PROTOKOLL

2026-09-14

Paragrafer § 60 - § 73

Norrtälje vatten och avfall

Styrelseprotokoll

Plats:	Astrid Lindgrens gata 2, lokal Junibacken
Tid:	Måndag 14 september kl. 13.00 – 16.15

Beslutande:

Ledamöter
Ulf Linderholm, ordförande
Karl-Göran Edberg
Robert Lönnqvist
Karin Persson
Jessika Ljusner
Johnny Pettersson §60 - §67
Bertram Schmiterlöw
Karin Broström
Kenneth Hagström

Frånvarande:

Andreas Lundin Lindgren, VD.

Övriga Närvarande:

Per Hellström, Vice VD
Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant.
Milla Henerud, Sekreterare.
Joakim Wahlsten, Ekonomi & administrationschef
Ilona Gisleskog, Senior controller §65 - §67

Detta protokoll har justerats och godkänts av följande personer genom elektronisk signering.

Ulf Linderholm, Ordförande
Milla Henerud, Sekreterare
Karl-Göran Edberg, Justerare

PROTOKOLL

2026-09-14

Paragrafer § 60 - § 73

Norrtälje vatten och avfall

§ 60 Mötets öppnande

- Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 61 Adjungering

- Styrelsen beslutar att adjungera följande personer:

  Joakim Wahlsten, ekonomi- och administrationschef, adjungeras tills vidare vid samtliga styrelsemöten.
  Per Hellström, vice VD, adjungeras under hela sammanträdet.
  Ilona Gisleskog, senior controller, adjungeras under behandlingen av § 65–§ 67.

§ 62 Fastställande av dagordning

- Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 63 Föregående protokoll och beslutsuppföljning

- Föregående protokoll läggs till handlingarna. Beslutsuppföljning gicks igenom.

§ 64 VD-information

a. Personal och arbetsmiljö
Vice VD informerade styrelsen om pågående ärenden och bolagsövergripande frågor samt gav en kort information om hur verksamheten fungerat under sommaren. Vidare berördes personal- och arbetsmiljöfrågor.

b. Förslag om bidrag för omkoppling av tillskottsvatten
Styrelsen diskuterade förslaget från NVAA om att införa ett bidrag till fastighetsägare för omkoppling av tillskottsvatten. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och uppdrar åt NVAA att utreda frågan vidare.

§ 65 Ekonomisk rapportering

a. Styrelsen tar del av arbetet kring budget och investeringsplan 2027–2029.
Styrelsen tackar för informationen.

Norrtälje vatten och avfall

PROTOKOLL

2026-09-14

Paragrafer § 60 - § 73

Beslutsärenden

§ 66 Delårsrapport per augusti 2026 (NVAA 2026-8)

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar:

att godkänna delårsrapport per augusti 2026 i enlighet med bilagan.

Bilaga: NVAA delårsrapport per augusti 2026.

§ 67 Internkontrollrapport delår 2–2026 (NVAA 2026-144)

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar:

att godkänna internkontrollrapport delår 2–2026 i enlighet med bilagan.

Bilaga: Internkontrollrapport 2–2026.

§ 68 Investerings PM Svanberga ARV (NVAA 2026–182)

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar att föreslå:
Norrtälje Kommunhus AB:s styrelse föreslår:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna fortsatt arbete med tillståndsansökan för Svanberga reningsverk med etappvis utbyggnad till max gvb 1950 pe. enligt fördjupad förstudie.

att detaljprojektering till max gvb 1950 pe och utbyggnaden till max gvb 1300 pe, etapp 1 och 2, för 36 112 tkr får starta i enlighet med beskriven tidplan.

att projektet ligger inom rambudget för 2026 t.o.m. 2028.

att uppkommen årlig driftkostnad om 2 552 tkr från och med år 2029 finansieras av VA kollektivets brukningsavgifter.

Bilagor:

- Tjänsteutlåtande Svanberga 1950 pe
- Investeringskalkyl Svanberga ARV

NORRTÄLJE VATTEN & AVFALL

PROTOKOLL

2026-09-14

Paragrafer § 60 - § 73

Norrtälje vatten och avfall

§ 69 Slutrapport Rimbo ARV Slamhantering (NVAA 2026-191-1)

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar:

att återremittera ärendet för ytterligare bearbetning.

§ 70 ÅVS sommaren 2027 (NVAA 2026-250)

Beslut: Styrelsen för Norrtälje Vatten och Avfall beslutar:
att ge VD i uppdrag:

- **att** tömning och städning av ÅVS stationerna säkerställs så att inte driftstörningar uppstår.
- **att** kärl och skyltning vid stationerna ger ett vårdat intryck.
- **att** redovisa plan för hur den framtida antalet ÅVS stationer skall utformas, dimensioneras och lokaliseras i takt med att FNI införs. Även se över möjligheterna för kameraövervakning för att bidra till ökad trygghet, ordning och minskad nedskräpning.
- Redovisning skall ske första styrelsemötet 2027.

---

§ 71 Övriga frågor

a. Omvärldsbevakning – reflektioner från styrelsens ledamöter.
b. Skrivelser

§ 72 Nästa möte

- Nästa sammanträde hålls den 19 oktober 2026.

§ 73 Mötets avslutande

- Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Milla Henerud
Milla Henerud
Date: 2026-09-17 19:01 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: milla.henerud@nvaa.se

Karl-Göran Edberg
Karl-Göran Edberg
Date: 2026-09-17 19:10 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: karl-goran.edberg@norrtalje.se

Ulf Linderholm
Ulf Linderholm
Date: 2026-09-17 19:29 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: ulf.linderholm@nvaa.se