

---

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, 11 februari 2021 kl. 9:00-11:45

Ledamöter och ersättare

<b>Ledamöter</b> Carl-Åke Andersson (S) ordf. Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox) Tommy Jonsson (M) Tapio Helminen (M) (Ox) (distans) Eva Andersson (C) (distans), tj ers t o m del av § 5	<b>Ersättare</b> Ylva Franzén (MP) (distans) t o m § 4
---	---

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, driftsansvarig Kurt Boström, förbundscontroller Hannes Holmberg, processingenjör Kristina Holmström (på distans), controller Nicklas Malm (GT) § 4,

Underskrifter

Sekreterare	..... Hannes Holmberg	Paragrafer 1-6
Ordförande	..... Carl-Åke Andersson	
Justerande	..... Tommy Karlsson	

---

### **ANSLAG/BEVIS**

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

Organ	Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund	
Sammanträdesdatum	2021-02-11	
Anslag uppsatt den	2021-02-12	Datum för anslags nedtagande
Protokollet förvaras hos	Nyköpings kommun, kommunledningskansliet	
Underskrift	..... Hannes Holmberg	



---

NOVF § 1

Dnr NOVF2021-2

**Uppföljning av verksamhet januari 2021**

Verksamhetsuppföljning, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten 2020 har tagits fram.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad och förbundscontroller Hannes Holmberg, vilka även svarar på direktionens frågor. Driftsansvarig Kurt Boström och processingenjör Kristina Holmstedt svarar på direktionens frågor.

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

**Direktionen beslutar**

**att lägga informationen till handlingarna**

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 2

Dnr NOVF2020-5  
(NOVF20/5)

### **Redovisning av genomförd internkontroll 2020**

Internkontrollplanen för 2020 antogs av direktionen vid sammanträde 2020-02-13, och har följts upp vid varje direktionssammanträde. Inga avvikelser har noterats under året.

Flera av internkontrollplanens identifierade risker berörde relationen mellan förbundet och Nyköpings kommun, som var arbetsgivare åt utförarna av flera av förbundets arbetsuppgifter. Det berör till exempel kontrollpunkter som avser diarieföring, upphandling, arkivhållning, bokföring, fakturakontering, administration av anläggningsreskontra samt debitering av vattenavgifter. Eftersom förbundet under 2020 har arbetat med att övergå till att de flesta av dessa arbetsuppgifter ska skötas på annat sätt än genom uppdragsställning till Nyköpings kommun, och ingick en ny organisationsform med anställd personal från och med 1 september 2020, blir flera av kontrollmomenten irrelevanta att följa upp för perioden september-december 2020.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.  
Förbundscontroller Karolina Wetterblad svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M).

### **Direktionen beslutar**

**att godkänna redovisning av genomförd internkontroll 2020.**

### **Beslutet expedieras till**

Nyköpings kommun  
Oxelösunds kommun  
Revisorerna

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 3

Dnr NOV2021-5

### **Internkontrollplan för 2021**

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska varje kommunal nämnd se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Eftersom förbundsdirektionen fyller såväl funktionen som kommunfullmäktige som kommunstyrelse (den senare är en nämnd), har direktionen att besluta om en plan för internkontroll för varje år.

Förslaget till internkontrollplan 2021 skiljer sig till viss del från föregående års internkontrollplan. Flera av riskområdena från tidigare år hanteras i verksamhetens dagliga rutiner som följs upp via egenkontrollerna, och har därmed inte tagits med i riskbedömningen 2021. Ett nytt upplägg för rapportering till direktionen har också tagits fram.

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

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

### **Direktionen beslutar**

**att** anta internkontrollplan för 2021 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-03.

### **Beslutet expedieras till**

Revisorerna

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 4

Dnr NOV2020-32  
(NOVF20/32)

### **Förslag till årsredovisning 2020**

Ett förslag till årsredovisning för 2020 har tagits fram av förvaltningen i samråd med förbundets upphandlade ekonomikonsult Grant Thornton Sweden AB. Direktionen föreslås anta förslaget, samt översända det till medlemskommunerna för hantering.

Förbundet gör år 2020 ett ekonomiskt resultat på cirka 5,7 miljoner kronor. Resultatet avsätts för att bekosta en ny reningsprocess, vilket kommer att komma hela kollektivet till gagn.

Bilagt till årsredovisningen finns den investeringsplanering för 2019-2030 som direktionen antog i april 2019. Denna var den aktuella investeringsplaneringen vid budgeten för 2020, vilket är varför den biläggs årsredovisningen 2020. Direktionen har sedan dess tagit ställning till en mer aktuell investeringsplanering 2020-2030 i budgeten för 2021.

Ärendet föredras av Nicklas Malm, som även svarar på direktionens frågor. Förbundscontroller Hannes Holmberg och förbundsdirektör Karolina Wetterblad svarar på direktionens frågor.

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för mindre ändringar avseende fördelning av kostnader mellan produktionskostnader och driftsprojekt med

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

### **Direktionen beslutar**

**att** anta förslag till årsredovisning 2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04 som sitt eget, samt

**att** översända det till förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigen för behandling.

### **Beslutet expedieras till**

Förbundets revisorer

Nyköpings kommuns kommunfullmäktige

Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 5

Dnr NOV2021-8  
(NOVF15/22)

**Diskussion/Information: Utredning av reservvattentäkter**

Förbundet har fått ett uppdrag av medlemskommunerna att utreda förslag till reservvattentäkt, samt att inkomma med rapport senast den 31 mars 2021. Rapporten ska innehålla förslag till anläggningar och anslutningspunkter, samt att avsaltningsanläggning ska vara ett av förslagen.

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad redogör för de alternativ som rapporten kommer att innehålla, samt svarar på direktionens frågor.

Driftsansvarig Kurt Boström och processingenjör Kristina Holmstedt svarar på direktionens frågor.

S

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 6

**Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande