
Styrelsesammanträde

Dag och tid	Torsdagen den 14 juni 2018, kl. 15:00 Gruppmöten: kl. 14:30
Plats	Solna stadshus, rum 1441
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 Bo Bergkvist

Informationer och delgivningar

2. a) Driftrapport
b) Projektrapport
c) Delegationsärenden (KF2018-068)
d) Internkontroll (Revisionsrapport)
e) Statusrapportering kring nytt verksamhetstillstånd
f) Arbete med utökad IT-säkerhet
g) Statusrapportering Knivstafrågan
h) Statusrapportering ÖVA
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna

Beslutsärenden

3. Ekonomirapport per den 2018-03-31 (KF2018-157)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

4. Finansrapport per den 30 april 2018 (KF2018-069)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna
5. Revidering av finansstrategi (KF2018-160)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna föreslagen normportfölj (Portfölj 5 i bilaga 1) för ränterisker i enlighet med bilaga 2 till nästa revidering
6. Slutlig fördelning av årsavgifter 2017 (KF2018-158)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen för årsavgifterna för 2017
7. Miljörapport 2017 (KF2018-092)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna
8. Miljörapport för första kvartalet 2018 (KF2018-111)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna
9. Ombyggnad renshantering (OBYR 8107), reviderat investeringsbeslut (KF2018-163)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att uppdra till VD att genom omfördelning inom ramen för Käppalaförbundets investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt OBYR till ett belopp uppgående till maximalt 7 miljoner kr, vilket medför att den totala investeringsbudgeten för projektet justeras till 39 miljoner kr
10. Nästa sammanträde – den 25 september 2018, kl. 16:00 på Käppalaverket

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 Rheyneuclaude
Ordförande

Bilagor

Skyddskommitténs protokoll 2018-03-14 (KF2018-141)