

Tid och plats	Tisdagen 6 december 2016, kl. 16.00 -18:20 Regissörsvillan, Solna
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Mikael Nielsen, vVD Andreas Thunberg, Produktionschef Gina Svensson, avd. chef, Miljö och kvalitet Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd och Resursutvinning Kristina Svinhufvud, avd. chef, Uppströmsarbete Magnus Olsson, avd. chef, Projekt Annika Palmgren, administratör
Utses att justera	Tomas Franzén
Justeringens tid och plats	2016-12-20 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Underskrifter	 Tord Andersson, sekreterare  Anna Rheyneclaude Kihlman, ordförande  Tomas Franzén, justerande

Paragrafer
49 - 61**Anslag/bevis** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2016-12-06	Datum för anslags uppsättande 2016-12-21 12 jan	Datum för nedtagande 2017-01-12 3 feb
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrift	 Tord Andersson, sekreterare		

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande		Ersättare	MP	
		ersättare				
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X			-
Lidingö	Anna Rheyneuclaude Kihlman	M	X		C	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		M	X
Sollentuna	Tomas Franzén	M	X		S	X
Solna	Anders Ekegren	L	X		M	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X		L	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		M	-
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		M	X
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		M	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		S	X

X = Närvaro

- = Frånvaro



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Dagordning samt val av justerare

§ 49

Förbundsstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Tomas Franzén

Drifrapport från 1 januari till sista oktober 2016, information

§ 50

Andreas Thunberg redogjorde för drifrapporten som avser perioden från årets början till 31 oktober. I rapporten konstateras att perioden varit ovanligt torr med låga flöden in till verket. De låga flödena medför att koncentrationen av ämnen som ska avskiljas varit hög och att till exempel kvävehalterna därför varit relativt höga.

Under perioden har också ett planerat underhållsarbete utförts på ledningen från Nacka för att förbättra flödesmätningen. Detta innebar en mindre förberedd bräddning.

Samtliga utsläppsvärden har trots detta med marginal underskridit tillståndsgivna värden och egna målvärden.

Förbundsstyrelsen beslutade


att lägga informationen till handlingarna

Finansrapport per den 31 oktober 2016 (KF2016-078)

§ 51

VD föredrog rapporten. Noterbart är att policyns krav på att andel av lån med förfall inom 12 månader har uppfyllts under november månad genom att Käppalaförbundet erhållit två obligationslån med Skandia som motpart. Obligationslånen är på sammanlagt 400 Mkr som ersättning för motsvarande förfallna kredit i Handelsbanken den 17 november.

Obligationslånet är uppdelat i två lika stora poster som förfaller till betalning inom fyra respektive fem år. Effektiv ränta är ca 0,67 % inklusive avgifter och sänker därmed Käppalaförbundets genomsnittliga ränta som var 0,74 % per sista oktober.

 Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Sida 3 av 8

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Ekonomirapport per 30 september 2016 (KF2016-162)

§ 52

Per Manhem och Tord Andersson redogjorde för Käppalaförbundets kvartalsrapport per 30 september 2016 avseende ekonomisk redovisning, prognos för helåret, verksamhet och måluppfyllnad. Sammanfattningsvis är måluppfyllnaden och budgetföljsamhet med några smärre undantag god. Delårsresultatet uppgår till 30,7 Mkr. Det prognostiserade helårsresultatet förväntas överskrida det budgeterade årsresultat som är 13,3 Mkr.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Överskottsslamförtjockning, investeringsbeslut (KF2016-294)

§ 53

Magnus Olsson och Andreas Thunberg redovisade projektet vars syfte är att utöka kapaciteten i överskottsslambehandlingen samt att bygga in en redundans i processteget. Projektet består av två delprojekt där del ett utgörs av en ny polymerberedning och del två utgörs av inköp och installation av en bandförtjockare.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra till VD att inom ramen för budgeterat projekt genomföra om- och tillbyggnation av polymerberedning och överskottsslamförtjockning till ett belopp uppgående till maximalt 11 Mkr.

Pilotförsök för att klara framtida utsläppskrav, investeringsbeslut (KF2016-232)

§ 54

Projektet avser att praktiskt testa processer för att i full drift klara de förväntade utökade reningskraven och de ökade kapacitetskraven på anläggningen. Försöken utgår från beprövad teknik som hitintills inte använts i Käppalaförbundet men som utifrån både

kostnads- och miljöskäl valts som lämpliga alternativ för kapacitets- och kvalitetsutbyggnaden. Teknikerna bygger på att utnyttja Käppalaverkets befintliga volymkapacitet och är därför mycket kostnadseffektiva i förhållande till andra till buds stående tekniker. Försöken genomförs för att skaffa sig erfarenheter av processen och dess teknik för att, i ett senare skede, säkerställa en effektiv installation och drift i hela verket.

Minst ett års försöksdrift i linjen krävs för en fullvärdig utvärdering.
Risker och osäkerheter inom projektet har inventerats.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra till VD att genomföra ombyggnad till Pilotförsök i Linje 11 till ett belopp uppgående till maximalt 15 Mkr

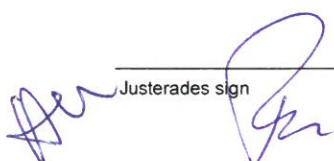
Anslutning Österåker-Vaxholm till Käppalaverket (ÖVA), investeringsbeslut fas 1b (KF2015-187)

§ 55

Projektet att ansluta Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet fortskrider enligt tidplan. I princip är fas ett klar. I avvaktan på att tillståndsärenden ska godkännas och projektet gå över i fas två med bland annat projektering och upphandlingar, kan en rad förberedelser göras för att bibehålla driv i projektet och minska tidsåtgången i kommande faser. De önskade projektaktiviteterna innefattar bland annat fortlöpande kompletteringar i tillståndsärendena, utredning av markförhållanden, preliminära överenskommelser med markägare, förberedelser för upphandling med mera. Dessa aktiviteter planerades ursprungligen att utföras under Fas två i projektet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra åt VD att inom ramen för beslutade investeringsmedel tidigarelägga redovisade investeringsåtgärder avseende anslutningen av Österåker-Vaxholm till maximalt 7 Mkr varav Käppalaförbundets andel uppgår till 60 % av ovanstående investeringsutgift under förutsättning att projektets övriga parter godkänner delprojektet med motsvarande villkor

Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Val av ombud samt nomineringar till Svenskt Vattens årsstämma 2017 (KF2016-286)

§ 56

Svenskt vattens årsstämma hålls den 16-17 maj 2017 i Karlstad.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse styrelsens ordförande till Käppalaförbundets ombud med vice ordförande och VD som ersättare i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsstämma i Karlstad, samt **att** bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ

Informationsärenden

§ 57

Följande informationsärenden behandlades:

a) *Förslag till ändring i förbundsmedlemmarnas ABVA*

Mikael Nilsen informerade om problematik kring att bostadsföreningar söker kommunala tillstånd för lokalt utnyttjande av värmeuttag från orenat avloppsvatten i anslutning till fastigheten. Om värmen på det inkommande avloppsvattnet sänks genom sådana åtgärder finns risk att ett antal negativa konsekvenser uppstår för kommunala reningsverk.


En utredning har tillsatts med medel från Formas och med medverkan från Lunds universitet som ska utreda konsekvenser av temperatursänkningar som kan uppstå om lokala värmepumpar kopplas till avloppsvattnet.

I de flesta av Käppalaförbundets kommuner finns det i de lokala ABVA (Allmänna bestämmelser VA) en bestämmelse om tillståndsplikt för installation av värmepumpar på fastighetens avloppsnät. Käppalaförbundets ledning förordar att installationen av lokala värmepumpar kopplade till avloppsnätet minimeras fram tills utredningens resultat ger ett bra beslutsunderlag för framtida beslut i frågan och önskar därmed att samtliga medlemskommuner inför tillståndsplikt och tillämpar en mycket restriktiv hållning i tillståndsfrågan.

Inför nästa styrelsemöte tar Käppalaförbundets förvaltning fram ett beslutsunderlag i frågan till styrelsen.

b) *Slamlager i Upplands-Bro, statusrapport*

Upplands-Bro kommun har gett Käppalaförbundet tillstånd att uppföra ett slamlager för 10.000 ton slam. Käppalaförbundets årsproduktion är ca 30.000 ton slam och idag fördelas denna produktion genom upphandlingar på ett fåtal större aktörer samt



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

enskilda avtal med lantbrukare som håller mindre gårdslager.

I Käppalaförbundets interna projektplanering skulle lagret kunna uppföras under 2017-2018 förutsatt att tillståndsfrågan slutförts med skäliga villkor.

c) RAV-värme, statusrapport

Diskussioner förs med Fortum om ett avtal för uttag av RAV-värme (Renat AvloppsVatten). Käppalaförbundets utgångspunkt är att ta en låg affärsrisk men å andra sidan inte heller kräva så hög avkastning. Fortum har dock tydliga avkastningskrav men också miljömål som sänker de affärsmässiga kraven.

För att projektet ska kunna lämna tillräcklig avkastning och upplevas som finansiellt säkert bör någon form av externa bidrag erhållas. Idag undersöker Käppalaförbundet och Fortum sina respektive möjligheter att erhålla externa bidrag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Miljörapport för tredje kvartalet 2016 (KF2016-155)

§ 58

Miljörapporten för tredje kvartalet 2016 behandlades.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Sida 7 av 8

Delegationsärenden (KF2016-077)

§ 59

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna

Nästa sammanträde

§ 60

Nästa sammanträde med förbundsstyrelsen är beslutat att hållas den 21 mars 2017, kl. 13:00 till 18.00 på Käppalaverket.

Sammanträdet avslutande

§ 61

Ordförande tackade för visat intresse önskade alla en god jul och ett gott nytt år och avslutade sammanträdet.


Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Sida 8 av 8