

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 13 december 2023 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare **Ledamöter** **Ersättare**
Carl-Åke Andersson (S) ordf.
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)
Tommy Jonsson (M)
Gustav Åqvist (SD)
Bengt Björkhage (M) (Ox), tj ers

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, säkerhetsskyddschef Jonas Nylund §§ 59–60

Underskrifter Sekreterare **JUSTERAT, FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN** Paragrafer 59–69
.....
Hannes Holmberg

Ordförande **JUSTERAT, FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**
.....
Carl-Åke Andersson

Justerande **JUSTERAT, FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**
.....
Tapio Helminen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2023-12-13

Anslag uppsatt den **2023-12-13** Datum för anslags nedtagande **2024-01-04**

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

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

NOVF § 59

Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 60

NOVF2023-3

Informationsärende, Förbundets säkerhetsarbete

Informationsärendet föredras av säkerhetsskyddschef Jonas Nylund. Jonas Nylund svarar även på direktionens frågor.

Frågor ställs av Carl-Åke Andersson (S), Tommy Jonsson (M), Tapio Helminen (M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 61

Dnr NOV2023-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för november 2023 har tagits fram.

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

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppföljning av internkontrollplan, december

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2023. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

I tjänsteskrivelse daterad 2023-11-16 redogörs för uppföljning av de områden som är aktuella för decembermötet 2023.

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

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

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-11-16 samt

att lägga den till handlingarna.

NOVF § 63

Dnr NOV2021-12

Ansökan för tvångsrätt för Husbymalmen

Ordförande redogör för händelser som skett sedan föregående sammanträde inför direktionen.

Förbundsdirektör och direktionens ordförande har träffat fastighetsägaren för att diskutera ersättningar och fastighetsägarens medgivande till förbundets arbeten.

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad och förbundscontroller Hannes Holmberg svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M), Carl-Åke Andersson (S), Tapio Helminen (M) och Bengt Björkhage (M)

Direktionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektör att upprätta ytterligare en överenskommelse med fastighetsägaren som säkerställer fullt tillträde för förbundet att genomföra sin undersökning samt utbetalning av inestående intrångsersättning, samt

att uppdra åt förbundsdirektör att begära in ytterligare underlag för fastighetsägarens anspråk på ersättning för juridiska kostnader för att direktionen ska ta ställning till detta på sammanträde i februari 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 64

Dnr NOV2023-27

Yttrande över revisionsrapport, granskning av delårsrapport för 2023

Direktionen har vid sammanträde 2023-09-21 upprättat en delårsrapport för den sista augusti 2023. Delårsrapporten har granskats av förbundets revisorer, vilka har återkommit med ett utlåtande upprättat 2023-10-23. Utlåtandet bygger på granskningsrapporter som utförts av KPMG. I utlåtandet framför revisorerna att det inte finns något väsentligt att anmärka på.

I den underliggande granskningsrapporten framkommer att KPMG identifierat tre fel av mindre betydelse i delårsrapporten. Det avsåg två felbokförda fakturor och en investering som inte presenterats i investeringsrapporten.

Bifogat tjänsteskrivelse daterad 2023-11-15 finns ett förslag till yttrande över revisorernas utlåtande. Utöver yttrandet föreslår direktionen ge uppdrag åt förbundscontroller för att förebygga liknande fel i framtiden.”

ÄFörbundscontroller Hannes Holmberö

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-11-15, samt

att uppdra åt förbundscontroller att se över rutiner för kontering för att undvika att felbokföring sker.

Beslutet expedieras till

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 65

Dnr NOV2023-31

Sammanträdestider 2024

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".

15 februari	Högåsen	
14 mars	Högåsen	Direktionsdag 9–16
18 april	Oxelösund	
13 juni	Högåsen	Sommaravslutning
26 september	Nyköping	
7 november	Oxelösund	
12 december	Högåsen	Julavslutning

Tommy Jonsson (M) yrkar bifall till förslaget.

Direktionen beslutar

att fastställa sammanträdestider 2024 enligt presenterat ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 66

Dnr NOV2023-34

Upptagande av lån 2024

Enligt förbundsordningen har NOV2 rätt att uppta lån för att kunna fullgöra sina uppgifter. För lån när totalbelåningen understiger 800 prisbasbelopp har direktionen fritt mandat, och för lån när totalbelåningen överstiger 800 prisbasbelopp behöver direktionen anhålla om tillåtelse från respektive medlems kommunstyrelse för att få uppta lån. 800 prisbasbelopp med 2024 års nivåer motsvarar 46,8 miljoner kronor, vilket är mindre än förbundets nuvarande totalbelåning.

Direktionen har i samband med budgetramen 2024 fått tillåtelse från förbundsmedlemmarnas kommunstyrelsen att utöka sin till en total belåning om 130 miljoner kronor (dnr NOV2021-26).

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 2022 var förbundets ränta för helåret 1,12 %, men den spås bli högre för år 2023 och 2024.

För att finansiera den pågående anläggningen av en ny lågreservoar behöver förbundet öka sin belåning under året med 25 miljoner kronor under året. Lånet föreslås upptas i olika omgångar för att motsvara den takt som utbetalningar för investeringen sker, vilket prognostiseras bli under perioden januari-juni 2024. Om projektet blir försenat kan de sträcka sig in även efter sommaren. 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 förbundscontroller och direktions ordförande i förening.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktions frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M).

Direktionen beslutar

att uppta lån om upp till 25 miljoner kronor från Nyköpings kommun under år 2024.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 67

Dnr NOV2023-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2023-12-06 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
2023-11-27	NOVF2023-4-18	Köp av grundvattenpump	Direktör	2.1.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 68

Dnr NOVF2023-1

Inkomna anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden har inkommit sedan föregående sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 69

Övrigt

Tapio Helminen (M) redogör för hur frågan om reservvattentäkt har diskuterats i Oxelösunds kommun.

Direktionens ordförande Carl-Åke Andersson (S) tackar direktionens ledamöter för ett gott utfört arbete under året, samt önskar dem god jul. Ordförande tackar även förbundets personal för årets arbete.

Tommy Jonsson (M) önskar direktionens ordförande detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande