

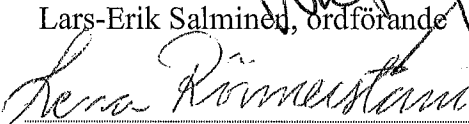


Tid och plats	Tisdagen den 20 maj 2014, kl. 17:30-18:15 Solna stadshus, fullmäktigesalen	
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida	
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Tord Andersson, chef för Verksamhetsstöd Bo Klasmark, Ordförande Revisionen	
Utses att justera	Lena Rönnerstam, Per-Erik Kanström	
Justeringens tid och plats	2014-06-03 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg	
Underskrifter	 Tord Andersson, sekreterare	Paragrafer 1-10
	 Lars-Erik Salminen, ordförande	
	 Lena Rönnerstam, Per-Erik Kanström, justerande	

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

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige		
Datum	Sammanträdesdatum 2014-05-20	Datum för anslags uppsättande 2014-06-04	Datum för nedtagande 2014-06-25
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrift	 Tord Andersson, sekreterare		



Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Carina Erlandsson	M	X		Leo Smidhammar	M	X
	Torsten Sjögren	M	X		Mats Nilsson	M	X
	Jörgen Elfving	C	-		Lars-Gunnar Wallin	FP	-
Lidingö	John Appelberg	M	-		Sven Broddner	M	X
	Jenny Nilsson	M	-		Inger Granlund	M	-
	Hans Grundell	L	X		Lilian Becker	C	X
Nacka	Eva Närvå-Eickenrodt	M	-		Ingegerd Thorngren	M	-
	Stefan Saläng	FP	-		Anna-Lena S Helgesson	KD	X
	Lena Rönnerstam	S	X		Per Chrisander	MP	-
Sigtuna	Gun Eriksson	S	-		Christina Tuhti	S	X
	Bernt Johansson	S	X		Jan Einebrant	S	-
	Gunnar Balfe	M	X		Lars Ottenholm	M	-
Sollentuna	Gunnar Örneus	M	X		Mona Jacobs	M	X
	Nils Erik Cramizar	M	X		Carina Knorpp	FP	X
	Jan-Erik Nyberg	M	-		Carlos Romero	KD	-
	Sven Hovmöller	S	X		Larissa Karimson	MP	X
Solna	Lars-Erik Salminen	M	X		Pehr Granfalk	M	-
	Peter Edholm	FP	X		Lars Granath	FP	X
	Samad Masrour	S	X		Signe Levin	S	X
	Gunnar Ljuslin	V	-		Andreas Hemming	MP	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Ingrid Ericsson Söderlund	M	X
	Mikael Jensen	M	-		Jan-Åke Willumsen	FP	X
	Mats Nordström	FP	-		Kurt-Göran Eriksson	C	X
	Conny Fogelström	S	X		Malin Karlsson	MP	X
Upplands-Bro	Yvonne Stein	FP	-		Stanislaw Lewalski	M	-
	Catharina Andersson	S	X		Carina Arenander	MP	-
Upplands Väsby	Per-Erik Kanström	M	X		Erik Palmstierna	M	-
	Torsten Hemph	FP	X		Maria Fälth	KD	-
	Ali Kashefi	S	-		Kjell Johnsson	MP	X
Vallentuna	Lars Filipoff	M	-		Tommy Eckelöv	S	-
	Mattias Andersson	C	X		Anette Karlsson	S	X
Värmdö	Peter Frej	M	-		Magnus Danielsson	S	-
	Andrine Winther	S	-		Max Ljungberg	MP	-

Upprop

§ 1

Vid uppropet noterades 36 ledamöter och ersättare.

Förbundsfullmäktige konstaterade

att församlingen är beslutsmässig.

Godkännande av dagordningen

§ 2

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdet kungörande

§ 3

Sammanträdet har kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 13 maj 2014 samt på medlemskommunernas anslagstavlor från den 6 maj 2014. Ledamöterna har också erhållit en personlig kallelse per post.

Förbundsfullmäktige fann sålunda

att sammanträdet i behörig ordning är utlyst.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justering

§ 4

Till justerare av protokollet jämte ordförande utsågs Lena Rönnerstam och Per-Erik Kanström.

Plats och tid: Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka för justering och justeras 2014-06-03.

Revidering av Käppalaförbundets finanspolicy

§ 5

Förelåg förslag till reviderad finanspolicy för Käppalaförbundet (030-13/002).

Tord Andersson redovisade förslaget i korthet.

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna förelagd finanspolicy.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse avseende år 2013

§ 6

Förelåg förslag till årsredovisning för år 2013 för Käppalaförbundet (032-14/001).

VD redovisade kortfattat årsredovisningen.

Förbundsfullmäktige beslutade därefter

att fastställa årets resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 89,4 miljoner kr till 2014 års investeringar samt

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2013.

Revisionsberättelse för år 2013 samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ 7

Revisionens ordförande, Bo Klasmark, 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 2013

Fyllnadsval för förbundsfullmäktige - delgivning

§ 8

Förbundsfullmäktige delges

att Lena Rönnerstam (S), Nacka, valts till ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige samt
att Lars Ottenholm (M), Sigtuna, valts till ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige.

Information från verksamheten

§ 9

Victor Kårelid, doktorand vid KTH, redogjorde för de försök som genomförs ibland annat i Käppalaförbundets anläggningar. Försöken syftar till att hitta effektiva metoder för att rena avloppsvattnet från olika läkemedelsrester. Över 100 olika substanser ingår i försöken som genomförs med en mobil pilotanläggning som flyttas mellan olika reningsverk. Försöken genomförs med i huvudsak tre olika metoder och kombinationer av dessa; ozonering, kolfiltrering, biofilmsystem. En kombination av ozonering och kolfilter förefaller idag vara mest verksamt kan ge upp till 99 % i avskiljningsgrad. Nackdelar finns som måste utredas vidare till exempel avseende biproduktsförekomst vid ozonering och hög resursförbrukning av kol.

Ordföranden tackade Victor Kårelid för informationen.

Sammanträdet avslutande

§ 10

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
