

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 12 december 2024 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare **Ledamöter**
Carl-Åke Andersson (S) ordf.
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)
Tommy Jonsson (M)
Gustav Åqvist (SD)
Tommy Karlsson (S) (Ox)

Ersättare
Hassan Almaghout (S) §§ 47-50
Yvonne Rigbrandt (M)
Erik Häggblom (KD)
Bengt Björkhage (M) (Ox)
Inge Ståhlgren (S) (Ox)

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg

Underskrifter

Sekreterare	JUSTERAT Hannes Holmberg	Paragrafer 47-54
Ordförande	JUSTERAT Carl-Åke Andersson	
Justerande	JUSTERAT Tommy Karlsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2024-12-12

Anslag uppsatt den **2024-12-13** Datum för anslags nedtagande

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift **JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**
.....
Hannes Holmberg

NOVF § 47

Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat, och välkomnar särskilt direktionens nya ersättare Yvonne Rigbrandt (M).

Justerandes signatur

|

|

Utdragsbestyrkande

|

NOVF § 48

Dnr NOV2024-2

Uppföljning av verksamhet, november

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för november 2024 har tagits fram.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad och förbundscontroller Hannes Holmberg, vilka svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Erik Häggblom (KD), Tapio Helminen (M), Carl-Åke Andersson (S) och Tommy Jonsson (M).

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 49

Dnr NOV2024-5

Uppföljning av internkontrollplan, december

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2024. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor. Förbundsdirektör Karolina Wetterblad svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Tommy Karlsson (S), Carl-Åke Andersson (S), Erik Häggblom (KD),

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll enligt rapporter samt lägga den till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 50

Dnr NOV2024-29

Tjänsteskrivelse, Upptagande av lån 2025

Enligt förbundsordningen har NOV2 rätt att uppta lån för att kunna fullgöra sina uppgifter. För lån när totalbelåningen överstiger 800 prisbasbelopp behöver direktionen anhålla om tillåtelse från respektive medlems kommunstyrelse för att få uppta lån. 800 prisbasbelopp med 2025 års nivåer motsvarar 47 mnkr, vilket är mindre än förbundets nuvarande belåning.

Direktionen har i samband med budgetramen 2025 fått förbundsmedlemmarnas tillåtelse att utöka sin belåning till totalt 340 mnkr för år 2025 (dnr NOV2024-15).

Förbundet har idag hela sin låneskuld hos Nyköpings kommun. Räntesatsen för förbundets lån är Nyköpings kommuns snittränta plus ett påslag om 0,8 procentenheter. År 2023 var förbundets ränta för helåret 1,78 % men den spås bli högre för 2024 och 2025.

För att finansiera den pågående anläggningen av en ny lågreservoar, samt kommande investeringar i ny huvudvattenledning till Oxelösunds kommun, behöver förbundet öka sin belåning till 115 miljoner kronor. Förslaget är att förbundscontroller får i uppdrag att förbereda lånehandlingar allt eftersom de behövs för att bibehålla en god likviditet. Lånehandlingar undertecknas för förbundets räkning av förbundsdirektör och direktionens ordförande i förening.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

Direktionen beslutar

att uppta lån om upp till 115 miljoner från Nyköpings kommun under 2025.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun (FK)

Oxelösunds kommun (FK)

Ekonomiavdelningen i Nyköpings kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 51

Dnr NOV2024-24

Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider 2025

Ett förslag för sammanträdestider har upprättats och ligger för behandling hos direktionen.

Direktionen sammanträden klockan 9–12 om inget annat framgår av kallelsen.

Enligt direktionens reglemente § 13 bör direktionens sammanträden "förläggas omväxlande i förbundsmedlemmarnas kommuner". I samma paragraf framgår även att "Vissa sammanträden bör läggas i anslutning till förbundets anläggningar".

13 februari	Nyköping	
13 mars	Högåsen	Direktionsdag 9–12
24 april	Oxelösund	
5 juni	Högåsen	Sommaravslutning
25 september	Nyköping	
23 oktober	Oxelösund	
11 december	Högåsen	Julavslutning

Direktionen beslutar

att fastställa sammanträdestider 2025 enligt presenterat ovan.

Beslutet expedieras till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 52

Dnr NOV2024-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2024-12-05 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anmälda delegationsbeslut

Nedan följer en förteckning över delegationsbeslut som anmälts till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Delegat	Delpt
2024-11-25	NOVF2024-4-23	Direktupphandling av förstärkning av teknikrum	Förbunds- direktör	2.1.1
2024-11-25	NOVF2024-23-4	Direktupphandling av byggnation av stålhall för förvaring av sandtvätt	Förbunds- direktör	2.1.1
2024-11-29	NOVF2022-7-6	Yttrande över reviderad järnvägsplan för Ostlänken Sjösa-Skavsta	Förbunds- direktör	1.5.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 53

Dnr NOVF2024-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2024-12-05 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som även svarar på direktionens frågor. Förbundscontroller Hannes Holmberg svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Tommy Karlsson (S), Carl-Åke Andersson (S) och Erik Häggblom (KD)

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningsärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2024-11-01	NOVF2024-26-1 till 2	Begäran om komplettering av provtagningsprogram avseende provtagning av PFAS i råvattenbrunnar	Processingenjör Nyköpings Vatten
2024-11-14	NOVF2024-19-7	KF Oxelösund 2024-11-06, Delårsrapport för NOV2024-08-31	Kommunfullmäktige i Oxelösund
2024-11-04	NOVF2024-28-1 till -2	Begäran om synpunkter avseende ansökan om dispens från skyddsföreskrifter, Larslunds plantskola	Miljöenheten i Nyköpings kommun
2024-11-18	NOVF2024-28-3	NOV:s svar på Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter, Larslunds plantskola	Förbundsdirektör
2024-11-26	NOVF2023-6-5 till 6	Avsägelse av uppdrag som ersättare i direktionen (Fredrik Sjöberg) och val av ny ersättare i direktionen (Yvonne Rigbrandt)	Kommunfullmäktige i Nyköping
2024-11-22	NOVF2024-12-2	Beslut om avgift samt information om avslutat miljötillsyn	Miljöenheten i Nyköpings kommun
2024-11-26	NOVF2024-28-4	Sveaskogs svar på NOV:s synpunkter avseende ansökan om dispens från skyddsföreskrifter, Larslunds plantskola	Miljöenheten i Nyköpings kommun
2024-11-28	NOVF2022-7-4	Kungörande om granskning av järnvägsplan för anläggning av Ostlänken samt följdbyggnader av statliga vägar delen Sjösa-Skavsta i	Trafikverket

		Nyköpings kommun, Södermanlands län	
--	--	--	--

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 54

Övrigt

Direktionens ordförande tillägnar personalen ett tack för ett väl utfört arbete under året, samt önskar direktionens ledamöter och ersättare en god helgledighet.

Direktionens ledamöter önskar ordförande detsamma.

Justerandes signatur

|

|

Utdragsbestyrkande

|