

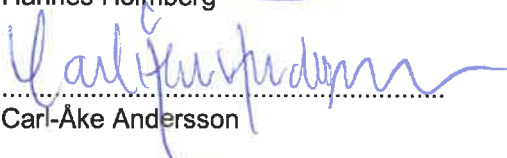
Plats och tid Stora Mötet, Koordinaten, Oxelösund, 22 oktober 2020 klockan 9:00-11:00.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter	Ersättare
Carl-Åke Andersson (S) ordf.	Inge Ståhlgren (S) (Ox)
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)	
Linda Forså (S)	
Tommy Jonsson (M) <i>på distans</i>	
Tapio Helminen (M) (Ox)	

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, driftansvarig Kurt Boström

Underskrifter

Sekreterare	 Hannes Holmberg	Paragrafer 39-48
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 2020-10-22

Anslag uppsatt den 2020-11-11 Datum för anslags nedtagande 2020-12-04

Protokollet förvaras hos Nyköpings kommun, kommunledningskansliet

Underskrift 
Hannes Holmberg

Utdragsbestyrkande

NOVF § 39

Dnr

Presentation av ny personal

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad presenterar ny projektledare Kristina Holmstedt som kommer att presentera sig vid direktionens sammanträde i december.

Sekreterare Hannes Holmberg presenterar sig och att han kommer att tillträda som förbundsekonom för förbundet den första november 2021.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 40

Dnr NOVF20/3

Uppföljning av verksamhet

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

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som även svarar på direktionens frågor. Driftsansvarig Kurt Boström och sekreterare Hannes Holmberg svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Carl-Åke Andersson (S), Inge Ståhlgren (S), Tommy Karlsson (S), Tommy Jonsson (M) och Linda Forså (S).

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 41

Dnr NOV20/5

Redovisning av genomförd internkontroll

En redovisning av genomförd internkontroll har tagits fram.

Direktionen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 42

Dnr NOV20/12

Budget 2021

Ett förslag till budget 2021 har tagits fram.

Direktionen diskuterar förbundets planerade uppföljning av de olika målen. Direktionen enas om att ändra uppföljningen under målet *God vattenkvalitet* från "Årsredovisning" till "Årsredovisning och delårsbokslut".

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad redogör för redaktionell ändring i form av nytt prisbasbelopp.

Direktionen enas om att lägga till en rad i bilaga 1 arvodesstat avseende att pensionsersättning tillkommer till arvodena.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som även svarar på direktionens frågor. Driftansvarig Kurt Boström svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M).

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund beslutar

att anta förslag till budget 2021 med ändringar enligt ovan, samt

att anta arvodesstat enligt bilaga 1 till budget med ändring enligt ovan.

Beslut till

Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 43

Dnr NOVF20/23

Bemyndigande motsvarande firmatecknare samt attesträtt

För att underlätta kommunikationen med myndigheter och näringslivet i samband med undertecknade av avtal, handlingar, utbetalningsavier, internetbetalningar et cetera föreslås ett beslut om firmatecknare samt attesträtter.

Attesträtt för NOVF gäller i förstahand leverantörsfakturer och utbetalning av löner men gäller även i de fall Firmatecknare behöver redovisas tex. vid avtalstecknande.

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

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

Förslag till beslut

att from 2020-10-22 som Firmatecknare bemyndiga Förbundsordförande Carl-Åke Andersson, ersättare Tommy Karlsson i förening med Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, ersättare Förbundsekonom Hannes Holmberg underteckna avtal och handlingar,

att from 2020-10-22 bemyndiga Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, ersättare Förbundsordförande Carl-Åke Andersson, i förening med Förbundsekonom Hannes Holmberg, ersättare Himn Dagemir Nyköpings kommun att underteckna internetbetalningar, övriga handlingar för uttag i bank samt utkvittera checkar och post,

att from 2020-10-22 i ekonomisystemet FortNox bemyndiga med attesträtt Förbundsdirektör Karolina Wetterblad (beslutsattest) i förening med Förbundsekonom Hannes Holmberg (attestträtt) eller Driftansvarig Kurt Boström (attestträtt), samt

att from 2020-10-22 i ekonomisystemet FortNox bemyndiga med attesträtt Förbundsekonom Hannes Holmberg (beslutsattest) i förening med Driftansvarig Kurt Boström (attestträtt).

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 44

Dnr NOVF20/22

Långfristigt lån till Nyköpings kommun

NOVF arbetar med förnyelse av vattenanläggningarna och följer en investeringsplan som presenteras i varje budgetram.

Enligt beslut i Nyköpings kommuns kommunfullmäktige 2013-12-10 (KF 2013 § 293, KK13/550, NOVF13/37) har NOVF beviljats ett låneutrymme på upp till 50 mnkr".

NOVF har utnyttjat 20 miljoner, lån NOVF13/37. NOVF har begärt ytterligare 20 miljoner NOVF20/22. NOVF behöver under 2021 låna ytterligare 10 miljoner till de pågående och planerade investeringarna. Det är Ostlänken som har kommit med en tidplan som tidigarelägger behoven som främst rör förnyelse av ledningsnät.

Det betyder att investeringsramen på 50 mnkr är uppnådd under 2021 och NOVF återkommer till Nyköpings och Oxelösunds kommuner om utökat låneutrymme för framtida investeringar.

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

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M) och Carl-Åke Andersson (S).

Förslag till beslut

att Direktionen tillstyrker ett lån om 10 miljoner från Nyköpings kommun, enligt tidigare beslutat låneutrymme 2013-12-10.

Beslut till
Nyköpings kommun

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 45

Dnr NOVF20/

Information om pensionsavtal

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad redogör för ambitionen att dela ut utebliven pensionsersättning efter beslut i direktionen i december 2020.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 46

Dnr NOVF20/4

Delegationsanmälningar

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Förbundsdirektör NOVF	Elprisavtal är tecknat för resterande period 2021-2022	NOVF20/2:5

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad.

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 47

Dnr NOVF20/1

Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden förelåg.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 48

Dnr

Övriga frågor

Karolina Wetterblad redogör för förslag till skrivelse till Arvodeskommittén i Nyköpings Kommun avseende revisoreernas arvodesnivå (NOVF20/24).

Driftsansvarig Kurt Boström redogör för planerad renovering av vattentorn i Nyköpings kommun, och hur renoveringen kan påverka förbundets verksamhet.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att godkänna skrivelse avseende arvodesnivåer till förbundets revisorer såsom presenterat på sammanträdet.

Beslut till

Arvodeskommittén i Nyköpings kommun
Förbundets revisorer

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Skrivelse till arvodeskommittén i Nyköpings kommun

Kommunfullmäktige i Nyköping och i Oxelösund har i förbundsordning (NOVF 19/11 *Antagen av Nyköpings kommuns fullmäktige: 2019-11-12 och Oxelösunds kommuns fullmäktige: 2019-10-16*), fastställt att för revisorer ska Nyköpings kommuns arvodesreglemente användas.

Direktionen för NOVF önskar en översyn av arvodet för de revisorer som genom kommunerna blir valda att revidera Direktionen och verksamheten NOVF.

Representanter för Direktionen har vid revisionsmöte 2020-10-16 tagit upp frågan och har tillsammans med de nu valda revisorerna enats om att Direktionen för NOVF gör en skrivning till arvodeskommittén i Nyköpings kommun, för en översyn av arvodet till de för NOVF förtroendevalda revisorerna.

Idag får de valda revisorerna inom Nyköpings kommun 3% av riksdagsmannaarvodet/månad ett förslag är att Nyköpings kommun beslutar om ett arvode om 3% av riksdagsmannaarvodet/år för de revisorer som granskar Direktionen och NOVFs verksamhet. Det skulle enligt dialog stämma bättre överens med arbetsinsatsen.

NOVF föreslår arvodeskommittén att revidera revisorernas arvode från ett månadsarvode på 3% av riksdagsmannaarvodet till ett årsarvode på samma summa senast 2020-11-30, så att ett nytt arvode kan betalas ut från 1 januari 2021.



Carl-Åke Andersson
Ordförande NOVF

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	BANK/POSTGIRO	ORGNR
NOVF 611 92 NYKÖPING	Högåsens Vattenverk, Larslund	0155-59083	Bg 5505-7061	222000-0182