
Styrelsesammanträde

Dag och tid	Tisdagen den 25 september 2018, kl. 16:00 Gruppmöten: kl. 15:30
Plats	Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö, sammanträdesrum Kyrkan
Kallade	Styrelsens ledamöter och ersättare
För kännedom	Revisionen

Dagordning

1. Dagordning och val av justerare
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna dagordningen samt
att jämte ordförande justera protokollet utse Ronnie Lundin

Informationer och delgivningar

2. a) Driftrapport
b) Projektrapport
c) Uppföljning av vårens informationskampanj om skräp samt information om kommande höstkampanj om skräp
d) Regeringens utredning om slamförbud
e) Statusrapportering ÖVA
f) Delegationsärenden (KF2018-068)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna

Beslutsärenden

3. Finansrapport per den 31 augusti 2018 (KF2018-069)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

4. Delårsrapport per 2018-06-30 (KF2018-218)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att hemställa att fullmäktige godkänner framlagt förslag till delårsrapport med prognos
5. Budget 2019 med verksamhetsplan 2020-2021 (KF2018-219)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att hemställa att fullmäktige fastställer framlagt förslag till budget för 2019 med verksamhetsplan för 2020-2021
att fastställa 2019 års kommunavgifter till 217.000 tkr
6. Preliminär fördelning av årsavgifterna 2019 (KF2018-220)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna förslaget till preliminär fördelning av årsavgifterna under 2019 under förutsättning att förbundsfullmäktige fastställer styrelsens förslag till budget för 2019
7. Miljörapport för andra kvartalet 2018 (KF2018-111)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna
8. Anslutning av Knivsta till Käppalaförbundet (KF2017-150)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att ge Käppalaförbundets förvaltning i uppdrag att medverka i en förstudie avseende en eventuell anslutning av Knivsta kommun till Käppalaförbundet, under förutsättning att övriga inblandade parter godkänner ovan redovisade förutsättningar. Förstudiens kostnader ska bestridas av Knivsta Vatten AB
9. Resepolicy för Käppalaförbundet (KF2018-230)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna föreliggande förslag på resepolicy
10. Sammanträdesdagar 2019 (KF2018-217)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att för sin del godkänna förslaget till sammanträdesdagar samt
att föreslå förbundsfullmäktige anta förslaget för sin del
11. Nästa sammanträde – den 4 december 2018, kl. 16:00, lokal fastställs senare inklusive middag

Vid förhinder

Vänligen anmäl förhinder så snart som möjligt till Marie Bogheim, 08-766 67 84,
marie.bogheim@kappala.se eller till Tord Andersson, 08-766 67 29,
tord.andersson@kappala.se.

Käppalaförbundet

Anna Rheyneuclaudes
Ordförande

Bilagor

Skyddskommitténs protokoll 2018-06-13 (KF2018-141)