
Plats och tid Stadshuset Sal D, Nyköpings kommun, den 13 februari 2025 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare **Ledamöter** **Ersättare**
Carl-Åke Andersson (S) ordf. Erik Häggblom (KD)
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)
Yvonne Rigbrandt (M)
Gustav Åqvist (SD)
Inge Ståhlgren (S) (Ox)

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg

JUSTERAT, ORIGINAL PÅ HÖGÅSEN

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1–9
Hannes Holmberg

JUSTERAT, ORIGINAL PÅ HÖGÅSEN

Ordförande
Carl-Åke Andersson

JUSTERAT, ORIGINAL PÅ HÖGÅSEN

Justerande
Tapio Helminen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2025-02-13

Anslag uppsatt den **2025-02-13** Datum för anslags nedtagande **2025-03-07**

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

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

NOVF § 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet för öppnat.

Justerandes signatur

|

|

Utdragsbestyrkande

|

NOVF § 2

Dnr NOVF2025-2

Uppföljning av verksamhet, februari 2025

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för februari 2025 har tagits fram.

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

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tapio Helminen (M), Yvonne Rigbrandt (M), Eric Häggblom (KD) och Gustav Åqvist (SD).

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 3

Dnr NOV2024-5

Uppföljning av internkontrollplan 2024

Vid direktionens sammanträde i februari 2024 antogs internkontrollplan för 2024. Planen innehöll ett antal identifierade risker för verksamheten, samt uppföljningar till de olika riskerna. För varje identifierad risk och tillhörande uppföljning fastställdes ett eller flera direktionssammanträden vid vilket uppföljningen rapporteras till direktionen.

I tjänsteskrivelse daterad 2025-01-31 redogörs för varje riskområde och hur internkontroll har genomförts och rapporterats.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

Direktionen beslutar

att godkänna sammanställning över genomförd internkontroll 2024, samt
att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 4

Dnr NOV2025-5

Uppföljning av internkontrollplan 2025

Enligt kommunallagens 6 kap 6 § har varje kommunal nämnd och styrelse att "[...] se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." För direktionens räkning sker det genom att direktionen antar en internkontrollplan som följs upp vid varje sammanträde.

Förvaltningen har genomfört en riskanalys som har identifierat en rad kontrollområden. Riskanalysen har utgått från föregående års internkontrollplan, samt innehållit nya hot.

Uppföljningen för år 2025 utgörs till större del av skriftliga rapporter som ska lämnas 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).

Direktionen beslutar

att anta internkontrollplan för 2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 5

Dnr NOV2025-8

Årsredovisning

Ett förslag till årsredovisning för 2024 har upprättats och ligger för beslut hos direktionen.

År 2024 har utmärkts av två stora projekt, den stora investeringen i ny lågreservoar samt den hydrogeologiska undersökningen på Husbymalmen.

Investeringen i ny lågreservoar har försenats med ungefär ett år, och blev inte färdig under 2024 såsom planerat. Det får olika effekt på förbundets ekonomi, såsom lägre investeringar, lägre belåning, lägre räntekostnader samt lägre avskrivningskostnader än budgeterat. Dessutom har det budgeterade driftsprojektet förarbete inför anläggning för rening med ozon/kol blivit tvunget att skjutas upp.

Arbetet med hydrogeologisk undersökning på Husbymalmen har under året hållit ett högt tempo efter att ha gått långsamt under de senaste åren. Detta innebar högre kostnader för driftsprojekt en budgeterat, vilket ledde till att direktionen i juni avsatte ytterligare medel genom en budgetrevidering för ändamålet.

Hela överskottet från verksamheten föreslås avsättas till en investeringsfond för den kommande investeringen i anläggning för rening med ozon/kol likt föregående år. Årets avsättning på drygt 7 mnkr är högre än budgeterat, vilket till stor del beror på de minskade kostnaderna enligt ovan.

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), Yvonne Rigbrandt (M), Tapio Helminen (M), Eric Häggblom (KD).

Vissa redaktionella justeringar av ringa betydelse görs i förslaget till årsredovisningen.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att anta förslag till årsredovisning 2024 som sitt eget, samt

att översända det till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Beslut till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 6

Dnr NOV2025-8

Riktlinjer för krigsplacering

Förbundet fick i budget för 2025 i uppdrag att utreda behov av krigsplacering av intern och extern personal, samt ta fram nödvändiga styrdokument.

Dokumentet Riktlinjer för krigsplacering är en del i arbetet med att ta fram nödvändiga styrdokument och tydliggör för bl. a. utgångspunkter och principer för krigsplacering hos NOV2025-8.

Dokumentet ger förbundsledningen beslutanderätt om krigsplacering av personal.

Ärendet föredras av förbundsledningen Karolina Wetterblad, som även svarar på direktionsens frågor. Förbundscontroller Hannes Holmberg svarar på direktionsens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Inge Ståhlgren (S).

Direktionen beslutar

att anta Riktlinjer för krigsplacering enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2025-02-03.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 7

Dnr NOV2025-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2025-02-06 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 8

Dnr NOVF2025-1

Inkomna anmälningsärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2025-02-06 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 9

Övrigt

Tapio Helminen (M) ställer en övrig fråga avseende drift av verksamhet i händelse av elbortfall.

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad ställer en övrig fråga avseende direktionens ambition och önskemål inför kommande direktionsdag.

Direktionen diskuterar de övriga frågorna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande