




Tid och plats	Tisdagen 22 mars 2016, kl. 15:45-18:15 Käppalaverket, Lidingö
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd Andreas Thunberg, Produktionschef Mikael Nielsen, vVD Gina Svensson, avd. chef Miljö och kvalitet Anna Maria Sundin, avd. chef, Projekt och utveckling Kristina Svinhufvud, avd. chef, Uppströmsarbete

Utses att justera	Ulf Falkenberg
Justeringens tid och plats	2016-04-05 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter	 Tord Andersson, sekreterare	Paragrafer 1 - 11
	 Catharina Andersson, ordförande	
	 Ulf Falkenberg, justerande	

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

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2016-03-22	Datum för anslags uppsättande 2016-04-12	Datum för nedtagande 2016-05-03
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrift	 Tord Andersson, sekreterare		

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare		
		M	X			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Kjell Rosén	MP X
Lidingö	Anna Rheyneuclaude Kihlman	M	-	Leif Bergmark	Ulf Weidling	C X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Helena Westerling	S X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	-	Helena Westerling	Gunnar Balfe	M X
Sollentuna	Tomas Franzén	M	-	Bengt-Åke Grip	Robin Sjöberg	S X
Solna	Anders Ekegren	L	X		Leif Bergmark	M X
Täby	Torsten Bjömsson	M	X		Hans Ahlgren	L -
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Fredrik Kjos	M X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Vakant	M -
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		Annika Andersson Ribbing	S -

X = Närvaro

- = Frånvaro

Dagordning samt val av justerare

§ 1

Eftersom Anna Rheyneuclaudes Kihlman tvingats anmäla förhinder att närvara på mötet tjänstgjorde Catharina Andersson som mötesordförande. En extra informationspunkt avseende fråga om avfallskvarnar (§ 7, f) lades till dagordningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Ulf Falkenberg

Drifrapport för år 2015, information

§ 2

Andreas Thunberg redogjorde för drifrapporten avseende hela verksamhetsåret 2015. I rapporten och under den efterföljande diskussionen konstaterades bland annat att förbundet aldrig tidigare tagit emot en så stor volym inkommande avloppsvatten, 61,1 miljoner m³. Smärre bräddningar har skett vid tre tillfällen vid extremt höga flöden. Trots detta har alla utsläppsvillkor uppfyllts med god marginal samtidigt som gasproduktionen ökat och energibalansen förbättrats jämfört med tidigare år.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Finansrapport per den 29 februari 2016 (KF2016-078)

§ 3

Per Manhem redogjorde för finansrapporten per 2016-02-29 där samtliga villkor är uppfyllda. Under 2016 kommer dock inte målet att maximalt 50 % av lånekapitalet får förfalla under kommande 12-månadersperiod att kunna uppfyllas då en stor refinansiering av en enskild lånepost om 400 Mkr kommer att genomföras. Vid årets slut kommer även det målet att vara uppfyllt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Käppalaförbundets årsredovisning 2015 (KF2016-048)

§ 4

Per Manhem och Tord Andersson redogjorde för 2015 års årsredovisning avseende räkenskaper, verksamhet och måluppfyllnad. Sammanfattningsvis är måluppfyllnaden och budgetföljsamhet med några smärre undantag god. Resultatet blev bättre än budgeterat främst beroende på förlängd tid för Järfälla kommuns utökade leveranser av avlopp till Käppalaförbundet under reparation av ledningen till Stockholm Vatten AB som normalt behandlar merparten av kommunens avlopp samt den tidsförskjutning av informationskampanjen avseende miljöstörande ämnen till avloppet som tidigare beslutats. Årets överskott kommer att behövas för att täcka underskott under kommande år då de pågående nyinvesteringarna börjar avskrivas.

Förbundsstyrelsen beslutade föreslå förbundsfullmäktige

att fastställa årets resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 488,0 miljoner kr till 2016 års investeringar samt

att i övrigt, med smärre redaktionella ändringar, godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015

Investering – uppgradering av styrsystem, etapp 1 (KF2016-084)

§ 5

Andreas Thunberg redogjorde för de kommande uppdateringar av verkets styrsystem som måste genomföras efter 18 års drift. Reservdelar finns inte idag för uppdateringar och underhåll. Hela uppdateringen beräknas kosta cirka 90 miljoner kronor under fem års tid varav maskinvaran utgör cirka 17 %, resterande utgift utgörs av installations- och programmeringskostnader.

För att skaffa sig bättre beslutsunderlag för hela uppdateringen föreslås investeringen delas upp i minst två separata delinvesteringar där föreliggande investeringsbeslut rör etapp 1 som beräknas till 17 miljoner kronor i investeringsutgift. Investeringen finns budgeterad i Käppalaförbundets femåriga investeringsplan.

Styrelsen diskuterade investeringen där det bland annat konstaterades att förbundet själv äger god kompetens på området och också samverkar med andra organisationer med liknande standardsystem. Förstudier har genomförts för att få fram bästa möjliga metod för att nå syftet med driftsäkra, redundanta system för övervakning och processhantering.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra till VD att genomföra uppgradering av styrsystemet, etapp 1 till ett belopp uppgående maximalt till 17 Mkr.

Förslag till ny vision, övergripande mål samt revidering av ändamålsparagraf i förbundsordningen (KF2015-321)

§ 6

Den tidigare styrelsen beslutade i möte per den 11 december 2012 om en ny ändamålsparagraf (§ 2 i Förbundsordning) att införas vid nästa revideringstillfälle av Förbundsordningen, samt att bordlägga frågan om ny vision och övergripande mål till innevarande styrelse.

Ärendet behandlades av den nya styrelsen i styrelsemötet den 8 december 2015 och hade då föregåtts av en process som involverade arbetsutskottet och förbundets ledningsgrupp.

Förbundets förvaltning fick i uppdrag att utifrån ovanstående diskussioner och olika förslag ta fram ett förslag på ny ändamålsparagraf till förbundsordningen, en ny vision för förbundet samt ett antal övergripande mål för att nå ändamålet och visionen.

Förvaltningens förslag till ny ändamålsparagraf är:

"Käppalaförbundet ska omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten samt tillvarata dess resurser i syfte att uppnå en hållbar utveckling."

Det nya förslaget till vision är:

"Rent avloppsvatten och rena resurser"

De fem övergripande målen som föreslås är:

1. *Minskad negativ miljöpåverkan*
2. *Stabil ekonomi*
3. *Effektivt resursutnyttjande*
4. *Driftsäker anläggning*
5. *Säker och attraktiv arbetsplats*

För att uppnå de övergripande målen kommer förbundets förvaltning tillsammans med styrelsen att definiera ett antal strategier samt ett urval nyckeltal som kommer att följas upp

och rapporteras kontinuerligt i budget och årsredovisning.

Förbundsstyrelsen diskuterade förslaget till ny ändamålsparagraf, ny vision och övergripande mål.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** godkänna föreslagen formulering av ändamålsparagraf samt föreslå förbundsfullmäktige att revidera § 2 i förbundsordningen enligt detta förslag
 - att** godkänna den nya visionsformuleringen
 - att** godkänna de fem definierade och ovan presenterade övergripande målen
-

Informationsärenden

§ 7

Följande informationsärenden behandlades:

a) *Projekt ny Rötammare, R300*

Anna Maria Sundin redogjorde för det pågående projektet med sprängning av en ny rötammare för att säkerställa driftsäkerhet och redundans i verket och på sikt också kunna öka gasproduktionen. Projektet har fått en rad omfattningsändringar efter det att projekteringen inleddes vid det ursprungliga budgetbeslutet. Bland annat har förstudien nu lagts med i projektet, tidplanen har förskjutits eftersom byggnationen har begränsats tidsmässigt på dygnet med tanke på störningar för de närboende, byggström har krävts i större omfattning för borrhningarna än beräknat, kostnader för skydd och larm har ökat, gas- och vattenledningar har flyttats, byggherrekostnaderna har ökat med längre tidplan etc. Sammantaget innebär dessa omfattningsändringar att slutkostnadsprognosen ökat från 180 Mkr till 225 Mkr. En reviderad budget kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.

b) *Anslutning av Österåker och Vaxholm, ÖVA, lägesrapport*

Mikael Nielsen redogjorde för framdriften av ÖVA-projektet. Nu håller systemhandlingar på att tas fram till tunnelalternativet som beslutats vid föregående styrelsemöte. Projektets slutdatum har flyttats fram till 2021. Underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) tas fram och samråd med sakägare planeras. Tillståndprocessen förbereds också med inledande kontakter med tillståndsmyndigheter och sakägare. Riskanalyser uppdateras löpande under projektets gång. Fördelningsfaktorerna av investeringsutgiften mellan de inblandade kommunerna och Käppalaförbundet ses också över för att säkerställa att alla inblandade parter erhåller ekonomiska fördelar enligt projektets utgångspunkter.

c) *Förslag till beslutsgång avseende ny förbundsordning*

Tord Andersson redogjorde för ett förslag till beslutsgång avseende ändringar i förbundsordningen. Förslaget bygger på att ändamålsparagraf och utökning av låneramen för att finansiera nuvarande investeringsbehov samt övriga förenklingar och anpassningar av förbundsordningen till gällande kommunallag genomförs i ett första steg under 2016 för att antas av förbundsfullmäktige i oktober 2016. Därefter ska förändringarna godkännas av förbundsmedlemmarna i början av 2017.

Om ÖVA-projektet sedan beslutas att fortgå efter att systemhandlingar tagits fram och tillståndsprocessen framskridit i positiv riktning kan steg två i förbundsordningsändringarna påbörjas under 2017 med de två nya förbundsmedlemmarna och en utökning av låneramen för detta projekt. De nya medlemmarna kommer dock inte att inträda i förbundet förrän anslutning skett fysiskt under 2021. Anslutningsavgifter och övriga villkor beslutas i separata anslutningsavtal inför inträdet.

Ordningen medför att nödvändiga förbundsordningsändringar kan genomföras oavsett om Vaxholm och Österåker ansluts eller ej oberoende av ÖVA-projektets framdrift. Ordningen medför också en tydlighet i förändringarna som annars kan komma att hamna i skuggan av anslutningsproblematiken.

Föreslagna förändringar ska i god tid kommuniceras med medlemskommunernas beslutande organ.

d) *Informationskampanj 2016*

Kristina Svinhufvud redogjorde för den planerade informationskampanjen under våren 2016 som fortsätter med den nu ändrade parollen: "Miljöfarliga ämnen i avloppet – Nej tack". Tidigare kampanjer har lyft fram målarfärg, hushållsdamm och städprodukter. Den nya kampanjen riktar sig mot miljögifter i kläder och har tagits fram i samverkan med TEKNO-branschen som också tagit del av förslagen på faktatexter och annonstexter. Huvudbudskap är att läsa på innehållsdeklarationer för att undvika skadliga ämnen, ta hand om kläderna på ett miljömässigt bra sätt, använda begagnade kläder med mera.

Lanseringen kommer att ske under vecka 18 med samma mediemix som tidigare bland annat via webbplatser, trafikreklam, annonser i lokalpress, film och sociala medier.

e) *Revidering av medlemmarnas årsavgift avseende tillskottsvatten*

Ulf Falkenberg har föreslagit styrelsen att öka avgiften för tillskottsvatten efter att ha studerat hur Värmdö kommun behandlat ett område med hopbyggda dagvattenspillsystem där ingen områdesvis särtaxa tillämpats för tillskottsvattnet som således betalas av samtliga abonnenter i kommunen.

Per Manhem informerade om att frågan kommer att belysas i och med att åtgärder för att nå utvecklingsmålet om minskad tillskottsvattenvolym kommer att slutredovisas på kommande styrelsemöten.

f) *Avfallskvarnar och mikroplaster*

En fråga om varför Käppalaförbundets medlemskommuner inte generellt tillåter avfallskvarnar ställdes varpå Per Manhem meddelade att frågan utretts under 2012 och dokumenterats i den s k BOA-utredningen som kan hämtas på Käppalaförbundets hemsida. I utredningen visas att en stor del av gasen i matavfallet går till spillo under transporterna i tunnelsystemet. Utredningens livscykelanalys visade att hämtning av matavfall i kärl för rötning var det mest effektiva systemet att utnyttja gasinnehållet och skapa en god energinettoeffekt. Käppalaförbundets medlemskommuner enades om att införa tillståndsplikt för installation och endast i mindre omfattning tillåta matavfallskvarnar samt att rapportera de tillstånd som gavs till Käppalaförbundet.

Frågan om mikroplaster i avloppsvattnet kom också upp och Kristina Svinhufvud redogjorde för de två examensarbeten som utförts på Käppalaverket i frågan. Dels ville man få reda på hur mycket mikroplaster som avskiljs i reningsverket och dels ville man identifiera källorna. Avskiljningsgraden var relativt stor – över 99 % men risken finns att mikroplasterna också finns i slammet i stället för i det renade avloppsvattnet. Här måste ytterligare forskning utföras. I det andra examensarbetet kontrollerades kläder som en källa till mikroplaster och där konstaterades att vissa material t ex flecekläder generellt lämnar stora mängder mikroplaster vid de första tvättningarna. Även här måste ytterligare forskning utföras för att ta reda på källorna och utreda verksamma åtgärder.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Miljörapport för fjärde kvartalet 2015 (KF2015-171)

§ 8

Miljörapporten för fjärde kvartalet 2015 och helåret 2015 behandlades.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Delegationsärenden (KF2016-077)

§ 9

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna

Nästa sammanträde

§ 10

Nästa sammanträde med förbundsstyrelsen är beslutat att hållas den 14 juni kl. 16:00 i Solna stadshus.

Sammanträdet avslutande

§ 11

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
