

**Signers:**

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
DANIEL KÄLLENFORS	BANKID	2019-04-12 10:54 GMT+2
TORD ANDERSSON	BANKID	2019-04-12 12:54 GMT+2
KARL JOHAN NYBELL	BANKID	2019-04-12 16:17 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.

Document ID:  
32A74CA02DA648808E817C66C5AD1314

---

<b>Tid och plats</b>	Tisdagen 19 mars 2019. 16:00 -19:00 Käppalaverket
<b>Närvarande</b>	Se närvarolista på nästa sida
<b>Övriga deltagare</b>	Andreas Thunberg, VD Tord Andersson, Finanschef, VD-stab Susanne Carlberg avd. chef Kommunikation § 1-2c Linda Åmand, avd. chef Produktion § 1-2a Magnus Olsson, avd. chef, Projekt § 1-3
<b>Utses att justera</b>	Karl-Johan Nybell
<b>Justeringens tid och plats</b>	2019-03-30 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
<b>Underskrifter</b>	<b>Paragrafer</b> 1 - 13
	..... Tord Andersson, sekreterare
	..... Daniel Källenfors, Ordförande
	..... Karl-Johan Nybell, justerande

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

---

<b>Organ</b>	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
<b>Datum</b>	Sammanträdesdatum 2019-03-19	Datum för anslags uppsättande 2019-04-01	Datum för nedtagande 2019-04-23
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
<b>Underskrift</b>	..... Tord Andersson, 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	Martin Hellströmer	S	-	Catharina Andersson		Bo Bergkvist	M	X
Sigtuna	Gill Brodin	C	X			Mats Weibull	M	-
Sollentuna	Åsa Söderbergh	M	X			Anne-Marie Leijon	S	X
Solna	Lars-Erik Salminen	M	X			Anders Ekegren	L	X
Täby	Mats Nordström	L	-	Anders Ekegren		Torsten Björnsson	M	X
Upplands-Bro	Fredrik Kjos	M	-	Bo Bergkvist		Catharina Andersson	S	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	-	Anne-Marie Leijon		Johan Magnusson	C	X
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X			Ylva Mozis	L	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X			Vakant	S	-

X = Närvaro

- = Frånvaro



---

**Dagordning samt val av justerare**

## § 1

Förbundsstyrelsens ordförande Daniel Källenfors hälsade alla välkomna till styrelsesammanträdet och förklarade mötet öppnat.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** godkänna dagordningen

**att** jämte ordförande utse Karl-Johan Nybell att justera protokollet

---

**Informations- och delegationsärenden**

## § 2

*2.a) Driftrapport*

Produktionschef Linda Åmand redogjorde för driftläget för hela 2018 och de första månaderna 2019. 2018 var det torraste året sedan 1951 då det började föras statistik över nederbörden i vårt verksamhetsområde. Flödena in till verket har därför varit rekordlåga med ett medelflöde uppgående till 1,6 m<sup>3</sup>/s och total omhändertagen volym avloppsvatten mycket lägre än ett normalår.

Alla gällande utsläppskrav har uppnåtts med god marginal.

Energibalansen är positiv vilket innebär att Käppalaverket producerar mer energi än vad det förbrukar. Över 4,1 miljoner normalkubikmeter fordonsgas har sålts till SL under året vilket är något mer än vår avtalade minimileverans. Över 33400 ton slam med en torrs substans uppgående till 25% har levererats till åkermarksspridning.

*2.b) Projekt rapport*

Projektchef Magnus Olsson redovisade förbundets projektmodell med olika aktiviteter och beslutspunkter. Under beslutsprocessens gång presenteras nya slutkostnadsprognoser löpande som bygger på bättre och bättre beslutsunderlag. Förbundet försöker undvika att ta alltför hög höjd för oförutsedda kostnader i projekten och i stället informera om verkliga utfall och ta vara på möjligheter att effektivisera investeringsverksamheten.

Pågående projekt redovisas vid varje styrelsesammanträde där projektstatus redovisas avseende tidplan och kostnadsläge. En riskmatris redovisas också för varje projekt där bedömningar görs för olika risker avseende t ex budget, tidplan och övriga risker. Till redovisningen finns också en kortfattad beskrivning av respektive investeringsprojekt.

I dagsläget är det framförallt investeringarna i den tredje rötammaren, R300, som skapar överdrag både ekonomiskt och tidsmässigt eftersom rötammarens bergsväggar ännu inte är helt täta. Investeringen hanteras separat i en egen beslutspunkt (§ 3).



---

I den reviderade uppföljningsmodellen som presenterades har också angivits hur stor del av låneramen som intecknats av pågående och beslutade investeringsprojekt för att säkerställa att beslut om investeringar inte fattas om det inte finns finansiellt utrymme för att fullfölja dem.

*2.c) Resultat från del 2 av informationskampanjen om skräp*

Susanne Carlberg, kommunikationschef, redogjorde för de kampanjer som förbundet driver avseende skräp och fett där syftet är att få invånarna i verksamhetsområdet att ändra beteende när det gäller förekomsten av skräp och fett i avloppsvattnet som medför onödiga driftskostnader och kvalitetsbrister. Över 900 ton skräp (rens) tas årligen bort i Käppalaverket.

En treårsplan för dessa kampanjer finns upprättad för 2018-2020. Efter varje kampanj görs en effektmätning där budskapets inverkan på målgruppen utvärderas. Kampanjerna genomförs som trafikreklam, filmer, Facebook och Twitterinlägg, annonser i lokala medier m m.

Resultatet från kampanjerna är överlag bra med höga effektvärden.

Flera styrelseledamöter uttryckte sitt gillande över kampanjerna och uppmanade alla att dela inlägg på Facebook samt att försöka påverka medlemskommunerna att ta ännu mer aktiv del i kampanjerna på hemmaplan.

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

Andreas Thunberg refererade kortfattat läget i Knivsta projektet där Käppalaförbundet just nu ingår i en förstudie som ska göras av Knivsta och Roslagsvatten AB. I maj 2017 lämnade Knivsta in en förfrågan om en eventuell anslutning till förbundet och strax därpå gjordes en förberedande utredning om det fanns några juridiska, ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningar för en anslutning. Slutsatsen av utredningen blev att en anslutning skulle vara möjlig att genomföra om Knivsta anslöt sitt nät till Moralundstunneln i Sigtuna som ägs av Sigtuna Vatten och Avfall AB. I förutsättningarna för en anslutning ingår att Käppalaförbundet inte investerar något för anslutningen men tar en anslutningsavgift från Knivsta som ska motsvara förbundets särkostnader för en tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar beroende på belastningsökningen som anslutningen medför. De tillkommande medlemmarna innebär att fler delar på förbundets fasta kostnader och besparingen kan utan hänsyn tagen till en anslutningsavgift i nuläget uppskattas till 7-10 Mkr per år för nuvarande medlemmar.

Den pågående förstudien kommer att resultera i förslag på hur en eventuell anslutning kan utformas och konsekvenser för inblandade parter. Förstudien beräknas vara färdig någon gång i slutet av 2019.



---

### 2.e) Statusrapportering ÖVA (KF2017-124)

Andreas Thunberg redovisade status i ÖVA-projektet (anslutning av Österåker och Vaxholm). Det ursprungliga förslag som togs fram av förvaltningen 2017 innebar att de två kommunernas reningsverk omvandlades till pumpstationer som sedan förde avloppsvattnet i sjöledning till en tunnel vid Svinninge. Tunneln fortsatte sedan via Vallentuna till Karby och förbundets nuvarande tunnelsystem. Lösningen innebar att förbundet samtidigt kom till rätta med problemet med de anslutningar från Vallentuna och delar av Täby som börjar bli för klena för att klara behovet av avloppsdistribution i området. I ursprungsförslaget skulle Österåker och Vaxholm betala 400 Mkr till förbundet för lösningen och förbundets besparing uppgå till närmare 900 Mkr på 50 års sikt.

Förslaget godtogs dock inte av samtliga medlemskommuner och en extern utredning tillsattes som föreslog att Österåker och Vaxholm skulle betala en högre avgift till förbundet. Förvaltningen i förbundet fick då i uppgift att ta fram ett förslag på en jämnare fördelning av projektets utgifter mellan deltagarna samt att utreda alternativa anslutningar för Vallentuna. Därefter har förbundet försökt att få igång en förhandling med Roslagsvatten AB vilket dock inte lyckats. Roslagsvatten AB har samtidigt startat en förstudie avseende förutsättningar för att bygga egna reningsverk samtidigt som Käppalaförbundet påbörjat en utredning om olika alternativa utbyggnader av Vallentunaanslutningen. I avvaktan på dessa utredningar har beslut fattats av projektets styrgrupp att ÖVA-projektet pausas.

### 2.f) Delegationsärenden (KF2019-067)

Delegationsärendena efter föregående styrelsesammanträde redovisades i sammanställd form.

### 2.g) Revisionsrapport: Personal- och kompetensförsörjning 2018 (KF2019-057)

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en granskning av förbundets personal- och kompetensförsörjningsplaner. I rapporten som utförts av PWC har samtliga kontrollmål uppfyllts avseende dessa frågeställningar.

### 2.f) Förbundsstyrelsens studieresa, 1-3 oktober 2019

Andreas Thunberg informerade om att han och presidiet diskuterat olika inriktningar på den styrelseresa som traditionellt genomförs under hösten vid en ny mandatperiod. Förslaget är att se och lära mer om läkemedelsrening. Styrelseresan kommer att genomföras den 1-3 oktober 2019 och det preliminära styrelsemötet den 24 september flyttas till 2 oktober.

**att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna**



---

**Ny rötkammare R300, reviderat investeringsbeslut (KF2018-084)**

## § 3

Magnus Olsson redogjorde för de omfattningsändringar som genomförts inom projektet för R300. Rötkammarens bergväggar är inte tillräckligt täta för att säkerställa att grundvattnet inte påverkas. Olika tekniker för att nå täthet håller på att utvärderas. Den föreslagna utökningen av budget utgår från att någon av dessa lösningar når sitt syfte. Styrelsen konstaterade att man löpande fått information om projektets framdrift och tidigt informerats om den nu föreslagna revideringen av investeringsbudgeten.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** uppdra till VD att genom omfördelning inom ramen för Käppalaförbundets investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt R300 till ett belopp uppgående till maximalt 25 miljoner kronor, vilket medför att den totala investeringsbudgeten för projektet justeras till 270 miljoner kronor.

---

**Finansrapport per 2019-01-31 (KF2019-076)**

## § 4

Finansrapporten redovisades per 2019-01-31. Inga avvikelser mot gällande finanspolicy kan noteras.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

---

**Årsredovisning för år 2018 (KF2019-033)**

## § 5

Andreas Thunberg redovisade 2018 års årsredovisning. Året har i stort sett följt budget och de verksamhetsmål som satts upp. Ekonomiska avvikelser hör framförallt samman med personalvakanser och ej färdigställda projekt. Även räntekostnaderna har varit lägre än beräknat. Totalt föreslås att 5 Mkr återbetalas till kommunerna från de preliminära årsavgifterna då slutlig avgift fastställs. Det innebär att förbundets soliditet håller sig inom det ekonomiska målet mellan 7-10 %.

Styrelsen diskuterade också vikten av att tillskottsvattnet begränsas på sikt. Under 2019 kommer en utredning, SIMFRAM 2.0, att presenteras som visar vilka insatser som behöver göras för att ge bäst effekt. Tillskottsvattnet tar reningskapacitet i anspråk och inverkar negativt på reningsverkets prestanda.



---

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** fastställa årets resultaträkning och balansräkning
- att** överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 333,6 miljoner kronor till 2019 års investeringar, samt
- att** i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2018

---

### Miljörapport för fjärde kvartalet 2018 (KF2018-111)

§ 6

Förelåg miljörapport för fjärde kvartalet 2018. Inga väsentliga avvikelser konstateras. Samtliga miljömål är uppfyllda.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

---

### Ny förbundsordning per 2020-01-01 (KF2019-074)

§ 7

Andreas Thunberg redovisade arbetet med att ta fram en ny förbundsordning som styrelsen gav förvaltningen i uppdrag att genomföra 2017-03-14.

Under 2017 och 2018 har en samrådsgrupp från medlemskommunernas förvaltningsorganisationer och Käppalaförbundets förvaltning träffats vid fyra tillfällen och diskuterat olika förslag på förändringar. Förslaget har också granskats av den juridiska avdelningen på SKL.

I förslaget till ny förbundsordning har bland annat följande aspekter beaktats:

- Anpassningar till ny kommunallag
- Modernisering av språkbruk och förtydliganden av paragrafer som upplevts som oklara vid tillämpning
- Förstärkning av medlemskommunernas insynsmöjligheter
- Förtydligande av investeringsplanering och låneram
- Förtydligande av förbundets ändamål och uppdrag
- Förtydligande av val till förbundets organ

Styrelsen diskuterade förslaget främst avseende den nya ändamålsparagrafen:

§ 18 ”Förbundet ska bedriva sin verksamhet resurseffektivt och använda sina tillgångar till åtgärder som ger ett mervärde för medlemmarna **och bidrar till en hållbar utveckling**”.





Förslag framfördes på att ta bort sista delen av meningen helt och hållet. Andra menade att man i stället borde lägga till ett ”eller” efter och för att undvika att bägge kriterierna måste vara uppfyllda samtidigt. Ett tredje förslag var att formulera förslaget till: ”...och bidrar till en hållbar eller neutral utveckling”. Några ledamöter efterfrågade också en definition på ordet hållbar.

Även § 11 diskuterades som berör hur förbundsstyrelsen ska utses. Där går förslaget ut på att proportionalitetsprincipen avskaffas och att medlemskommunerna nominerar varsin ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen. Här gick åsikterna isär inom förbundsstyrelsen om bibehållande av förslaget eller en tydligare proportionalitetsprincip.

Ordföranden yrkade att förslaget skulle återremitteras till förvaltningen och finner att förbundsstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet. Votering begärs.

Förbundsstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som vill bifalla yrkandet röstar ja. Den som vill att ärendet ska avgöras vid sammanträdet röstar nej. Med 5 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att yrkandet om återremiss bifallits.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** återremittera ärendet om förslag till ny förbundsordning till förvaltningen

---

### Undertecknande av handlingar (KF2019-075)

#### § 8

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** vid uttag eller girering av förbundets tillgodohavande i bank eller på plusgirokonto eller vid mottagandet av medel i övrigt för förbundets räkning, förbundet ska tecknas av VD Andreas Thunberg, VD-stab Mikael Nielsen, projektchefen Magnus Olsson eller miljö- och kvalitetschefen Gina Svensson två i förening. Chefen för verksamhetsstöd Tord Andersson eller redovisningsansvarig Ann Lindroth envar i förening med någon av de ovanstående

**att** beträffande lån, placeringar och andra finansiella åtgärder som VD beslutar om enligt förbundets finanspolicy, förbundet ska tecknas av VD Andreas Thunberg med kontrasignation av VD-stab Mikael Nielsen, projektchefen Magnus Olsson, miljö- och kvalitetschefen Gina Svensson eller chefen för verksamhetsstöd Tord Andersson

**att** i angelägenheter där beslut fattats av arbetsutskottet eller styrelse och i ärende av rutin eller expeditivkaraktär tecknas förbundet av VD Andreas Thunberg eller dennes ställföreträdare med kontrasignation av handläggande tjänsteman



---

**att** i övriga angelägenheter förbundet ska tecknas av styrelsens ordförande Daniel Källenfors eller vice ordförande Kenneth Bylund, i båda fallen – såvida inte arbetsutskottet för visst fall beslutat annorlunda – med kontrasignation av VD Andreas Thunberg eller dennes ställföreträdare samt

**att** styrelsens beslut 2017-12-14, § 69, om rätten att teckna förbundet inte längre ska äga giltighet från och med 2019-03-19

---

### **Val av ledamot till arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022 (KF2019-037)** § 9

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** välja Lars-Erik Salminen (M) till ledamot i förbundsstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022

---

### **Ombud för förbundet i Svealands Kustvattenvårdsförbund (KF2019-038)** § 10

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** utse Kenneth Bylund som ombud och som ersättare för Käppalaförbundets kontaktperson i Svealands Kustvattenvårdsförbund under mandatperioden 2019-2022

---

### **Nytt verksamhetstillstånd (KF2014-049)** § 11

Andreas Thunberg redogjorde för de olika scenarier som gäller överklagandet av verksamhetstillståndet för förbundet. 2017-12-13 erhöll Käppalaförbundet ett nytt verksamhetstillstånd från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i sin tur meddelade dom i ärendet 2019-02-13.

Käppalaförbundet har begärt att få anstånd till den 15 april för att utveckla ett eventuellt överklagande. Detta för att bereda förbundsstyrelsen möjlighet att besluta i ärendet.

Domen är i stora drag i linje med vad som förväntats. Den del i domen som kan vara av intresse för förbundet att överklaga rör gränserna för utsläppta årsmängder av kväve och fosfor. I och med att den inkommande belastningen ökar med stigande invånarantal kommer årsmängderna i utgående vatten att överskridas om inte också avskiljningsgraden ökar. De begränsningsvärden för fosfor och kväve som anges som årliga haltmedelvärden kommer därför med automatik att behöva sänkas i framtiden för att utsläppta mängder inte ska

---



---

överskridas. Käppalaförbundets ledning upplever att detta kan strida mot de principer som ska ligga till grund för tillsynsmyndighetens överväganden vid tillståndsprövningen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö har också överklagat Mark- och Miljödomstolens dom och begärt anstånd till den 24 april för att utveckla sin överklagan. Enligt förbundets juristers bedömning ökar möjligheten för Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden att få beviljat provningstillstånd om också Käppalaförbundet utvecklar sin överklagan. Om Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden får beviljat provningstillstånd föreligger en risk att ännu hårdare villkor införs.

Juristernas rekommendation är därför att Käppalaförbundet drar tillbaka sitt överklagande av Mark- och Miljödomstolens dom om nämnden går vidare.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** uppdra åt VD att besluta huruvida överklagandet ska kvarstå eller ej beroende på utfallet av Lidingö Stads beslut

---

### Nästa sammanträde

§ 12

Nästa sammanträde i styrelsen är planerad till tisdagen den 18 juni 2019, kl. 16:00 – 18:00, Solna stadshus.

---

### Sammanträdet avslutande

§ 13

Ordföranden tackade för givande diskussioner och avslutade sammanträdet.

