

Plats och tid Högåsens vattenverk, torsdag 13 juni kl. 11.00–12.35

Ledamöter och ersättare

**Ledamöter**

Carl-Åke Andersson (S) ordf.  
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)  
Linda Forså (S)  
Tommy Jonsson (M) §28–34  
Tapio Helminen (M) (Ox)  
Eva Andersson (C) tj. ers §25–27

**Ersättare**

Inge Ståhlgren (S) (Ox)  
Eva Andersson (C) 28–34  
Ylva Franzén (MP)

Övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer §§ 25–34

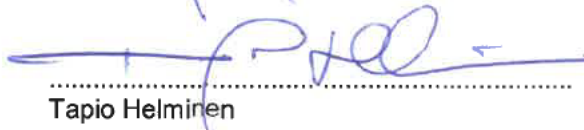
Isak Mander

Ordförande



Carl-Åke Andersson

Justerande



Tapio Helminen

**ANSLAG/BEVIS**

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

Organ Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2019-06-13

Anslag uppsatt den 2019-06-28 Datum för anslags nedtagande 2019-07-20

Protokollet förvaras hos Nyköpings kommun, kommunledningskansliet

Underskrift



Isak Mander

---

NOVF § 25

Dnr NOV19/5

**Val av protokollsjusterare**

Med anledning av Oxelösunds Kommunfullmäktiges beslut att entlediga Stefan Andersson (M) (Ox) från sitt uppdrag som ledamot i Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund, föreslås att en ny protokollsjusterare väljs för mandatperioden 2019–2022.

Tapio Helminen (M) (Ox) föreslås att väljas till protokollsjusterare för mandatperioden 2019–2022.

**Direktionen beslutar**

**att** utse Tapio Helminen (M) (Ox) till protokolljusterare för mandatperioden 2019–2022.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



---

NOVF § 26

**Ändring av dagordning**

En ändring på dagordningen sker då direktionen beslutar att ta punkt nummer 8 *Övrigt* som punkt nummer 2.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 27

**Övrigt**

Direktionen diskuterar Svenskt vattens årsmöte där några av direktionens representanter deltagit. Delar av den information som deltagarna tagit del av vid årsmötet beskrivs. Bland annat nämns en webbutbildning vilken kan vara relevant för direktionen och det är något direktionen tar med sig framledes. Annan information som deltagarna tagit del av handlar bland annat om vattenbrist, vattenupptag, reningstekniker och leverantörer.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



---

NOVF § 28

Dnr NOVF19/3

**Uppföljning av verksamhet**

Verksamhetsuppföljning, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och investeringsuppföljning av förbundets verksamhet har tagits fram.

Karolina Wetterblad och Kurt Boström föredrar ärendet inför direktionen och svarar på frågor. Ekonomisk uppföljning och investeringsuppföljning föredras muntligt inför direktionen.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Linda Forså (S), Tommy Karlsson (S) (Ox), Eva Andersson (C) samt Tapio Helminen (M) (Ox).

**Direktionen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



---

NOVF § 29

Dnr NOVF19/4

**Internkontroll 2019 maj**

Uppföljning av internkontrollplanen per maj 2019 har tagits fram.

**Direktionen beslutar**

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



---

NOVF § 30

Dnr NOV19/15

**Budgetram 2020**

Förslag till budgetram för 2020 har tagits fram.

Karolina Wetterblad föredrar ärendet inför direktionen och svarar på frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M).

Ordförande Carl-Åke Andersson redogör för ändring av framskrivet förslag, där den tredje att-satsen föreslås ändras så att den lyder *att fastställa avgiften för övriga anslutna dricksvattenkunder till 10,00 kronor m3 för år 2020*. Efter direktionens godkännande beslutar direktionen enligt framskrivet förslag med ändring enligt ovan.

**Direktionen beslutar**

**att** fastställa vattenavgiften för år 2020 till 5,00 kronor per m3 för Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun,

**att** fastställa råvattenavgiften till 5,00 kronor per m3 för år 2020, samt

**att** fastställa avgiften för övriga anslutna dricksvattenkunder till 10,00 kronor m3 för år 2020

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



---

NOVF § 31

Dnr NOVF19/16

### **Reningsprocess Högåsen**

För att NOVF ska komma vidare i arbetet med att få fram en ny reningsprocess föreslås att resurser prioriteras och framtagna möjliga alternativ studeras vidare för pilotförsök.

Information i ärendet delgavs vid sammanträdet.

Kristina Holmstedt Processingenjör Nyköping Vatten, Karolina Wetterblad och Kurt Boström föredrar ärendet inför direktionen och svarar på frågor.

Direktionen beslutar att fatta beslut i frågan vid sittande sammanträde.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tommy Jonsson (M), Linda Forså (S), Tapio Helminen (M) (Ox),

### **Direktionen beslutar**

**att** uppdra åt verksamhetschef att återkomma vid direktionens sammanträde 2019-10-23 med förslag till pilotförsök med uppskattade kostnader och tidplan.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande





---

NOVF § 32

Dnr NOV19/2

**Delegationsanmälningar**

<b>Nr</b>	<b>Från</b>	<b>Innehåll</b>	<b>Dnr</b>
1	Verksamhetschef NOVF	I samband med etablering av nya brunnar, har även delar av anläggningen förnyats och förstärkts till en kostnad av 589 837,81kr. Kostnaderna tas inom investeringsram 2019 på Underhållsbehov 2019	NOVF19/2:3
2	Verksamhetschef NOVF	Svar till Arbetsmiljöverket på resultat av inspektion 2019-04-02	NOVF19/7:7

**Direktionen beslutar**

**att lägga delegationsanmälningar till handlingarna.**

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 33

Dnr NOVF19/14

**Anmälningssärenden**

<b>Nr</b>	<b>Från</b>	<b>Innehåll</b>	<b>Dnr</b>
1	Länsstyrelsen, Södermanlands län	Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län - Länsstyrelsen i Södermanlands läns dnr: 511-3277-2018	NOVF18/13:8
2	Kommunfullmäktige	Protokollsutdrag KF § 106 2019-05-14 Årsredovisning Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2018Revi	NOVF19/1:4
3	Kommunfullmäktige	Protokollsutdrag KF § 105 2019-05-14 Revisionsberättelse 2018 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund	NOVF19/9:5

**Direktionen beslutar**

**att lägga anmälningssärenden till handlingarna.**

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



---

NOVF § 34

**Mötets avslutande**

Inge Ståhlgren (S) inkommer med en fråga angående arvodet vilket inte betalats ut, det är ingen från Oxelösund som fått utbetalat arvode för sitt arbete i direktionen.

Det är en fråga för löneenheten.

Ordförande Carl-Åke Andersson (S) tackar direktionen för vårens arbete och i samband med det delas en gåva i form av en bok ut till direktionens representanter.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

