

List of Signatures

Page 1/1

 **Styrelseprotokoll Käppalaförbundet 2024-03-19.pdf**

Name	Method	Signed at
MIKAEL JENSEN	BANKID	2024-03-22 15:05 GMT+01
Roland Adam Daniel Källenfors	BANKID	2024-03-22 10:25 GMT+01
Annika Persson	BANKID	2024-03-22 07:29 GMT+01



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

External reference: CCAA388F683E4BDD82B6AF4CA5A57C01

Tid och plats	Tisdagen den 19 mars, 16:00 – 17:10 Käppalaverket, Lidingö/Digitalt
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Pär-Ola Andersson, VD Erik Båvner, avdelningschef Verksamhetsstöd Annika Persson, Förbundssekreterare

Utses att justera

Justeringens tid och plats	2024-03-22 Digital signering
-----------------------------------	---------------------------------

Underskrifter

Annika Persson, sekreterare

Paragrafer

1–17

Daniel Källenfors, ordförande

Mikael Jensen, justerande

Anslag/bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2024-03-19	2024-03-25	2024-04-15
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
	Annika Persson, sekreterare		

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



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

Document ID:
CCAA388F683E4BDD82B6AF4CA5A57C01

	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	M	D		Gill Brodin §1-3	C	D
Sollentuna	Jonas Riedel §4-17	C	X	Gill Brodin §1-3	Åsa Söderbergh	M	D
Solna	Victoria Johansson	MP	D		Torsten Svenonius §4-17	M	D
Täby	Mats Nordström	L	D		Mikael Jensen	M	X
Upplands-Bro	Fredrik Kjos §4-17	M	D	Johan Björk §1-3	Catharina Andersson	S	D
Upplands Väsby	Ann-Christin Jyttner	S	D		Margareta Hamark	L	D
Vallentuna	Johan Skog	M	-	Mikael Jensen	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:
CCAA388F683E4BDD82B6AF4CA5A57C01

Godkännande av dagordning

§ 1

Förbundsstyrelsens ordförande Daniel Källenfors hälsar alla välkomna till förbundsstyrelsesammanträdet och förklarade sammanträdet öppnat.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

Val av justerare

§ 2

Förbundsstyrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Mikael Jensen att justera protokollet

Informationsärenden

§ 3

a) Projektrapport

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

b) Drifrapport

Pär-Ola Andersson informerar om läget i verket och den utmanande starten på året med höga flöden kallt vatten och två linjer ur drift för ombyggnad.

c) Besök medlemskommuner

Pär-Ola Andersson informerar om den pågående besöksturnén bland medlemskommunerna.

d) Miljörapport för fjärde kvartalet 2023

Pär-Ola Andersson föredrog miljörapporten för fjärde kvartalet 2023.



e) Vattenstämman 2024

Pär-Ola informerar om Vattenstämman i Göteborg (Kungsbacka, Mölndal och Härryda).
Alla styrelsemedlemmar är välkomna att anmäla sig.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Beslutsärenden

Finansrapport per 31 december 2023 (KF2023-117)

§ 4

Erik Båvner presenterar finansrapport per den 31 december 2023.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Käppalaförbundets årsredovisning för 2023 (KF2024-030)

§ 5

Pär-Ola Andersson och Erik Båvner redovisar förslaget till 2023 års årsredovisning.
Förbundets redovisade resultat är 0,8 Mkr och samtliga nyckeltal är uppfyllda.

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa 2023 års resultaträkning och balansräkning

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2023



Övergripande mål (KF2024-067)

§6

Pär-Ola Andersson redogör för de övergripande målen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att inte förändra de övergripande målen

Revidering av delegationsordning (KF2024-065)

§7

Pär-Ola Andersson redogör för behovet av att uppdatera delegationsordningen med anledning av den organisationsförändring som genomfördes i december 2023.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag till delegationsordning för Käppalaförbundet

Brandskyddspolicy (KF2024-066)

§8

Pär-Ola Andersson redogör för den framtagna brandskyddspolicyn.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag till Brandskyddspolicy för Käppalaförbundet



Investeringsprojekt 8143 Renovering skorsten (KF2019-258)

§9

Pär-Ola Andersson redogör för behov av investeringsmedel i investeringsprojekt 8143 Renovering skorsten.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till VD att tilldela investeringsprojekt 8143 Renovering skorsten 7 Mkr för projekteringsfasen och förberedande arbeten så att total projektbudget uppgår till 16,95 Mkr och ryms inom den av förbundsfullmäktige fastställda rambudgeten för 2024

Investeringsprojekt 8168 Värme- och kyla, etapp 2 (KF2023-047)

§10

Pär-Ola Andersson redogör för behov av investeringsmedel i investeringsprojekt 8168 Värme- och kyla, etapp 2.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt VD att tillföra investeringsprojekt 8168 Värme Kyla Etapp 2, 5 Mkr så att den totala projektbudgeten uppgår till 23 Mkr och ryms inom den av förbundsfullmäktige fastställda rambudgeten för 2024

Revisorernas temagranskning (KF2024-065)

§11

Erik Båvner redogör för förslag till åtgärder med anledning av revisorernas temagranskning.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

att godkänna framlagd handlingsplan med återkoppling under 2024



Anmälningssärenden

Arbetsutskottets protokoll 2024-03-05 (KF2024-014)

§ 12

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga tidigare protokoll till handlingarna

Arbetsutskottets protokoll 2024-02-08 per capsulam (KF2024-014)

§ 13

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga tidigare protokoll till handlingarna

Tidigare förbundsstyrelseprotokoll 2023-12-05 (KF2023-097)

§14

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga tidigare protokoll till handlingarna

Delegationsärenden

Delegationsärenden (KF2024-036)

§ 15

Förelåg sammanställning över delegationsärenden från föregående styrelsesammanträde.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga ärendena till handlingarna



Nästa sammanträde

§ 16

Nästa sammanträde i förbundsstyrelsen är planerad till den 11 juni 2024 kl. 16:00 via Teams eller på Käppalaverket.

Sammanträdet avslutande

§ 17

Ordföranden tackar för givande diskussioner och avslutar sammanträdet.

