
Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 24 mars 2022 kl. 9:00-10:30

Ledamöter och ersättare

Ledamöter	Ersättare
Carl-Åke Andersson (S) ordf.	
Tapio Helminen (M) (Ox)	
Ylva Franzén (MP), tj ers	
Eva Andersson (C), tj ers	
Håkan Carlsson (S), tj ers	

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, Processingenjör Kristina Holmstedt, driftsansvarig Peter Jansson

PROTKOLL JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSENS VATTENVERK

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 9–15
		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	2022-03-24		
Anslag uppsatt den	2022-03-24	Datum för anslags nedtagande	2022-04-15
Protokollet förvaras hos	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund		
Underskrift		
	Hannes Holmberg		

NOVF § 9

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet för öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 10

Dnr NOV2021-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för februari 2022 har tagits fram.

Direktionen noterar pågående investeringar, hur mycket medel som använts än så länge och kvarvarande budget för respektive projekt.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad och förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor. Processingenjör Kristina Holmstedt svarar på direktionens frågor.

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 11

Dnr NOVF2021-5

Uppföljning av internkontrollplan, februari 2022

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2022. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

Ingen uppföljning av internkontrollplanen var aktuell för mötet i mars.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 12

Dnr NOV2022-8

Policy för studiebesök på förbundets anläggningar

Vattenanläggningarna är livsnödvändiga för upprätthållande av samhällets stabilitet och funktion. NOV2022 har till uppgift att skydda anläggningarna och minimera åtkomst av information om anläggningarna.

Enligt LIVSFS 2008:13 har vattenproducenter ett ansvar att skydda vattenförsörjningen mot sabotage och skadegörelse bland annat genom att vidta åtgärder så att obehöriga personer inte får kunskap om eller tillträdet till vattenanläggningar.

Samtidigt som vattenanläggningen behöver skyddas så är det mycket viktigt att informera människor om vattenresurser och bidra till en ökad förståelse för vattnets värde och hur viktigt det är att skydda de vattenresurser som finns. Genom att begränsa besök och tillträde från vissa grupper och genom att ha presentationsmaterial som är anpassat så att ingen känslig information lämnas ut så kan både målen att skydda och öka medvetenhet om vattenresursernas värde att uppnås.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad och processingenjör Kristina Holmstedt, vilka svarar på direktionens frågor. Förbundscontroller Hannes Holmberg svarar på direktionens frågor.

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

Direktionen önskar att regler för fotografering under rubriken "*Andra kommuners vattenmyndigheter /.../*" ändras för att vara desamma som regler för fotografering under de andra rubrikerna.

Direktionen beslutar

att anta policy för studiebesök på förbundets anläggningar med ändring enligt ovan, samt

att förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram presentationsmaterial som är anpassat till de olika besökstyperna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 13

Dnr NOV2021-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2022-03-16 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 till och med 2022-03-17.

Datum	Dnr	Titel	Delegat	Delpt
2022-02-03	NOVF2021-12-17	Tilldelningsbeslut, upphandling borr av rörbrunn	Förbunds- direktör	2.1.2
2022-01-18	NOVF2022-7-2	Yttrande, Synpunkter på samrådsremiss för Ostlänken, sträckan Sjösa-Skavsta	Förbunds- direktör	1.5.1
2022-03-02	NOVF2022-6-2	Yttrande över ansökan om nätkoncession för två kraftledningar Hedenlunda-Oxelösund	Förbunds- direktör	1.5.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 141

Dnr NOVF2021-1

Inkomna anmälningsärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2022-03-16 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 till och med 2022-03-16.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2022-01-17	NOVF2022-6-1	Möjlighet att lämna synpunkt, Kraftledningar Hedenlunda-Oxelösund	Energimarknadsinspektionen
2021-12-20	NOVF2022-7-2	Inbjudan till samråd för Ostlänken, sträckan Sjösa-Skavsta	Trafikverket

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 15

Mötets avslutande

Sommarjobbare

Förbundsdirektör redogör för ändrad strategi kring sommararbetare på förbundet.

Gotlandsresan och direktionsmöte den 21 april

Kollegorna på Gotland har meddelat att de inte kan ta emot besök den 21 april. Förbundsdirektör och direktionsens ordförande meddelar att aprilmötet därmed kan komma att ställas in med anledning av för få ärenden.

Direktionen diskuterar möjlighet att åka på studiebesök på hösten 2022. Direktionen enas om att fråga Gotland om möjlighet att ta emot studiebesök 14–15 september, men att sammanträda vid ordinarie mötesdag 22 september.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande