
Styrelsesammanträde

Dag och tid	Tisdagen den 4 december 2018, kl. 15:00 Gruppmöten: kl. 14:30
Plats	Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna Frösundaviks Allé 15 169 70 Solna
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 Ulf Falkenberg

Informationer och delgivningar

2. a) Driftrapport
b) Projektrapport
c) Investerings-PM för låneramshöjning
d) Kommunikationsstrategi ÖVA
e) Valet 2018
f) Delegationsärenden (KF2018-068)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna

Beslutsärenden

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

4. Ekonomirapport per den 2018-09-30 (KF2018-157)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna
5. Miljörapport för tredje kvartalet 2018 (KF2018-111)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna
6. Val av ombud samt nomineringar till Svenskt Vattens årsstämma 2019 (KF2018-267)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att utse styrelsens ordförande till Käppalaförbundets ombud med vice ordförande och VD som ersättare i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsstämma, samt
att bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ
7. HFR – Högflödesrening, reviderat investeringsbeslut (KF2018-084)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att ge VD i uppdrag att inom ramen för Käppalaförbundets investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt HFR till ett belopp uppgående till maximalt 19 miljoner kr, så att den totala investeringsbudgeten för projektet justeras till 174 miljoner kr genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget
8. Utökad överskottsslamförtjockning, reviderat investeringsbeslut (KF2016-294)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att ge VD i uppdrag att inom ramen för Käppalaförbundets investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt Utökad överskottsslamförtjockning till ett belopp uppgående till maximalt 9 Mkr, så att den totala investeringsbudgeten för projektet justeras till 20 Mkr genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget
9. Revidering av investeringsbudget avseende Antuna Pumpstation (KF2014-115)
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutade
att ge VD i uppdrag att slutföra projekt Antuna Pumpstation avseende återställande av funktioner som innebär upprustning av befintlig anläggning till en maximal kostnad av 83 miljoner kronor genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget
10. Nästa sammanträde – den 19 mars 2019, kl. 13:00-18:00, 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 Rheyneuclaudes
Ordförande

Bilagor

Skyddskommitténs protokoll 2018-09-12 (KF2018-141)