

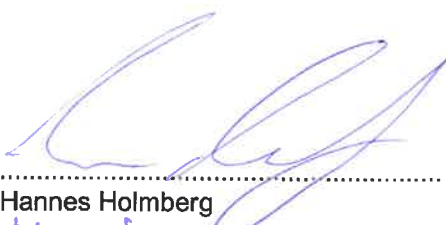
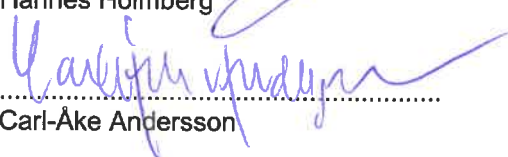
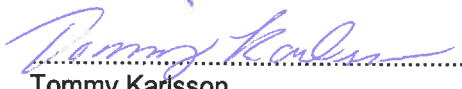
Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, 17 juni 2021 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

Ledamöter	Ersättare
Carl-Åke Andersson (S) ordf.	Eva Andersson (C) (distans)
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)	Lars Lundqvist (KD)
Linda Forså (S) (distans)	
Tommy Jonsson (M) (distans)	
Tapio Helminen (M) (Ox) (distans)	

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, driftsansvarig Kurt Boström, förbundscontroller Hannes Holmberg, Processingenjör Kristina Holmstedt, Arbetsmiljöexpert Ann-Charlotte Rand (Sobona) § 15

Underskrifter

Sekreterare	 ..... Hannes Holmberg	Paragrafer 15–23
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 2021-06-17

Anslag uppsatt den 2021-06-17 Datum för anslags nedtagande

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift  
.....  
Hannes Holmberg



---

NOVF § 15

**Utbildning – Arbetsgivaransvar för förtroendevalda**

Arbetsmiljöexpert Ann-Charlotte Rand från Sobona håller en utbildning inför direktionen om arbetsmiljöansvar för förtroendevalda, samt svarar på direktionens frågor.

Direktionen diskuterar utbildningen och sitt ansvar för arbetsmiljö.

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

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad svarar på direktionens frågor.

---

Justerandes signatur





Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 16

Dnr NOV2021-2

**Uppföljning av verksamhet maj 2021**

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för maj 2021 har tagits fram.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, projektledare Kristina Holmstedt samt driftsansvarig Kurt Boström, vilka alla svarar på direktionens frågor.

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

**Direktionen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 17

Dnr NOVF2021-5

**Internkontroll juni 2021**

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

Direktionens sammanträde i april utgick med anledning av för få ärenden. Därför redovisas de kontrollområden som skulle ha följts upp då inför junisammanträdet.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

**Direktionen beslutar**

**att** godkänna uppföljning av internkontroll enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 samt lägga den till handlingarna.

**Beslutet expedieras till**

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 18

Dnr NOV2021-26

**Budgettram 2022 samt 2023–2024**

Enligt förbundsordningens § 14 ska budgetprocessen starta med att direktionen antar ett förslag till budgettram, vilken ska fastställas av förbundsmedlemmarnas styrelser. I budgetramen ska vattenavgiften fastställas av förbundsmedlemmarna. Ett förslag till budgettram för 2022 samt perioden 2023–2024 har tagits fram för direktionen att ta ställning till.

Målen i budget 2022 är i stort desamma som funnits för tidigare budgetår, men aktiviteterna har ändrats något. En tydligare indelning mellan övergripande mål och direktionens mål har gjorts.

Budgeten för 2022 består av en omsättning på drygt 24 miljoner kronor, och ett budgeterat resultat på 1,6 miljoner kronor. Resultatet avsätts för att användas till framtida underskott som följer av investeringar som kommer hela kollektivet till gagn. Även perioden 2023–2024 budgeteras med positiva resultat, om än något mindre.

I budgeten för 2022 samt 2023–2024 föreslås ingen avgiftshöjning.

År 2022 behöver förbundet låna 30 miljoner kronor, vilket ger en total belåning om 80 miljoner kronor. Detta överstiger det låneutrymme förbundet har, och därför måste enligt förbundsordningen medlemmarna godkänna upptagande av ytterligare lån. Detta är inte att förväxla med ett faktiskt lån, utan berör bara förbundets kapacitet att uppta lån. I budgeten konstateras också ett behov om lån om ytterligare 40 miljoner kronor år 2024. Det innebär då att vid år 2024 har förbundet en sammanlagd belåning om 120 miljoner kronor. Lånebehovet beror dock på hur förbundets investeringar fortskrider, omfattning och tidpunkt kan komma att ändras.

Som underlag för budgetramen har förvaltningen upprättat en tioårig budgetprognos, bilaga 2. Den tioåriga budgetprognosen antas inte av direktionen i sig själv, utan är ett arbetsmaterial och ett underlag för framtagandet av budgeten.

I samband med att förbundet omorganiserats med anställd personal, har även direktionens ansvar och arbetsuppgifter ökat. Därför har det funnits anledning att se över direktionens arvodesnivåer. I bilaga 1 Arvodesstat föreslås därför höjda fasta arvoden till förbundets ordförande och vice ordförande. Arvodena föreslås även att indexeras utifrån riksdagsmannaarvodet snarare än prisbasbeloppet, för att lättare jämföras med medlemmarnas och andra organisationers arvoden till förtroendevalda.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 18

Dnr NOVF2021-26

I dialog med förbundets revisorer har det framkommit att enligt kommunallagen och förbundsordningen så bör direktionens arvoden och villkor för arvodering fastställas av förbundsmedlemmarna. Utöver arvodesnivåerna bör villkoren för pensionsavsättning därför fastställas av medlemmarna. Därför innehåller bilaga 1 arvodesstat, även det som direktionen beslutade i december 2020 avseende retroaktiv pensionsavsättning och villkor för pension till förtroendevalda.

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 Tapio Helminen (M).

**Direktionen beslutar**

**att** anta förslaget till budgetram 2022 samt 2023–2024 som sitt eget, samt

**att** översända det till förbundsmedlemmarnas styrelser för fastställande.

**Beslutet expedieras till**

Nyköpings kommuns kommunstyrelse

Oxelösunds kommuns kommunstyrelse

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 19

Dnr NOV2021-8

**Diskussion, Arbetsgivarpolicy**

Direktionen diskuterar det utskickade underlaget samt om vilken arbetsgivarpolitik de vill föra i förbundet.

Inlägg i ärendet: Carl-Åke Andersson (S), Tommy Jonsson (M) och Eva Andersson (C).

Direktionen beslutar att uppdra åt presidiet att återkomma med ett färdigt förslag till ett framtida sammanträde.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 20

Dnr NOVF2021-25

### **Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan**

Enligt Arkivlagen (1990:782) sjätte paragraf ska en offentlig myndighet "upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning". För att komplettera arkivbeskrivningen och för att leva upp till arkivlagens samt offentlighets- och sekretesslagens krav på hantering av offentliga handlingar och arkiv upprättar myndigheter vanligtvis även en dokumenthanteringsplan.

Förbundets nuvarande arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan antogs av direktionen i december 2018. Det finns nu anledning att uppdatera dokumenten, inte minst som följd av den nya organisation som förbundet byggt upp efter övertagandet från Nyköpings kommuns hantering av förbundets handlingar och ekonomiska redovisning.

Arkivbeskrivningen har reviderats för att ge en mer uppdaterad bild av förbundets organisation och historik. Dokumentet har även anpassats till förbundets dokumentmall.

Dokumenthanteringsplanen har uppdaterats för att beskriva förbundets förvaring av handlingar, som i stor utsträckning hanteras digitalt på O-katalogen i stället för i platina.

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

Inlägg Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M).

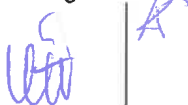
### **Direktionen beslutar**

**att** anta förslag till arkivbeskrivning enligt bilaga till tjänsteskrivelse, samt

**att** anta förslag till dokumenthanteringsplan enligt bilaga till tjänsteskrivelse.

**Beslutet expedieras till**  
Stadsarkivet i Nyköpings kommun

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 21

Dnr NOV2021-4

**Delegationsanmälningar**

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2021-06-09 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
2021-03-17	NOVF2021-19-3	Yttrande över ansökan om att sprida besprutningsmedel inom Högåsens vattenskyddsområde, avs. Fjellskär 3:7	Förbunds- direktör	1.5.1
2021-03-19	NOVF2021-4-1	Beslut om ny lön, KW	Direktionens ordförande	3.1.3
2021-03-19	NOVF2021-4-2	Beslut om ny lön, HH	Förbunds- direktör	3.1.2

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

*Ulf* *7*

---

NOVF § 22

Dnr NOVF2021-1

**Inkomna anmälningssärenden**

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2021-06-09 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

**Direktionen beslutar**

**att** lägg förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Inkomna anmälningsärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2021-03-09	NOVF2021-19-1	Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom Högåsens vattenskyddsområde, Fjellskär 3:7	Miljöenheten Nyköpings kommun
2021-03-17	NOVF2021-19-4	Beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom Högåsens vattenskyddsområde, Fjellskär 3:7	Miljöenheten Nyköpings kommun
2021-03-23	NOVF2021-12-6	Protokoll Mark- och miljödomstolen, fastställande av prövningsavgift	Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt
2021-03-23	NOVF2021-12-7	Bilaga, Instruktion för betalning av prövningsavgift	Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt
2021-03-24	NOVF2021-1-6	Missiv, Beslut om järnvägsplan, Nyköpings resecentrum	Trafikverket
2021-03-24	NOVF2021-1-7	Fastställande av järnvägsplan, Nyköpings resecentrum, Bandel 506	Trafikverket
2021-05-17	NOVF2021-1-8	Kallelse till Svenskt Vattens föreningsstämma 2021	Svenskt Vatten
2021-05-17	NOVF2021-1-9	Hälsning från Stigtomta Hembygdsförening	Stigtomta Hembygdsförening

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.



---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

Utt 

---

NOVF § 23

**Övrigt**

Direktionen diskuterar det planerade studiebesöket på Gotland som är planerat till september eller och oktober. Direktionen enas om att skjuta upp det planerade studiebesöket.

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

Direktionen avser sammanträda den 16 september, med förhoppning att sammanträdet kan genomföras fysiskt.

Ordförande Carl-Åke Andersson (S) tackar å direktionens vägnar avgående driftsansvarige Kurt Boström för sin tid i förbundet och överräcker en gåva. Tommy Jonsson (M) och Eva Andersson (C) tackar Kurt Boström.

Ordförande Carl-Åke Andersson (S) tackar å direktionens vägnar personalen för årets arbete, och önskar trevlig sommar.

Ordförande Carl-Åke Andersson (S) tackar direktionen för det gångna halvåret och önskar glad sommar.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande