

List of Signatures

Page 1/1

 **Styrelseprotokoll Käppalaförbundet 2024-06-11.pdf**

Name	Method	Signed at
Roland Adam Daniel Källenfors	BANKID	2024-06-14 13:35 GMT+02
KRISTINA PALTÉN LINDBLAD	BANKID	2024-06-14 09:06 GMT+02
Annika Persson	BANKID	2024-06-14 05:24 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: F0CE0B54C2AE44378CA758661911F734

Tid och plats Tisdagen den 11 juni, 16:00 – 17:55
Käppalaverket, Lidingö/Digitalt

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Pär-Ola Andersson, VD
Erik Båvner, avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Persson, Förbundssekreterare
Andreas Hagelin, Säkerhetschef §20a

Utses att justera

Justeringens tid och plats 2024-06-14
Digital signering

Underskrifter

Paragrafer

18–31

Annika Persson, sekreterare

.....
Daniel Källenfors, ordförande

.....
Kristina Paltén, justerande

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

Organ Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande

2024-06-11

2024-06-17

2024-07-09

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

.....
Annika Persson, sekreterare



	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare		Ersättare		
Danderyd	Ludvig Waldenström	M	X			Karl-Johan Nybell	C	D
Lidingö	Daniel Källenfors	M	X			Britt-Marie Lindblad	C	X
Nacka	Bo Bergkvist	M	X			Alva Dahn	S	D
Sigtuna	Mats Weibull § 18–26	M	D	Johan Björk § 27–31		Gill Brodin	C	-
Sollentuna	Jonas Riedel	C	D			Åsa Söderbergh	M	D
Solna	Victoria Johansson	MP	D			Torsten Svenonius	M	D
Täby	Mats Nordström	L	D			Mikael Jensen § 20–31	M	X
Upplands-Bro	Fredrik Kjos	M	D			Kristian Cronsell	S	D
Upplands Väsby	Ann-Christin Jyttner	S	D			Margareta Hamark	L	D
Vallentuna	Johan Skog	M	-	Torsten Svenonius		Sandra Rudeberg	S	D
Värmdö	Kristina Paltén	MP	D			Johan Björk	M	D

X = Närvaro (fysiskt)

D=Närvaro (digitalt)

- = Frånvaro

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FOCE0B54C2AE44378CA758661911F734

Godkännande av dagordning

§ 18

Förbundsstyrelsens ordförande Daniel Källenfors hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

Val av justerare

§ 19

Förbundsstyrelsen beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Kristina Paltén



Informationsärenden

§ 20

a) Säkerhetsläget

Andreas Hagelin, ny säkerhetschef, presenterar sig, sitt uppdrag och aktuella säkerhetsfrågor.

b) Drifrapport

Pär-Ola Andersson informerar om läget i verket.

c) Miljörapport för 2023

Pär-Ola Andersson presenterar miljörapporten för 2023.

Höga inkommande flöden in till verket under året. 60,7 miljoner m³ avloppsvatten renades, vilket är den näst högsta årsvolymen någonsin. Bräddning genom höglödesreningen skedde vid fem tillfällen. Samtliga utsläppsvillkor kunde uppnås med goda marginaler

d) Miljörapport för första kvartalet 2024

Pär-Ola Andersson föredrog miljörapporten för första kvartalet 2024.

Utsläppsnivåerna är högre under första kvartalet än verksamhetstillståndets årsmedelvärde men bedömningen är att utsläppsnivåerna för året inte kommer att överskridas

e) Projektrapport

Pär-Ola informerar redovisar status i pågående projekt och i projektverksamheten.

f) Investeringsprojekt Kapacitetsökning nordost

Pär-Ola Andersson informerar om läget i investeringsprojektet och att flera delsträckor behöver utredas vidare för att klargöra genomförbarheten. Vägen framåt blir två parallella projekt med en tillfällig lösning för att säkra kapaciteten i närtid och en långsiktig lösning med omstart av alternativ på längre sikt.

g) Slamupphandling

Pär-Ola Andersson redovisar resultatet av upphandling gällande nytt slamavtal som ger en kostnadsminskning med ca 9 Mkr per år.

h) Organisationsförändring

Pär-Ola Andersson informerar om den organisationsförändring som är beslutad och som innebär en uppdelning av ekonomi och verksamhetsstöd till två separata avdelningar och där kommunikationsavdelningen blir en enhet under verksamhetsstöd.



i) Årsplan förbundsstyrelsen

Annika Persson redovisar den årsplan som är framtagen för förbundsstyrelsen.

j) Vattenstämman 2024

Pär-Ola Andersson informerar om den årliga konferensen Vattenstämman där i år Mölndal, Härryda och Kungsbacka stod för värdskapet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Beslutsärenden**Finansrapport per 30 april 2024 (KF2024-107)**

§ 21

Erik Båvner presenterar finansrapport per den 30 april 2024.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Ekonomirapport Q1 2024 (KF2024-031)

§ 22

Erik Båvner redovisar den ekonomiska rapporten för första kvartalet 2024. Resultatet för de tre första månaderna är -3,4 Mkr, budget för samma period var 0,5 Mkr. Den totala investeringsvolymen för perioden är 205,7 Mkr. Prognos för helåret är -6,6 Mkr.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna



Slutlig fördelning av årsavgifter (KF2024-108)

§23

Erik Båvner presenterar den slutliga fördelningen av årsavgifter för 2023.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen av årsavgifterna för 2023

Finansstrategi (KF2024-109)

§24

Erik Båvner redogör för finansstrategin. Strategin innebär att en ny normportfölj används för att öka förbundets säkerhet av räntekostnader i budgetarbetet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag till ändring av finansstrategin

Elsäkringsstrategi (KF2024-109)

§25

Erik Båvner redogör för elsäkringsstrategin. Strategin innebär att hålla kvar vid den normportföljen som justerades under föregående år.

Förbundsstyrelsen beslutar

att inte genomföra förändringar i elsäkringsstrategin



Program Käppalaverket 3.0, investeringsbeslut (KF2022-052)

§26

Pär-Ola Andersson redogör för uppdaterad tidplan och behov av investeringsmedel i Program Käppalaverket 3.0. Investeringsbeslutet delas upp i två delbeslut då nuvarande låneram inte möjliggör fullständigt beslut. Dagens beslut möjliggör fortsatt arbete t. o. m. 2025 och är enligt verksamheten det bästa möjliga beslutet för att säkerställa att utsläppsvillkoren i verksamhetstillståndet kan nås så snabbt och effektivt som möjligt.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt VD att tillföra program Käppalaverket 3.0 (investeringsprojekt nr 90000 med undernummer) 395 Mkr så att total investeringsbudget uppgår till 2 315 Mkr och rymms inom den av förbundsfullmäktige fattade rambudget för 2024

Anmälningssärenden

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-30 (KF2024-014)

§27

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna

Tidigare förbundsstyrelseprotokoll 2024-03-19 (KF2024-005)

§28

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga tidigare protokoll till handlingarna



Delegationsärenden
Delegationsärenden (KF2024-036)
§ 29

Förelåg sammanställning över delegationsärenden från föregående styrelsesammanträde.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga ärendena till handlingarna

Nästa sammanträde
§ 30

Nästa sammanträde i förbundsstyrelsen är planerad till den 30 augusti 2024 kl. 13:00 via Teams eller på Käppalaverket.

Sammanträdet avslutande
§ 31

Ordföranden tackar för givande diskussioner, önskar alla en skön sommar och avslutar sammanträdet.

