
Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 16 februari 2023 kl. 9:00-12:00

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

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg

Justerat - Digital version
Signerat original förvaras på Högåsen

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12
Hannes Holmberg
Ordförande
Carl-Åke Andersson
Justerande
Inge Ståhlgren

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2023-02-16

Anslag uppsatt den **2023-02-16** Datum för anslags nedtagande **2023-03-10**

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund
Justerat - Digital version
Signerat original förvaras på Högåsen

Underskrift
Hannes Holmberg

NOVF § 1

Mötets öppnande

Ålderspresident Carl-Åke Andersson (S) förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 2

Dnr NOV2023-6

Val av ordförande, vice ordförande samt protokollsjusterare för mandatperioden 2023–2026

I förbundsordningens femte paragraf framgår att "Förbundsdirektionen väljer bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som förbundsdirektionen bestämmer".

En ny direktion har tillträtt sedan 2023-01-01, med 3 ledamöter från Nyköping och 2 ledamöter från Oxelösund, samt lika många ersättare från respektive kommun. En ny ordförande och vice ordförande ska därmed utses.

Utöver ordförande och vice ordförande föreslås direktionen utse en ledamot att jämte ordförande justera direktionens protokoll, om inte annat beslutas vid enskilt möte.

Direktionen föreslås tillämpa fri nominering vid sammanträdet.

Tommy Jonsson (M) nominerar Carl-Åke Andersson (S) till ordförande.

Carl-Åke Andersson (S) nominerar Tapio Helminen (M) till vice ordförande.

Carl-Åke Andersson (S) nominerar Hannes Holmberg till direktionens sekreterare.

Inge Ståhlgren (S) nominerar Tommy Karlsson (S) att justera protokoll för mandatperioden.

Carl-Åke Andersson (S) nominerar Inge Ståhlgren (S) att justera dagens protokoll.

Direktionen beslutar

att utse Carl-Åke Andersson (S) till ordförande för direktionen för mandatperioden 2023–2026,

att utse Tapio Helminen (M) till vice ordförande för direktionen för mandatperioden 2023–2026,

att utse Hannes Holmberg till sekreterare för mandatperioden,

att utse Tommy Karlsson till protokollsjusterare för mandatperioden 2023–2026, samt

att utse Inge Ståhlgren att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 3

Dnr NOV2023-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för januari 2023 har tagits fram.

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad och förbundscontroller Hannes Holmberg presenterar förbundet för den nyvalda direktionen.

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

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 4

Dnr NOV2022-5

Uppföljning av genomförd internkontroll 2022

Vid direktionens sammanträde i februari 2022 antogs internkontrollplan för 2022. 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.

Redogörelse för genomförd internkontroll lämnas i tjänsteskrivelsen.

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

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att godkänna redogörelse för genomförd internkontroll år 2022 enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31.

Beslutet expediera till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 5

Dnr NOV2023-5

Internkontrollplan för 2023

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.

Vissa områden från föregående år har förts ur internkontrollplanen.

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

Inlägg i ärendet görs av Erik Häggblom (KD).

Direktionen beslutar

att anta internkontrollplan för 2023 enligt förslag bilagt tjänsteskrivelse daterad 2023-02-09.

Beslutet expedieras till

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 6

Dnr NOV2022-23

Årsredovisning 2022

Ett förslag till årsredovisning för år 2022 har tagits fram och ligger för beslut hos direktionen.

År 2022 har varit ett intensivt år för förbundet, och den omorganisation som direktionen beslutade om år 2020, med egen anställd personal, har trätt i full kraft. Ett stort antal projekt pågår parallellt, samtidigt som förbundet levererar mer vatten som produceras på ett mer effektivt sätt.

Resultatet blir för år 2022 0 tkr, inklusive en avsättning om 1 765 tkr till investeringsfond avseende anläggning för rening med ozon/kol.

Det framgår i årsredovisningen att vatten produceras till en mycket lägre elförbrukning än föregående år, vilket är positivt. Elkostnaden utgör en stor andel av produktionskostnaden för dricksvatten, och det är glädjande att förbundet blir mer energieffektiv. Förbundets bedömning är att detta till stor del är ett resultat av de nyinvesteringar som gjorts sedan år 2019.

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

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

Direktionen beslutar

att anta förslag till årsredovisning 2022 enligt förslag bifogat tjänsteskrivelse daterat 2023-02-01 som sitt eget, samt

att översända det till förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigen för behandling.

Beslutet expedieras till

Förbundets revisorer

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun

Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 7

Dnr NOV2022-22

Revisionsrapport, Granskning av förbundets beredskap för avbrott i leverans av dricksvatten

Som en följd av vattenläckan den 1 juni så inledde förbundets revision en granskning av förbundets beredskap för avbrott och leverans av dricksvatten. Rapporten kom förbundet tillhanda precis efter direktionsmötet i december.

Rapporten har baserats på intervjuer med förbundets personal samt tjänstepersonen från Nyköping och Oxelösund. Den lämnar tre rekommendationer till förbundet:

1. Att tillse att åtgärderna* från den interna utvärderingen genomförs inom en rimlig tidsplan.
2. Att tillse att samverkan mellan NOV2022 och medlemskommunerna stärks utifrån ett krisberedskapsperspektiv.
3. Att undersöka möjligheten att förtydliga förbundsordningen utifrån ett krisberedskapsperspektiv.

**Den interna utvärderingen hänvisar till den rapport som direktionen antog vid sammanträde 2022-10-11.*

Förvaltningen arbetar med åtgärderna i den interna utvärderingen enligt direktionens beslut i oktober 2022. Förvaltningen föreslår att direktionen diskuterar en eventuell utvärdering av förbundsordningen vid sin direktionsdag i mars.

Angående samverkan mellan NOV2022 och medlemskommunerna är det någonting som direktionen anser är viktigt och kommer att fortsätta arbeta för att stärka. Förvaltningen har fört en dialog med Nyköpings kommuns Räddnings- och Säkerhetsavdelning för samarbete i säkerhetsfrågor i enlighet med direktionens mål om säkerhetsarbete i Budget 2023. Ett sådant samarbete bedömer förvaltningen kommer att utgöra en god grund för en stärkt samverkan utifrån ett krisberedskapsperspektiv.

Direktionen rekommenderas därför yttra sig enligt bilaga till tjänsteskrivelse, att den har tagit del av revisionens rapport och kommer att diskutera arbetet utifrån rekommendationerna på direktionsdagen i mars 2023.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som även svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Erik Häggblom (KD) och Carl-Åke Andersson (S).

Direktionen beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-02-09."

Beslutet expedieras till:

Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 8

Dnr NOV2021-28

Investering i ny lågreservoar med tillhörande leveransledning samt ny infiltrationsdamm

Lågreservoar

Förbundet har sedan flera år tillbaka utrett en investering i en ny lågreservoar med tillhörande leveransledning. Den befintliga lågreservoaren är gammal och är helt avskriven. Dessutom är den byggd på ett sätt som gör det svårt att rengöra och kontrollera. Även den nuvarande leveransledning är uttjänad och är en stor risk för säker leverans av vatten.

Upphandling är nu avslutad, och har gett ett vinnande anbud om 66 miljoner kronor för byggnad av lågreservoar med tillhörande anläggning enligt projekteringen. Anbudet är klart över den tidigare budgeterade nivån på 20 miljoner kronor som funnits i budget under tidigare planperioder. Världsekonomin har haft stor inverkan på framför allt materialpriser sedan budgeten lades.

Med anledning av detta rekommenderar förvaltningen direktionen att godkänna investeringen till en budget om 66 miljoner kronor.

Infiltrationsdamm

Det har sedan länge funnits planer för att anlägga en ny infiltrationsdamm i området Högåsen 2, det vill säga det inhägnade området öster om grusvägen. En plats för dammen är utredd och undersökningar utförda. Projektet skulle ha nytta av att samordnas med anläggning av ny lågreservoar, eftersom schaktmassor från arbetet med den nya lågreservoaren kan användas vid anläggning av en ny infiltrationsdamm. Därför har projektet med ny infiltrationsdamm skjutits upp för att påbörjas samtidigt som projektet med en ny lågreservoar.

Eftersom anläggning av en ny lågreservoar startar i och med direktionens beslut så rekommenderas direktionen att uppdra åt förbundsdirektör att upphandla entreprenör för anläggning av infiltrationsdamm.

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

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

Direktionen beslutar

att godkänna investering i lågreservoar med en budget om 66,5 miljoner kronor, samt

att uppdra åt förbundsdirektör att upphandla entreprenör för anläggning av ny infiltrationsdamm.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 9

Dnr NOVF2023-8

Sammanträdestider för direktionen 2023

Ett förslag till sammanträdestider för 2022 har upprättats och ligger för direktionen att fastställa. Direktionen sammanträden klockan 9-12 om inget annat framgår av kallelsen.

Enligt direktionens reglemente § 13 bör direktionens sammanträden "förläggas omväxlande i förbundsmedlemmarnas kommuner". I samma paragraf framgår även att "Vissa sammanträden bör läggas i anslutning till förbundets anläggningar".

16 februari	Högåsen	Nuvarande möte
23 mars	Högåsen	Direktionsdag
27 april	Oxelösund	
15 juni	Högåsen	Sommaravslutning
21 september	Nyköping	
19 oktober	Oxelösund	
14 december	Högåsen	Julavslutning

Direktionen beslutar

att fastställa sammanträdestider enligt presenterat ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 10

Dnr NOV2023-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2023-02-08 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
2022-12-28	NOVF2023-4	Beslut om tecknande av avtal för elhandel	Förbunds- direktör	1.6.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 11

Dnr NOVF2023-1

Inkomna anmälningsärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2023-02-08 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
2022-12-22	NOVF2022-20-3	Avtal för elhandel år 2023	SHE 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