Investering Ombyggnad renshantering

Förelåg förslag att bygga om renshanteringen vid Käppalaverket (400-13/002).

VD redovisade förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra Investering Ombyggnad av renshanteringen som innebär uppförande av en ny renshantering enligt förslaget till en maximal kostnad av 30 miljoner kronor.

Beslutsärende

§ 48

Investering Slamlager

Förelåg förslag att uppföra ett slamlager i Upplands-Bro kommun (400-13/003).

Teknische chefen redovisade förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå

att ge VD i uppdrag att uppföra ett slamlager i Upplands-Bro till en beräknad kostnad av högst 30 miljoner kr.

Information

§ 49

Informationskampanj 2014 - 2016

VD informerade om planerade informationskampanjer 2014 – 2016. Kampanjerna skall ha kemikalier som huvudtema.

Information

§ 50

Upprustningsbehov i och utmed tunnelsystemet.

Projektledaren Magnus Olsson informerade om den inventering som utförts av förbundets anläggningar längs tunnelsystemet och de upprustningsbehov som kunde konstateras.

Information

§ 51

Utvecklingsmålet Tillskottsvatten

Avdelningschefen för Uppströmsavdelningen redovisade hur arbetet fortskrider med detta utvecklingsmål.

Information

§ 52

Utvinning av RAV-värme

VD informerade om det arbete som bedrivs med anledning av utvecklingsmålet att i högre grad utnyttja värmen i det renade avloppsvattnet (RAV). Han nämnde bl a de utredningar som förbundet genomfört de senaste åren samt det samarbetsprojekt som förbundet bedriver tillsammans med Fortum Värme och som väsentligt skulle öka leveransen av värme till Lidingös fjärrvärmenät.

Miljörapport

§ 53

Förelåg miljörapport för tredje kvartalet 2013 (112-13/003).

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

Delegationsärenden

§ 54

Förelåg anmälan om delegationsärenden (009-13/001)

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

Nästa sammanträde

§ 55

Meddelades att nästa sammanträde hålls den 25 mars 2014 kl 16:00 på Käppalaverket.

Sammanträdet avslutande

§ 56

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet samt önskade ledamöterna God Jul. Ordföranden tackade avgående sekreteraren för dennes insatser under många år.