
Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 14 december 2022 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Carl-Åke Andersson (S) ordf. Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox) Tapio Helminen (M) (Ox) Ylva Franzén (MP) Eva Andersson (C)	Ersättare Håkan Carlsson (S) (OX)
---	---

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg (på distans), Processingenjör Kristina Holmstedt, driftsansvarig Peter Jansson

**JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ
HÖGÅSEN**

Underskrifter

Sekreterare	Paragrafer 40-48
	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 2022-12-14

Anslag uppsatt den **2023-01-09** Datum för anslags nedtagande **2023-01-31**

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift
.....
Hannes Holmberg

NOVF § 40

Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 41

Dnr NOV2022-2

Uppföljning av verksamhet

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

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

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppföljning av internkontrollplan, december

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

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

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

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll för december enligt tjänsteskrivelse samt lägga den till handlingarna.

NOVF § 43

Dnr NOV2022-17

Överlåtelse av huvudvattenledning Minninge- Hemgården samt överlåtelse av förbindelsepunkt

Under hösten 2022 förklarade direktionen sin vilja att överlåta en del av ledningsnätet till Nyköpings kommun i en skrivelse till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i samma kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i december beslutat att acceptera förslaget, och gett i uppdrag till Nyköping Vatten och Tekniska divisionen att ingå avtal med NOV2022-17 för övertagandet av ledningar.

Överlåtelsen avser ledningsnätet från Hemgården (där befintlig förbindelsepunkt finns) och Minninge där den nya förbindelsepunkten i så fall blir.

Ett av villkoren från Nyköpings Vatten är att ledningen som överlåts ska vara i gott skick, och inte som delar av befintlig ledning från 1960-talet. En investering för att förnya ledningsnätet Minninge-Nyköpingsbanan var redan planerad sedan tidigare (som en följd av Ostlänkenprojektet), och ytterligare en investering för sträckan Nyköpingsbanan-Hemgården har initierats.

Eftersom den renoverade ledningen kommer att ha ett ekonomiskt värde som ska överlåtas utan ersättning från Nyköpings kommun blir överlåtelsen en förlust och en ekonomisk kostnad för förbundet.

Eftersom vattenchefen i Nyköpings kommun fått i uppdrag att teckna avtalet för Nyköping kommuns vägnar så föreslås direktionen överlåta åt förbundsdirektören att ingå avtal för förbundets vägnar.

Direktionen beslutar

att uppdra åt Förbundsdirektör att teckna avtal med Nyköpings kommun för överlåtelse av huvudvattenledning mellan Minninge och Hemgården, samt

att Förbundsdirektör ska återrapportera avtalstecknandet vid nästkommande direktionssammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 44

Dnr NOV2022-20

Tecknande av elavtal

För perioden 2020-2022 har förbundet haft elpris till en fast taxa, vilket har gett förbundet betydligt lägre elkostnader än marknadspriset. Förbundet har köpt el för 0,30 kr/kWh. Det fasta avtalet upphör 2022-12-31, varför förbundet behöver tillse ett nytt avtal för inköp av el.

Oavsett vilket elavtal som tecknas tillkommer kostnader till nätägaren Vattenfall på ca. 1,7 miljoner kronor per år.

Eftersom elkostnaderna är mycket avgörande för förbundets ekonomiska ställning föreslås direktionen fatta ett vägledande beslut kring elavtal för året 2023. Om det fasta avtalet skulle ingås skulle elkostnaderna utgöra mer cirka en tredjedel av förbundets totala omsättning.

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

Direktionen beslutar

att förbundsdirektör får i uppdrag att ingå fastprisavtal för el enligt genomförd upphandling.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 45

Dnr NOV2022-9

Budget 2023 samt flerårsplan 2024–2025

Ett förslag till budget för 2023 har upprättats och ligger för beslut hos direktionen. Budgeten bygger på den vattentaxa som förbundsmedlemmarna fastslaget. Den prognostiserade vattenförsäljningen har dock höjts till 5 miljoner m³, då den faktiska försäljningen legat över prognostiserade nivåer de senaste åren.

Budgeten 2023 samt flerårsplanen 2024–2025 består av en intensiv period för förbundets investeringar. En ny lågreservoar och infiltrationsdamm budgeteras för 2023–2024. Förnyelse av huvudvattenledning på sträckorna Minninge-Hemgården samt Minninge-Källstugan ligger inom planen. Förbundets investering i anläggning för ny reningsprocess kommer också att ske under perioden, och väntas vara färdig i januari 2026. Sammanlagt budgeterar förbundet för investeringar om 151 mnkr inom planperioden. För att finansiera detta budgeteras förbundet behöva utöka sin belåning från 50 mnkr vid periodens start till 70 mnkr 2023, 130 mnkr 2024 och 165 mnkr 2025.

Budgeten visar ett överskott samtliga tre år, som föreslås avsättas till den investeringsfond som förbundet inrättat i och med årsredovisningen 2021. Investeringsfonden planeras aktiveras efter 2025.

Bilagt till budgeten finns en tioårig budgetprognos åren 2021–2030. Siffrorna för 2021 är faktiskt utfall, och siffrorna för 2022 är prognostiserade. Siffrorna för 2026 och framåt är mycket osäkra och bör tolkas med försiktighet. Men prognosen visar att om ingenting händer med elkostnaderna och räntekostnaderna framåt 2026 så kan det behöva bli aktuellt med ytterligare en taxehöjning. Förbundet kan även enligt prognosen påbörja amortering år 2026.

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för ändring i framskrivet förslag i form av tillägg av två investeringsprojekt: *Ombyggnad kontor* samt *Solceller tak*.

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 45

Dnr NOV2022-9

Direktionen beslutar

att anta *Budget för 2023 samt flerårsplan 2024-2025.*

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 46

Dnr NOV2022-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2022-12-07 delges direktionen vid 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	Delpunkt
2022-07-01	NOVF2022-4-17	Delegationsbeslut, Direktupphandling leasing av Volkswagen Transporter Pickup i fem år	Förbunds- direktör	2.1.1
2022-10-17	NOVF2021-12-17	Utse ombud, Advokatfirman Åberg ang. servitut och fastighetsförteckning på Husbygård 1:3	Förbunds- direktör	1.6.1
2022-10-18	NOVF2022-4-22	Direktupphandling, Köp av pump till Fruängen	Förbunds- direktör	2.1.1
2022-10-31	NOVF2022-4-20	Tillsvidareanställning av drifttekniker, JN	Förbunds- direktör	3.1.1
2022-11-08	NOVF2022-4-21	Avtal för leasing av Skoda Enyaq iV	Förbunds- direktör	2.1.1
2022-12-05	NOVF2022-5-23	Köp av frekvensomriktare till DVP01	Förbunds- direktör	2.1.2
2022-12-07	NOVF2021-39-10	Avtal för förundersökning inför framtagande av systemhandling avseende investering för ny reningsprocess	Förbunds- direktör	2.1.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Föbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 47

Dnr NOV2022-1

Inkomna anmälningssärendena

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2022-12-14 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för sent inkommet anmälningssärende från länsstyrelsen avseende beslut att utse Högåsens Vattenverk till skyddsobjekt (Dnr NOV2022-1-17).

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningssärenden samt sent inkommet anmälningssärende till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningsärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2022-10-24	NOVF2022-6-3	Meddelande om beslut om tillstånd för en kraftledning, Hedenlunda-Oxelösund	Energimarknadsinspektionen
2022-11-22	NOVF2022-13-5 samt -6	Revisorernas utlåtande med anledning av delårsrapport 2022-08-31, samt underliggande rapport från KPMG	Revisionen
2022-10-26	NOVF2021-28-6	Utdrag KS Nyköping 2022-10-17, beslut om investering ledningsomläggning Minninge	Kommunstyrelsen i Nyköping

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 48

Övrigt

Ordförande Carl-Åke Andersson (S) tackar de avgående ledamöterna för sin tjänst för förbundet.

Eva Andersson (C) önskar direktionen och förbundet lycka till med sitt framtida arbete med att försörja medlemmarna med dricksvatten.

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad tackar å förvaltningens vägar direktionen för sitt ledarskap under mandatperioden.

Ordförande Carl-Åke Andersson (S) tackar förbundet för ett gott utfört arbete under mandatperioden.

Ordförande tackar samtliga förbundets politiker och tjänstepersoner en god jul och ett gott år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande