

Tid och plats Tisdagen 2 maj 2017, kl. 17.00 -19:00
Solna stadshus, rum 1441

Närvarande Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare Per Manhem, VD
Mikael Nielsen, vVD
Andreas Thunberg, Produktionschef
Tord Andersson, avd. chef, Verksamhetsstöd och
Resursutvinning
Magnus Olsson, avd. chef, Projekt

Utses att justera Ulf Falkenberg

Justeringens tid och plats 2017-05-15
Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrifter

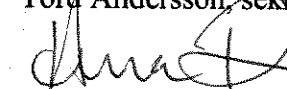


Tord Andersson, sekreterare

Paragrafer

17 - 23

22 SKIÖTSS



Anna Rheyneuclaude Kihlman, ordförande



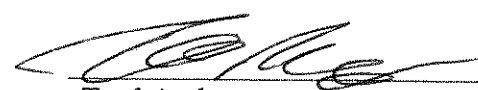
Ulf Falkenberg, justerande

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

Organ Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen

Datum Sammanträdesdatum 2017-05-02 Datum för anslags uppsättande 2017-05-16 06-08 Datum för nedtagande 2017-06-08 29

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Underskrift 
Tord Andersson, sekreterare

Kommun	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare		Ersättare			
Danderyd	Torsten Sjögren	M	-	Leif Bergmark	Kjell Rosén	MP	X
Lidingö	Anna Rheyneucloides Kihlman	M	X		Ulf Weidling	C	X
Nacka	Eva Närvä-Eickenrodt	M	X		Helena Westerling	S	X
Sigtuna	Ronnie Lundin	S	X		Gunnar Balfe	M	X
Sollentuna	Tomas Franzén	M	X		Robin Sjöberg	S	-
Solna	Anders Ekegren	L	X		Leif Bergmark	M	X
Täby	Torsten Bjömsson	M	-	Bengt-Åke Grip	Hans Ahlgren	L	X
Upplands-Bro	Catharina Andersson	S	X		Fredrik Kjos	M	X
Upplands Väsby	Ali Kashefi	S	-	Helena Westerling	Jan-Erik Ek	M	-
Vallentuna	Kenneth Bylund	S	X		Bengt-Åke Grip	M	X
Värmdö	Ulf Falkenberg	L	X		Anna-Lena Östman	S	-

X = Närvaro

- = Frånvaro

Dagordning samt val av justerare

§ 17

Förbundsstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman hälsade alla välkomna till styrelsemötet och meddelade att en punkt avseende ett personalärende lagts till dagordningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

**att godkänna dagordningen samt
att jämte ordförande justera protokollet utse Ulf Falkenberg**

Am

✓

Ny förbundsordning med utökad låneram

§ 18

Ledamöterna diskuterade åtgärder för att kunna lösa frågan med att få enighet hos medlemskommunerna för att godkänna en utökad låneram.

Vid föregående styrelsemöte gavs förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag i samverkan med representanter från medlemskommunerna som kan användas för en informell förankrings-/samrådsprocess i medlemskommunerna inför besluten i förbundsfullmäktige den 17e oktober 2017 med efterföljande godkännande i respektive medlemskommun.

Under förankringsperioden måste också olika former av informationsmöten anordnas.

Käppalaförbundets förvaltning har med hjälp av medlemskommunernas kommundirektörer och ekonomichefer tagit fram ett informationsmaterial i samband med fyra informationsmöten under våren:

2016-12-12 Genomgång av förslag till förbundsordningsändring

2017-03-06 Bokslutsmöte och information om investeringar och ÖVA

2017-04-06 Information om investeringar och ÖVA

2017-04-21 Information om ekonomisk simuleringsmodell till ÖVA och investeringar

2017-04-27 Stort informationsmöte om ÖVA med politiker och tjänstemän

Från dessa möten har ett förslag till informationsmaterial utformats som AU granskat och redigerat. Förvaltningen redogjorde för materialet som tagits fram.

För att så snabbt som möjligt kunna delge medlemskommunerna beslutsunderlagen föreslås att paragrafen blir omedelbart justerad.

Ledamöterna diskuterade materialet och föreslog några mindre redaktionella förändringar.

Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt

att föreliggande material utgör underlag för en informell förankrings-/samrådsprocess med medlemskommunerna inför kommande beslut under hösten 2017

att paragrafen förklaras omedelbart justerad



Anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet

§ 19

Ledamöterna diskuterade åtgärder för att kunna lösa frågan med att få enighet hos medlemskommunerna för att gå vidare i frågan om anslutning av Vaxholm och Österåker.

Vid föregående styrelsemöte gavs förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag i samverkan med representanter från medlemskommunerna som kan användas för en informell förankrings-/samrådsprocess i medlemskommunerna inför besluten i förbundsfullmäktige den 17:e oktober 2017 med efterföljande godkännande i respektive medlemskommun.

Under förankringsperioden måste också olika former av informationsmöten anordnas.

Käppalaförbundets förvaltning har med hjälp av medlemskommunernas kommundirektörer och ekonomichefer tagit fram ett informationsmaterial i samband med fyra informationsmöten under våren:

- 2017-03-06 Bokslutsmöte och information om investeringar och ÖVA
- 2017-04-06 Information om investeringar och ÖVA
- 2017-04-21 Information om ekonomisk simuleringsmodell till ÖVA och investeringar
- 2017-04-27 Stort informationsmöte om ÖVA med politiker och tjänstemän

Från dessa möten har ett förslag till informationsmaterial utformats som AU granskat och redigerat. Förvaltningen redogjorde för materialet som tagits fram.

Ledamöterna diskuterade materialet och föreslog några mindre redaktionella förändringar.

För att så snabbt som möjligt kunna delge medlemskommunerna beslutsunderlagen föreslås att paragrafen blir omedelbart justerad.

Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt

att föreliggande material utgör underlag för en informell förankrings-/samrådsprocess med medlemskommunerna inför kommande beslut om en anslutning under hösten 2017

att paragrafen förklaras omedelbart justerad



Förslag till beslut avseende medlemsomröstning om samgående mellan arbetsgivarorganisationerna Kfs och Pacta (KF2017-122)

§ 20

Förvaltningen redogjorde för det förslag till samgående mellan Kfs och Pacta som redovisats från Kfs styrelse. Förvaltningen anser inte att en sammanslagen organisation kan tillvarata de speciella förutsättningar som VA-verksamheten utgör på samma anpassade sätt som Kfs gör idag. Förvaltningens åsikt är därför att Käppalaförbundet bör rösta nej till en sammanslagning i samband med medlemsomröstningen i maj 2017.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade enhälligt

att förvaltningen i samband med en eventuell medlemsomröstning om ett samgående mellan Kfs och Pacta erhåller styrelsens mandat att rösta nej till en sammanslagen organisation

att paragrafen förklaras omedelbart justerad



Justerades sign



Utdragsbestyrkare

Nästa sammanträde

§ 22

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 13 juni 2017, kl. 16:00 i Solna stadshus, rum 1441.

Sammanträdet avslutande

§ 23

Ordförande tackade för givande diskussioner och avslutade sammanträdet.



Justerades sign

Utdragsbestyrkare

