

Tid och plats	Tisdagen 21 mars 2017, kl. 15.00 -18:00 Käppalaverket
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Per Manhem, VD Mikael Nielsen, vVD Andreas Thunberg, Produktionschef Susanne Carlberg, avd. chef, Kommunikation Gina Svensson, avd. chef, Miljö och kvalitet samt Uppström Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd och Resursutvinning Magnus Olsson, avd. chef, Projekt

Utses att justera	Anders Ekegren
Justeringens tid och plats	2017-03-31 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter	 Tord Andersson, sekreterare	Paragrafer 1 - 16
----------------------	--	-----------------------------


Anna Rheyneclaudes Kihlman, ordförande
Anders Ekegren, justerande**Anslag/bevis** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum 2017-03-21	Datum för anslags uppsättande 2017-04-03 -06	Datum för nedtagande 2017-04-25 - 28
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrift	 Tord Andersson, sekreterare		

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande		Ersättare	Ersättare		
			ersättare				
Danderyd	Torsten Sjögren	M	X		Kjell Rosén	MP	X
Lidingö	Anna Rheyneclaudes Kihlman	M	X		Ulf Weidling	C	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	-	Leif Bergmark	Helena Westerling	S	-
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Gunnar Balfe	M	-
Sollentuna	Tomas Franzén	M	X		Robin Sjöberg	S	-
Solna	Anders Ekegren	L	X		Leif Bergmark	M	X
Täby	Torsten Björnsson	M	X		Hans Ahlgren	L	-
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Fredrik Kjos	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	X		Jan-Erik Ek	M	-
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X	Ulf Weidling fr o m § 11	Anna-Lena Östman	S	X

X = Närvaro

- = Frånvaro

Styrelsemötet inleddes med ett styrelseseminarium på Käppalaverket klockan 13.00 – 15.00.

Dagordning samt val av justerare

§ 1

Förbundsstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att jämte ordförande justera protokollet utse Anders Ekegren

Driftrapport för 2016, information

§ 2

Andreas Thunberg redogjorde för drifrapporten som avser hela året 2016. 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. Under året har 40.000 kubikmeter mekaniskt renat avloppsvatten bräddats vilket motsvarar 0,3 % av årsvolymen. Samtliga utsläppsvärden har trots detta med marginal underskridit tillståndsgivna värden och egna målvärden. Kemikalieförbrukningen och elförbrukningen har generellt sett minskat liksom slammängderna. Minskningarna kan till viss del förklaras med de låga flödena under året. Energibalansen redovisar ett överskott på 7 GWh liksom förra året.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Projektrapport från 1 januari till sista februari 2017, information

§ 3

Chefen för Projektavdelningen, Magnus Olsson, redogjorde för status på investeringsprojekten per sista februari 2017. Projektrapporten redovisar tidsmässig och ekonomisk status på samtliga pågående större investeringsprojekt samt eventuella avvikelser avseende projektbudget, planerad tid och gjorda riskbedömningar.

Tord Andersson redovisade status i ÖVA-projektet (anslutning av Vaxholm och Österåker) samt den opartiska utredning som genomförts avseende de ekonomiska konsekvenserna för Käppalaförbundet samt för Vaxholm och Österåker.

Utredningen visar att det är ekonomiskt lönsamt att genomföra projektet och att samtliga parter erhåller besparingar med närmare 1,7 miljarder kronor under ett 50-årigt tidsperspektiv jämfört med en verksamhet utan anslutning.

En strategisk investeringsplan för Käppalaförbundet fram till 2031 har upprättats med antagande om nödvändiga investeringar i förhållande till troliga omvärldskrav avseende reningsnivåer, flödesutveckling och reinvesteringsbehov. Investeringsplanen visar att Käppalaförbundet nu gått in i en intensiv investeringsperiod som medför att lånebehovet ökar från dagens 1,2 miljarder kronor till cirka 2,2 miljarder kronor (exklusive investeringar i ÖVA-projektet) vid slutet av 2020-talet. Det medför i sin tur ökade kostnader för förbundet och därmed ökade avgifter för medlemskommunerna.

Styrelsen diskuterade investeringsförutsättningarna samt konsekvenserna av en anslutning av Vaxholm och Österåker som innebär att fler abonnenter delar på de kommande kostnadsökningarna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Finansrapport per den 31 januari 2017 (KF2017-065)

§ 4

Förbundsstyrelsen delgavs Finansrapporten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Käppalaförbundets årsredovisning 2016 (KF2017-041)

§ 5

Per Manhem och Tord Andersson redovisade årsredovisningen.

Förbundsstyrelsen beslutade, efter smärre redaktionella ändringar, föreslå fullmäktige

att fastställa årets resultaträkning och balansräkning,

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 558,3 miljoner kr till 2017 års investeringar samt

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016

Revidering av lönepolicy (KF2017-071)

§ 6

Förbundsstyrelsen delgavs förslaget till en reviderad lönepolicy som uppdaterats med förbundets värdegrunder.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till reviderad lönepolicy

Revidering av investeringsbudget avseende Långängstrand (KF2016-165)

§ 7

Magnus Olsson informerade om upprustning av pumpstationen i Långängstrand som har beslutats av styrelsen 2016-06-14 med 34 Mkr för en första etapp. I förstudien förutsattes också att en fullständig upprustning skulle kräva ytterligare en investeringsetapp eftersom det var svårt att förutsäga samtliga behov innan anläggningen torrlagts och undersökts mer noggrant.

I slutet av 2016 framkom det behov av akuta åtgärder avseende reparation av betongkonstruktioner. Dessa arbeten var ursprungligen planlagt för en senare etapp. Med hänsyn till ovanstående bör investeringsbeslutet från 2016 kompletteras med ytterligare 13 Mkr.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att slutföra projekt Långängsstrand avseende återställande av funktioner som innebär upprustning av befintlig anläggning till en maximal kostnad av 47 miljoner kronor där 13 Mkr omfördelas från den totala rambudgeten.

Nytt ställverksrum för elutrustning för högflödesrening, investeringsbeslut (KF2014-129)

§ 8

Magnus Olsson redogjorde för bakgrunden till föreliggande investeringsbeslut. Investeringsbeslutet angående högflödesrening fattades 2015-12-08 och omfattade 155 Mkr.

För att slutföra utbyggnaden av ett ställverk som försörjer samtliga delar av den nya högflödesreningen och som också skapar utrymme för drift av kommande planerade projekt krävs ytterligare 15 Mkr som tillskott till den beräknade investeringsutgiften.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra nybyggnad av ställverk med kapacitet att försörja behovet för samtliga objekt i den nya högflödesreningen och med extra utrymme för kommande projekt till en maximal kostnad av 15 Mkr. Den tillkommande investeringsutgiften för högflödesreningen allokeras genom omfördelning inom total investeringsram.

Förslag till ändring i förbundsmedlemmars ABVA, samt restriktioner i tillstånd för värmepumpar (KF2016-295)

§ 9

Mikael Nielsen informerade vid föregående styrelsemöte om riskerna med att ta ut värme från avloppsvattnet innan det kommit till verkets processer och innan konsekvenserna av detta utretts.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppmana kommunerna Lidingö, Nacka, Solna och Järfälla att justera deras ABVA så att paragrafen får följande principiella lydelse

"Värmeuttag från avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

Värmeuttag enligt ovan får endast ske om huvudmannen, efter ansökan, skriftligen har medgett detta."

att uppmana att samtliga kommuner avvaktar med att ge tillstånd för värmeuttag av orenat spillvatten i avvaktan på Formas-utredningen

Återtagande av förslag till ny förbundsordning (KF2015-321)

§ 10

Per Manhem redogjorde för de svar som inkommit från medlemskommunerna avseende den hemställan om godkännande av ny förbundsordning som skickats till kommunerna i november 2016. Redovisades också att förbundet anordnat informationsträffar riktad till kommunernas ledande tjänstemän den 12 december 2016 samt den 6 mars 2017.

I dagsläget har några medlemskommuner godkänt förändringarna medan fyra kommuner, i sina respektive kommunstyrelser, valt att inte stödja hemställan fullt ut. Som huvudsakliga skäl att inte biträda ett godkännande har bland annat angetts att kommunerna saknat information och samråd om verksamheten i Käppalaförbundet.

Besluten innebär att Käppalaförbundets lånebehov inte kan tillfredsställas då nuvarande låneram om 1,4 miljarder kronor förväntas vara uppnådd under första kvartalet av 2018. Som en konsekvens av detta kan investeringsverksamheten komma att avbrytas och verksamheten drabbas av stora driftmässiga störningar och extra utgifter. I ett längre perspektiv äventyras givetvis också förbundets tillståndspliktiga verksamhet vilket kan medföra olika lagstadgade sanktioner.

Förvaltningen håller på att ta fram en åtgärdsplan med information och samråd med kommunernas förvaltningsorganisationer samt någon form av remisshantering för att också

nå de politiskt tillsatta beslutsfattarna för att kunna presentera ett reviderat förslag på ny förbundsordning till ordinarie styrelsemötet den 13 juni och förbundsfullmäktigesammanträdet den 17 oktober 2017.

Samtidigt finns också krav på att få beslut om en eventuell anslutning av Vaxholm och Österåker där de tillträdande kommunerna behöver få ett besked om medlemskap och anslutning. För detta krävs samtycke av samtliga medlemskommuner, helst med en förbundsordningsändring, under samma tidsperiod för att projektet ska kunna drivas enligt plan.

Styrelsen diskuterade det uppkomna läget. För att kunna genomföra förbundsordningsändringar krävs en samsyn hos medlemmarna skapad genom ett intensivt informationsutbyte. Några styrelseledamöter efterlyste verktyg i form av underlag och dokumentation kring frågorna för att kunna vara aktiva i denna process.

Enligt styrelsens uppfattning bör ett nytt reviderat förslag tas fram och förankras i medlemskommunerna och i styrelsen för att därefter godkännas i förbundsfullmäktige.

Styrelsen diskuterade tidsplanen och menade att tiden för ett eventuellt remissförfarande är för liten. En möjlig väg är att sätta in ett extra styrelsemöte tidigare än i juni för att skapa mer tid i beslutsprocessen.

Tid för ett extra styrelsesammanträde bestämdes till den 2 maj 2017, kl. 17.00 i Solna. Ett extra möte med arbetsutskottet bestämdes till de 5 april 2017. Arbetsutskottet kommer att utarbeta ett förslag till tidplan till styrelsen inför den fortsatta hanteringen av detta ärende.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** återkalla den hemställan om godkännande som sänts till förbundsmedlemmarna under 2016 avseende förslag till ny förbundsordning samt,
 - att** ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med förbundsmedlemmarnas respektive förvaltningsorganisationer utforma ett nytt förslag till förbundsstyrelsen.
-

Uppföljning av den treåriga informationskampanjen, information

§ 11

Susanne Carlberg redogjorde för den uppföljning som genomförts avseende den informationskampanj som genomförts under 2014 till 2016 avseende kemikalier i avloppsvattnet. Bland annat har följande parametrar undersökts:

- Observationsvärde
- Intryck av avsändaren (Käppalaförbundet)
- Omdöme för kampanjen
- Budskapets relevans hos individen
- Budskapets förmåga att påverka

Överlag ligger samtliga parametrar högt jämfört med liknande kampanjer och av de 21 % i undersökningen som sett kampanjen under de tre år den pågått uppger 35 % att de ändrat sitt beteende på grund av budskapet. Det motsvarar cirka 50.000 personer.

Slutsatsen är alltså att kampanjen ökat kunskap och förändrat beteende hos ett relativt stort antal personer till en sammanlagd kostnad av 6,40 Kr per personekvivalent.

Erfarenheterna från den genomförda kampanjen och utvärderingen kommer att användas för att försöka nå ännu bättre resultat då en eventuell ny kampanj startas.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Käppalaförbundet 60 år, information

§ 12

Under 2017 fyller Käppalaförbundet 60 år från bildandet den 1 juni 1957. Någon form av firande av 60-årsjubileet med inbjudningar och gemensam lunch på Käppalaverket planeras till den 6 september 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Miljörapport för fjärde kvartalet 2016 (KF2016-155)

§ 13

Förbundsstyrelsen delgavs miljörapport för fjärde kvartalet 2016
Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna miljörapporten för fjärde kvartalet 2016 och lägga densamma till handlingarna

Delegationsärenden (KF2017-066)

§ 14

Förelåg delegationsärenden från föregående styrelsemöte till 2017-02-28.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ärendena och lägga desamma till handlingarna

Nästa sammanträde

§ 15

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 13 juni 2017, kl. 16:00 i Solna stadshus, rum 1441.

Ett extra styrelsemöte kommer att hållas den 2 maj 2017 i Solna stadshus (se § 10).

Sammanträdets avslutande

§ 16

Ordförande tackade för givande diskussioner och avslutade sammanträdet.
