

Plats och tid Stadshuset Sal B, Nyköpings kommun, den 21 september 2023 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

<b>Ledamöter</b> Carl-Åke Andersson (S) ordf. Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox) Fredrik Sjöberg (M), tj ers Gustav Åqvist (SD) Bengt Björkhage (M) (Ox), tj ers	<b>Ersättare</b> Hassan Almaghout (S) Erik Häggblom (KD)
---	--

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg,

**JUSTERAT - ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer 44-51  
Hannes Holmberg

**JUSTERAT - ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**

Ordförande .....  
Carl-Åke Andersson

**JUSTERAT - ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**

Justerande .....  
Tapio Helminen

**ANSLAG/BEVIS**

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2023-09-21

Anslag uppsatt den **2023-10-06** Datum för anslags nedtagande **2023-11-06**

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift **JUSTERAT - ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**  
.....  
Hannes Holmberg

---

NOVF § 44

## **Mötets öppnande**

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 45

Dnr NOVF2023-3

## Informationsärenden

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad föredrar inför direktionen informationsärende *Presentation av pågående investeringsprojekt Ny lågreservoar.*

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 4647

Dnr NOVF2023-2

## **Uppföljning av verksamhet**

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för september 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 Eric Häggblom (KD), Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M).

## **Direktionen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 47

Dnr NOV2023-5

### **Internkontroll, september**

Ingen internkontroll är aktuell för dagens sammanträde enligt internkontrollplanen 2023.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 48

Dnr NOV2023-27

### **Delårsrapport 2023-08-31**

Förbundet ska varje år upprätta en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av medlemmarnas fullmäktigen.

Ett förslag till delårsrapport har upprättats och ligger för beslut hos direktionen. För perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr, vilket är högre än budgeterat. Avvikelserna beror bland annat på en ej budgeterad intäkt i form av elkostnadsstöd, lägre elkostnader samt lägre räntekostnader och högre ränteintäkter.

I delårsrapporten görs även en genomgång av målen i budgeten, och en prognos över huruvida de väntas uppfyllas i årsredovisningen.

I helårsprognosen väntas ett något större överskott än i delårsprognosen, men resultatet planeras avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat 2020, och det prognostiserade resultatet är därmed 0 kr.

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

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M).

### **Direktionen beslutar**

**att** anta Delårsrapport 2023 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-09-13.

### **Beslutet expedieras till**

Förbundets revisorer

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 49

Dnr NOV2023-4

### **Delegationsanmälningar**

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2023-09-13 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
2023-06-22	NOVF2023-25-4	Direktupphandling, omläggning av tak Högåsens vattenverk	Förbunds- direktör	2.1.1
2023-06-19	NOVF2023-24-1	Beslut att utse juridiskt ombud för marktillträde på Husbymalmen	Förbunds- direktör	1.7.1
2023-06-22	NOVF2023-4-11	Beslut att säga upp elavtal Minninge	Förbunds- direktör	1.6.2
2023-06-28	NOVF2023-4-13	Direktupphandling, piggning av ledningssträcka Fyrsjö-Högåsen	Förbunds- direktör	2.1.1
2023-08-23	NOVF2023-26-4	Brådskande beslut, antagande av yttrande över Vattentjänstplan för Oxelösunds kommun 2023-2035	Direktionens ordförande	1.1.1

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**



---

NOVF § 50

Dnr NOV2023-1

**Inkomna anmälningsärenden**

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2023-09-13 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

**Direktionen beslutar**

**att** lägg förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Inkomna anmälningsärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2023-06-09	NOVF2022-7-3	Inbjudan till samråd, Ostlänken sträckan Sjösa- Skavsta	Trafikverket
2023-06-20	NOVF2023-1-9	Meddelande om beslut om tillstånd för en kraftledning, Minninge-Arnö	Energimarknads- inspektionen
2023-06-19	NOVF2022-23-10	Utdrag KF Oxelösund 2023-06- 14, årsredovisning och ansvarsfrihet NOV2022	Kommun- fullmäktige i Oxelösund
2023-06-29	NOVF2021-28-28	Beslut om startbesked, Lågreservoar	Bygglovsenheten, Nyköpings kommun

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

---

NOVF § 51

**Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande