

Styrelseprotokoll Käppala 2020-06-11.pdf

**Signers:**

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
MARIE BOGHEIM	BANKID	2020-06-24 08:12 GMT+2
DANIEL KÄLLENFORS	BANKID	2020-06-25 07:20 GMT+2
ULF FALKENBERG	BANKID	2020-06-25 19:08 GMT+2

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

DocId:61111  
88F1A7CAB94C768784F03A712ACF8

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

---

<b>Tid och plats</b>	Torsdagen den 11 juni 2020, 16:00 -17:30 Via videolänk samt Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
<b>Närvarande</b>	Se närvarolista på nästa sida
<b>Övriga deltagare</b>	Andreas Thunberg, VD Erik Båvner, avd. chef, Verksamhetsstöd Magnus Olsson, avd. chef, Projekt

<b>Utses att justera</b>	Ulf Falkenberg
<b>Justeringens tid och plats</b>	2020-06-17 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
<b>Underskrifter</b>	<b>Paragrafer</b> 17 - 31
	_____ Marie Bogheim, sekreterare
	_____ Daniel Källenfors, ordförande
	_____ Ulf Falkenberg, justerande

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

---

<b>Organ</b>	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
<b>Datum</b>	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2020-06-11	2020-06-18	2020-07-09
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
<b>Underskrift</b>	_____ Marie Bogheim, sekreterare		



	Ledamöter		Tjänstgörande ersättare		Ersättare		
Danderyd	Karl-Johan Nybell	C	X		Torsten Sjögren	M	X
Lidingö	Daniel Källenfors	M	X		Ulf Weidling	C	X
Nacka	Alva Dahn	S	X		Bo Bergkvist	M	X
Sigtuna	Gill Brodin	C	X		Mats Weibull	M	X
Sollentuna	Åsa Söderbergh	M	X		Anne-Marie Leijon	S	X
Solna	Lars-Erik Salminen	M	X		Anders Ekegren	L	X
Täby	Mats Nordström	L	X		Torsten Björnsson	M	-
Upplands-Bro	Fredrik Kjos	M	X		Catharina Andersson	S	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	-	Catharina Andersson	Ann-Christin Frickner	C	X
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Ylva Mozis	L	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		Linda Nygren	S	X

X = Närvaro

- = 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:  
08EF367748534C3687558FD84D71603D

---

**Dagordning samt val av justerare**

## § 17

Förbundsstyrelsens ordförande Daniel Källenfors hälsade alla välkomna till styrelsesammanträdet, som i huvudsak genomfördes via videolänk, och förklarade mötet öppnat.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna dagordningen**

**att jämte ordförande utse Ulf Falkenberg att justera protokollet**

---

**Informationsärenden**

## § 18

*18.a) Driftrapport*

VD Andreas Thunberg informerade om den arbetsplatsolycka som skett den 9 juni 2020 samt redogjorde för driftläget och konstaterar att verket går bra med inga stora avvikelser.

*18.b) Projekt rapport*

Projektchef Magnus Olsson redovisade förbundets pågående projekt och prognostiserade avvikelser mot budget, risker och tidsramar.

*18.c) Information om RAV projektet*

VD Andreas Thunberg redogjorde för RAV projektet och de slutsatser man kommit fram till med att avbryta projektet i dess nuvarande form.

*18.d) Statusrapportering Knivsta (KF2017-150)*

VD Andreas Thunberg redogjorde för den förstudie som gjorts för anslutning av Knivsta kommun till Käppalaförbundet samt för dess tidplan för beslut.

*18.e) Revidering av investeringsplan*

VD Andreas Thunberg redogjorde för uppdraget till ledningen att göra en översyn av förbundets investeringsprojekt. En reviderad investeringsportfölj kommer att redovisas vid december månads styrelsesammanträde.

*18.f) Information till medlemskommunerna i tillskottsvattenfrågan*

VD Andreas Thunberg redogjorde för förvaltningens uppdrag att göra en konsekvensutredning om medlemskommunernas tillskottsvatten med ändamålet att minska tillskottsvattenvolymer.



---

*18.g) Information om akut investering i gasreningsanläggning*

VD Andreas Thunberg redogjorde för samrådet med ordförande om akut investering i gasreningsanläggning, en s.k. Vocsidizer.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna. Ulf Falkenberg lade ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilaga 1**

---

**Beslutsärenden****Tidigare styrelseprotokoll (KF2020-102)**

## § 19

Förelåg tidigare styrelseprotokoll från 2020-03-26.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga tidigare protokoll till handlingarna**

---

**Käppala 900 K – budget för systemhandling (KF2020-144)**

## § 20

VD Andreas Thunberg redovisade investeringsprojektets delbeslut för systemhandling i projekt Käppala 900k.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att uppdra åt VD att genomföra systemhandling för investering 8142 Käppala 900k till ett belopp uppgående till maximalt 96 Mkr så att den totala investeringsbudgeten uppgår till 116 Mkr och ryms inom av fullmäktige fastställd rambudget för 2020**

---

**Anpassning av Verksamhetslokaler (KF2019-177)**

## § 21

VD Andreas Thunberg redovisade investeringsprojektets delbeslut för projektering i projekt Anpassning av verksamhetslokaler.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att uppdra åt VD att genomföra projektering av investering 8128 – Anpassning av verksamhetslokaler till ett belopp uppgående till maximalt 15 Mkr så att den totala investeringsbudgeten uppgår till 25 Mkr och ryms inom av fullmäktige fastställd rambudget för 2020 genom en omfördelning på 10 Mkr**

---



---

att uppdra åt VD att inom av fullmäktige fastställd rambudget för år 2020 omfördela 10 Mkr från investering 8145 – Renovering av rötkammartoppar till investering 8128 – Anpassning av verksamhetslokaler

---

**Byte av slamskrapor (KF2020-145)**

§ 22

VD Andreas Thunberg redovisade investeringsprojektets delbeslut för genomförande i projekt – Byte av slamskrapor.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra fasen genomförande för investering 8139 – Byte av slamskrapor till ett belopp uppgående till maximalt 42,5 Mkr så att den totala investeringsbudgeten uppgår till 45 Mkr och ryms inom av fullmäktige fastställd rambudget för 2020

---

**Renovering av rötkammartoppar (KF2020-146)**

§ 23

VD Andreas Thunberg redovisade investeringsprojektets delbeslut för systemhandling och projektering i projekt – Renovering av rötkammartoppar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra systemhandling och projektering för investering 8145 – Renovering av rötkammartoppar till ett belopp uppgående till maximalt 8,3 Mkr så att den totala investeringsbudgeten uppgår till 18 Mkr och ryms inom av fullmäktige fastställd rambudget för 2020

---

**Slutlig fördelning av årsavgifter 2019 (KF2020-100)**

§ 24

VD Andreas Thunberg och Verksamhetsstöds chef Erik Båvner redovisade beräkningarna för den preliminära fördelningen av årsavgifterna. Förbundsstyrelsen diskuterade utfallet och principerna för avgiftsfördelningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen av årsavgifterna för 2019

---



---

**Finansrapport per 2020-04-30 (KF2020-041)**

§ 25

Finansrapporten redovisar att samtliga regler inom fastställd Finanspolicy uppfylls.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna**

---

**Ekonomirapport Q1 2020 (KF2020-143)**

§ 26

Förelåg ekonomirapport för det första kvartalet 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna**

---

**Miljörapport 2019 (KF2020-095)**

§ 27

Förelåg miljörapport för hela verksamhetsåret 2019. Inga väsentliga avvikelser konstateras. Samtliga miljömål är uppfyllda.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna**

---

**Miljörapport för första kvartalet 2020 (KF2020-096)**

§ 28

Förelåg miljörapport för det första kvartalet 2020. Samtliga miljömål är uppfyllda.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna**

---

**Delegationsärenden (KF2020-007)**

§ 29

Förelåg sammanställning över delegationsärenden från föregående förbundsstyrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att lägga ärendena till handlingarna**

---



---

### Nästa sammanträde

§ 30

Nästa sammanträde i förbundsstyrelsen är planerad till den 27 augusti 2020, kl. 16:00 via videolänk samt i Solna stadshus.

---

### Sammanträdet avslutande

§ 31

Ordföranden tackade för givande diskussioner, önskade alla en trevlig sommar och avslutade mötet.

---





---

**Bilaga 1**

Särskilt yttrande från Ulf Falkenberg angående ärende 18.f:

*I budgeten för 2020 finns bl.a. ”strategi; verka för att minska mängden tillskottsvatten mm. Varje medlemskommun ska arbeta aktivt med att minska mängden inkommande tillskottsvatten till Käppala och Käppalaförbundet ska stötta kommunernas arbete i denna riktning.” Idag saknas beslut i styrelsen hur och på vilket sätt Käppalaförbundet ska stötta kommunerna i deras arbete med att minska mängden tillskottsvatten.*

