
Plats och tid Lilla mötet, Koordinaten, Oxelösunds kommun den 21 oktober 2021 kl. 9:00-10:30

Ledamöter och ersättare **Ledamöter** **Ersättare**
Carl-Åke Andersson (S) ordf. Bengt Björkhage (M) (OX)
Tommy Karlsson (S) (Ox) v ordf
Tapio Helminen (M) (Ox)
Ylva Franzén (MP), tj ers
Eva Andersson (C), tj ers

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, driftsansvarig Peter Jansson,
förbundscontroller Hannes Holmberg (distans)

**JUSTERAT ORIGINAL FÖRVARAS PÅ
HÖGÅSENS VATTENVERK**

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 33–41
Hannes Holmberg
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 2021-10-21
Anslag uppsatt den 2021-11-01 Datum för anslags nedtagande 2021-11-23
Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund
Underskrift
Hannes Holmberg

NOVF § 33

Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Direktionens ledamöter välkomnar nyanställd driftansvarig Peter Jansson, samt presenterar sig själva.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 34

Dnr NOV2021-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för september 2021 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), Tapio Helminen (M) och Tommy Karlsson (S).

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 35

Dnr NOV2021-5

Uppföljning av internkontrollplan, oktober

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2021. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

En uppföljning av aktuella punkter i delegationsordningen ligger för direktionen att ta ställning till.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

Direktionen beslutar

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 36

Dnr NOV2021-26

Budget för 2022

Ett förslag till budget för 2022 har tagits fram och ligger för direktionen att anta.

Budgeten för 2022 föregås av budgetramen för 2022, som antagits av förbundsmedlemmarna (Nyköping 2021-08-30 och Oxelösund 2021-09-01) efter förslag från direktionen. Budgetramen ska ligga till grund för direktionens budget, och i första hand fastslå vattenavgiften som förbundet får ta ut av medlemmarna.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg samt förbundsdirektör Karolina Wetterblad.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S).

Direktionen beslutar

att anta budget för 2022 samt flerårsplan 2023–2024.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommuns kommunstyrelse

Oxelösunds kommuns kommunstyrelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 37

Dnr NOV2020-12

Ändringsbudget 2021

Direktionen antog den 22 oktober 2020 en budget för 2021. Budgetdokumentet består bland annat av en ekonomisk ram för verksamheten, som utgår ifrån den budgetram och vattenavgift som fastställts av förbundets medlemmar.

Under 2021 års två första tertial har förbundet hållit en högre takt än väntat för sina driftsprojekt. Delar av projektet som tidigare planerats till 2022 kan därför tidigareläggas till 2021. Detta, tillsammans med en oförutsedd prisökning på VA-material, har lett till att förbundets kostnader för driftsprojekt prognostiseras överskridas.

Förbundet har även under 2021 ökat sina intäkter med cirka 900 tusen kronor, som nästan helt utgörs av kostnadsersättningar som erhållits från Trafikverket med anledning av kostnader som uppstått till följd av deras Ostlänken-projekt.

För att förbundet ska kunna fortsätta sitt höga tempo för de utredningar som är planerade föreslås direktionen att anta en ändringsbudget för 2021. Förslaget innebär en uppskrivning av förbundets intäkter enligt prognosen i delårsbokslutet till 24,967 miljoner kronor samt en ökning av budgeten för driftsprojekt till 5,3 miljoner kronor. Detta innebär ett nytt budgeterat resultat på 124 tusen kronor.

Det budgeterade resultatet på 124 tusen kronor föreslås fortfarande att användas för kostnader som följd av framtida investeringar som kommer hela kollektivet till gagn. Utöver de presenterade ändringarna, gulmarkerade i förslagsdokumentet, föreslås inga ändringar i budgetdokumentet som helhet.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S).

Direktionen beslutar

att anta ändringsbudget för 2021 enligt förslag.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommuns kommunstyrelse
Oxelösunds kommuns kommunstyrelse
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 38

Dnr NOVF2021-36

Sammanträdestider 2022

Ett förslag till sammanträdestider för 2022 har upprättats och ligger för direktionen att fastställa. 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".

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

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

Sammanträdestider 2022

17 februari	Nyköping	
24 mars	Högåsen	Direktionsdag
<i>Prel. 20–21 april</i>	Gotlandsresa	
16 juni	Högåsen	Sommaravslutning
22 september	Nyköping	
20 oktober	Oxelösund	
15 december	Högåsen	Julavslutning

Direktionen beslutar

att fastställa sammanträdestider enligt presenterat ovan, med undantag av det tredje sammanträdet som ska fastställas på decembermötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 39

Dnr NOV2021-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2021-10-13 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

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

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S).

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
2021-09-08	NOVF2021-33-2	Direktupphandling, service av dricksvattenpumpar	Förbunds- direktör	2.1.1
2021-09-16	NOVF2021-4-10	Beslut att utse dataskyddsombud	Direktionens ordförande	1.3.1
2020-11-02	NOVF2021-4-11	Beslut att hyra anläggning för ozonrening	Förbunds- direktör	2.1.1
2020-06-30	NOVF2020-4-12	Beslut att beställa totalentreprenad för utbyte av ställverk och transformator vid Fyrsjö	Förbunds- direktör	2.1.1
2021-09-22	NOVF2021-4-13	Beslut att anställa konsult för rådgivning vid projekt	Förbunds- direktör	3.1.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 40

Dnr NOVF2021-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2021-10-13 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S).

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningsärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2021-09-28	NOVF2021-34-1	Beslut om lönepott för lönervidering 2022	Direktionens ordförande och vice ordförande

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 41

Mötets avslutande

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande