

Styrelseprotokoll Käppala 2020-10-13.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
MARIE BOGHEIM	BANKID	2020-10-22 08:07 GMT+2
DANIEL KÄLLENFORS	BANKID	2020-10-22 08:59 GMT+2
KARL JOHAN NYBELL	BANKID	2020-10-29 08:40 GMT+1



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:
9EF38F2EC8B64E30B8A8F3874E9EE8ED

Tid och plats	Tisdagen den 13 oktober 2020, 16:00 - 16:50 Via videolänk samt Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Andreas Thunberg, VD Erik Båvner, avd. chef, Verksamhetsstöd Magnus Olsson, avd. chef, Projekt, § 43.b

Utses att justera	Karl-Johan Nybell
Justeringens tid och plats	2020-10-23 Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter	Paragrafer
	42 - 55

Marie Bogheim, sekreterare

Daniel Källenfors, ordförande

Karl-Johan Nybell, justerande

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

Organ	Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen		
Datum	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2020-10-13	2020-10-26	2020-11-16
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö		
Underskrift			



	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	X			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:

9EF38F2EC8B64E30B8A8F3874E9EE8ED

Dagordning samt val av justerare**§ 42**

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

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

att jämte ordförande utse Karl-Johan Nybell att justera protokollet

Informationsärenden**§ 43***43.a) Driftrapport*

VD Andreas Thunberg redogjorde för driftläget och konstaterar att verket går bra med inga stora avvikelser. Coronapandemin har inte påverkat verksamheten i stort. Det har också konstaterats att det inte är förenligt med fara för smittspridning då man arbetar med avloppsvatten.

43.b) Projektrapport

VD Andreas Thunberg och projektchef Magnus Olsson redovisade förbundets pågående projekt och prognostiserade avvikelser mot budget, risker och tidsramar.

43.c) Håbo kommuns förfrågan om anslutning

VD Andreas Thunberg redogjorde för Håbo kommuns förfrågan om möjlig anslutning till Käppalaverket. Frågan om förbundets restriktiva inställning vid eventuella förfrågningar om anslutning framgent diskuterades.

43.d) Jämförelse benchmarking med Gryaab och Syvab

VD Andreas Thunberg redogjorde för den positiva jämförelse mellan likvärdiga VA-bolag som gjorts utifrån kostnadseffektivitet och prestanda.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna



Beslutsärenden**Budget 2021 med VP 2022 - 2023 (KF2020-211)**

§ 44

Andreas Thunberg redovisade budgetförslaget med verksamhetsplan till 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade

att hemställa att förbundsfullmäktige fastställer framlagt förslag till budget för 2021 med verksamhetsplan för 2022 – 2023

att fastställa 2021 års kommunavgifter till 235 000 tkr

Preliminär fördelning av årsavgifterna 2021 (KF2020-212)

§ 45

Andreas Thunberg redovisade beräkningarna för den preliminära fördelningen av årsavgifterna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förslaget till preliminär fördelning av årsavgifterna under 2021 under förutsättning att förbundsfullmäktige fastställer styrelsens förslag till budget för 2021

Finansrapport per den 31 augusti 2020 (KF2020-041)

§ 46

Finansrapporten redovisar att samtliga regler inom fastställd Finanspolicy uppfylls.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

Miljörapport för andra kvartalet 2020 (KF2020-096)

§ 47

Förelåg miljörapport för andra kvartalet 2020. Samtliga miljömål är uppfyllda.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna



Sammanträdesdagar 2021 (KF2020-203)**§ 48**

Förelåg förslag på sammanträdesdagar för arbetsutskott, förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige under 2021.

Förbundsstyrelsen beslutade

att för sin del godkänna förslaget till sammanträdesdagar samt

att föreslå förbundsfullmäktige anta förslaget för sin del

Arbetsordning för förbundsfullmäktige (KF2020-233)**§ 49**

Enligt kommunallagen ska förbundsfullmäktige anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för förbundsfullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden för sin verksamhet. Förelåg förslag till revidering av Arbetsordning för förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen beslutade

att föreslå förbundsfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till Arbetsordning för förbundsfullmäktige

Reglemente för förbundsstyrelsen (KF2020-234)**§ 50**

Enligt kommunallagen ska förbundsfullmäktige anta ett reglemente av vilken det ska framgå förbundsstyrelsens verksamhet och arbetsformer. Förelåg förslag till revidering av Reglemente för förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att föreslå förbundsfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till Reglemente för förbundsstyrelsen

Revisionsreglemente för Käppalaförbundet (KF2020-235)**§ 51**

Enligt kommunallagen får förbundsfullmäktige anta ett reglemente om revisionen. Förelåg förslag till revidering av Revisionsreglemente för Käppalaförbundet.



Förbundsstyrelsen beslutade

att föreslå förbundsfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till Revisionsreglemente för Käppalaförbundet

Delegationsärenden (KF2020-007)

§ 52

Förelåg sammanställning över delegationsärenden från föregående förbundsstyrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga ärendena till handlingarna

Tidigare förbundsstyrelseprotokoll 2020-08-27 (KF2020-102)

§ 53

Förelåg tidigare styrelseprotokoll från 2020-08-27.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga tidigare protokoll till handlingarna

Nästa sammanträde

§ 54

Nästa sammanträde i förbundsstyrelsen är planerad till den 15 december 2020, kl. 16:00, Solna stadshus.

Sammanträdet avslutande

§ 55

Ordföranden tackade för givande diskussioner och avslutade sammanträdet.

