

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 15 februari 2024 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare **Ledamöter**  
Carl-Åke Andersson (S) på distans.  
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)  
Tommy Jonsson (M)  
Gustav Åqvist (SD)  
Inge Ståhlgren (S) (Ox), tj ers.

**Ersättare**  
Fredrik Sjöberg (M)  
Erik Häggblom (KD)  
Bengt Björkhage (M) (Ox)

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg,  
Säkerhetsskyddschef Jonas Nylund

Underskrifter

Sekreterare	<b>Justerat, Original förvaras på Högåsen</b> ..... Hannes Holmberg	Paragrafer 1–12
Ordförande	<b>Justerat, Original förvaras på Högåsen</b> ..... Tapio Helminen	
Justerande	<b>Justerat, Original förvaras på Högåsen</b> ..... Tommy Jonsson	

## ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund	
Sammanträdesdatum	2024-02-15	
Anslag uppsatt den	2024-02-15	Datum för anslags nedtagande
Protokollet förvaras hos	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund	
Underskrift	<b>Justerat, Original förvaras på Högåsen</b> ..... Hannes Holmberg	

---

NOVF § 1

## Mötets öppnande

Då direktionens ordförande Carl-Åke Andersson medverkar på distans vid dagens sammanträde träder vice ordförande Tapio Helminen in som tjänstgörande ordförande.

Till justerare för dagens sammanträde utses Tommy Jonsson (M).

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 2

Dnr NOV2023-2

## Verksamhetsuppföljning, februari 2024

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för februari 2024 har tagits fram.

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

Inlägg i ärendet görs av Bengt Björkhage (M), Carl-Åke Andersson (S), Tapio Helminen (M), Erik Häggblom (KD).

### Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 3

Dnr NOVF2023-5

### Uppföljning av internkontrollplan 2023, februari 2024

Direktionen har vid sammanträde 2023-02-16 fastställt en internkontrollplan för år 2023, och det åligger förvaltningen att genomföra internkontroll enligt denna samt återrapportera till direktionen.

Nytt för 2023 års internkontrollplan var att tre riskområden hade uppföljningar som skulle göras efter årets slut, till direktionsmötet i februari det efterföljande året. Dessa tre områden följs upp i tjänsteskrivelse daterad 2024-01-05.

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

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

#### Direktionen beslutar

**att** godkänna uppföljning av genomförd internkontroll för februari 2024, samt

**att** lägga tjänsteskrivelse daterad 2024-01-05 till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 4

Dnr NOV2023-5

### Redogörelse för genomförd internkontroll 2023

Vid direktionens sammanträde i februari 2023 antogs internkontrollplan för 2023. 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 2024-01-05 presenteras en redogörelse för varje riskområde och hur internkontroll har genomförts och rapporterats.

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

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

#### Direktionen beslutar

**att** godkänna sammanställning över genomförd internkontroll år 2023, samt  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 5

Dnr NOV2024-5

## Internkontrollplan 2024

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 2024 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.

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

## Direktionen beslutar

**att** anta internkontrollplan för 2024 enligt förslag bilagt tjänsteskrivelse daterad 2024-02-07.

## Beslutet expedieras till

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 6

Dnr NOV2021-12

## Återrapport kring undersökning på Husbymalmen

Vid direktionens sammanträde 2023-12-13 uppdrog direktionen åt förbundsdirektör att erbjuda fastighetsägaren en ytterligare överenskommelse som säkerställde fullt tillträde för förbundet att genomföra hydrogeologiska undersökningar på Husbymalmen, samt att begära in ytterligare underlag för fastighetsägarens anspråk på ersättning för juridiska kostnader.

Den 15 december träffade förbundsdirektör och förbundscontroller de två fastighetsägarna på Högåsen, med direktionens ordförande deltagande på distans. Resultatet blev att fastighetsägarna undertecknade ett medgivande som gav NOV2021-12 all rätt att genomföra sina undersökningar, samt att NOV2021-12 genast ska betala den innehållna ersättningen samt därtill hörande dröjsmålsränta om totalt 65 464 kr. På mötet fastslogs även att fastighetsägarna skulle inkomma med mer detaljerat underlag för ersättning om juridiska kostnader, och att direktionens ordförande skulle ta ställning till detta genom delegation "brådskande beslut".

Den 20 december beslutade ordförande enligt delegationsordningens punkt 1.1.1 Brådskande beslut att godkänna fastighetsägarnas anspråk på ersättning för juridiska kostnader.

Sedan den 27 december 2023 pågår anläggningsarbetet för att kunna inleda undersökningens första etapp.

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

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

### Direktionen beslutar

**att** godkänna återrapportering avseende uppdrag om överenskommelse med fastighetsägare samt ersättning för juridiska kostnader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 7

Dnr NOV2022-17

## Överlåtelse av ledningsnät mellan Minninge och Hemgården

Den 20 oktober 2022 beslutade direktionen att föreslå Miljö- och samhällsbyggnaden att Nyköping Vatten skulle ta över ägandeskapet av huvudvattenledningen på sträckan Minninge-Hemgården. Som en följd av detta skulle leveranspunkten till Nyköpings tätort flyttas från Hemgården till Minninge. Överlåtelsen skulle ske utan någon ekonomisk ersättning.

Nämnden accepterade förslaget, och avtal skrevs med tekniska divisionen. En förutsättning i avtalet var att ledningssträckan var i gott skick. Det föranledde att NOV2022 behövde genomföra ett investeringsprojekt innan överlåtelsen kunde ske. Under 2023 pågick därför två investeringsprojekt, Minninge-Nyköpingsbanan samt Nyköpingsbanan-Hemgården, som avsåg ledningen som skulle överlåtas.

Den sista december 2023 avslutades projektet och överlåtelsen trädde i kraft. Det totala bokförda värdet för anläggningen som överläts uppgick till 10 122 569 kr. Sedan 1 januari 2024 är leveranspunkten till Nyköpings tätort i Minninge.

Med anledning av ovanstående föreslås att direktionen lägger rapporten till handlingarna, samt betraktar uppdraget som avslutat.

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

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M) och Tapio Helminen (M).

### Direktionen beslutar

**att** lägga återrapporten till handlingarna, samt

**att** anse uppdrag om överlåtelse av huvudvattenledning samt flytt av förbindelsepunkt vara avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



NOVF § 8

Dnr NOV2024-6

## Årsredovisning

Ett förslag till årsredovisning för år 2023 har upprättats och ligger för beslut hos direktionen.

År 2023 är ett år som innehållit flera stora investeringsprojekt, nämnvärt är investeringen i ledningssträckorna Minninge-Nyköpingsbanan och Nyköpingsbanan-Hemgården samt Ny lågreservoar. Under året har även den överlåtelse av ledningsnät och flytt av förbindelsepunkt som avtalades år 2022 genomförts, och från och med 2024 är Minninge ny förbindelsepunkt till Nyköpings tätort.

Under år 2023 har förbundet arbetat med en helt egen organisation om sju anställda, och utan inhyrd personal från Nyköpings kommun. I och med den nya organisationen har ett stort arbete med att etablera ett driftsledningssystem genomförts.

Förbundet gör ett tydligt ekonomiskt överskott i verksamheten, vilket föreslås avsättas i förbundets investeringsfond för den stundande investeringen i Anläggning för rening med ozon/kol år 2025.

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

Tommy Jonsson (M) och Tapio Helminen (M)

### Direktionen beslutar

**att** anta förslag till årsredovisning 2023 som sitt eget, samt  
**att** översända det till förbundsmedlemmarnas fullmäktigen för fastställande.

### Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun  
Oxelösunds kommun  
Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 9

Dnr NOV2024-7

## Säkerhetspolicy

Dricksvattenproduktion och distribution är en samhällsviktig verksamhet som behöver skyddas. Utan en fungerande dricksvattenförsörjning fungerar inte de samhällsfunktioner som är nödvändiga för våra grundläggande behov.

Ett av direktionens mål i budget 2023 var att utveckla ett säkerhetsskyddsarbete. Arbetet med detta gav insikten att säkerhetsskydd bara är en del av det totala säkerhetsarbetet. För att skapa motståndskraft mot de påfrestningar som förbundet kan tänkas utsättas för – och för förbundets efterlevnad av rådande och kommande lagstiftning – har det under 2023 därför initierats ett heltäckande säkerhetsarbete. Resultatet av arbetet presenterades för direktionen vid sammanträde 2023-12-13.

För att skapa systematik och rutin kring detta – samt att få säkerhetsarbetet väl förankrat inom förbundet – har en säkerhetspolicy arbetats fram som tydliggör förbundets ambition och inriktning rörande säkerhet.

Med policyn på plats kommer förbundet att arbeta med att ta fram och fastställa de underliggande dokument och rutiner som konkretiserar denna policy.

Förbundscontroller Hannes Holmberg och förbundsdirektör Karolina Wetterblad svarar på direktionens frågor.

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

## Direktionen beslutar

**att** anta förslag till Säkerhetspolicy enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2024-02-06.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 10

Dnr NOVF2024-4

### Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2024-02-08 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
2023-01-03	NOVF2024-4-1	Delegationsbeslut, Avrop rör till undersökning Husbymalmen	Direktör	2.1.2
2024-01-12	NOVF2023-29-3	Delegationsbeslut, Tecknande av överlåtelse av grundvattenpump tillhörande Fruängskällan	Direktör	1.6.1
2023-12-20	NOVF2021-12-25	Delegationsbeslut, Beslut att acceptera anspråk på ersättning för juridiska kostnader, fastighetsägare Husbymalmen	Ordförande	1.1.1
2024-01-20	NOVF2024-4-2 till 3	Delegationsbeslut samt avtal, Hyra av personlarm, Securdia	Direktör	2.1.1

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

---

NOVF § 11

Dnr NOVF2024-1

**Inkomna anmälningsärenden**

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2024-02-08 har delgetts  
direktionen inför sammanträdet.

**Direktionen beslutar**

**att** lägg förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Inkomna anmälningssärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2023-12-07	NOVF2022-20-6	Bekräftelse på optionsår 2024 för el till fem anläggningar	Sala-Heby Energi AB

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

---

NOVF § 12

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande