
Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 9 december 2021 kl. 9:00-11:45

Ledamöter och ersättare

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

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

JUSTERAT 2021-12-14, original finns på Högåsens vattenverk

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	2021-12-09		
Anslag uppsatt den	2021-12-15	Datum för anslags nedtagande	2022-01-06
Protokollet förvaras hos	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund		
Underskrift Hannes Holmberg		

NOVF § 40

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Ordförande hälsar Håkan Carlsson (S) välkommen, och direktionen och förbundets tjänstepersoner presenterar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 41

Dnr NOV2021-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för december 2021 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 Carl-Åke Andersson (S), Eva Andersson (C), Tommy Jonsson (M), Tommy Karlsson (S) och Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 42

Dnr NOV2021-5

Uppföljning av internkontrollplan, december

Ingen punkt var aktuellt för uppföljning vid detta sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 43

Dnr NOVF

Information, Utvärdering av pilotförsök med Kol- och ozonrening

Ärendet föredras av processingenjör Kristina Holmstedt, som även svarar på direktionens frågor.

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Investeringsplan, anläggning för reningsprocess

År 2017 höjde förbundets medlemskommuner vattenavgiften, med anledning av att förbundet såg ökade kostnader och stora investeringsbehov både på kort och lång sikt. Förbundet har gjort stora vinster, sammanlagt ca. 26,7 miljoner under perioden 2017–2020. I årsredovisningarna har förbundet dokumenterat att resultaten avsätts för en kommande investering i en ny reningsprocess, men ingen fondering har gjorts i bokföringen.

Förslaget är nu att direktionen i årsredovisningen för 2021 avsätter årets eventuella resultat, samt det upparbetade egna kapitalet från resultaten under perioden 2017–2020, i en investeringsfond enligt 30 paragrafen LAV. För att göra detta behöver direktionen först fastställa en investeringsplan avseende en anläggning för ny reningsprocess som uppfyller de krav som ställs i LAV.

Förslaget medför att förbundets upphandlade ekonomikonsult Grant Thornton tar fram ett förslag till ändrade redovisningsprinciper, som på ett bokföringstekniskt korrekt sätt beskriver den ambition förbundet haft att avsätta resultat för framtida nyinvestering, och att dessa nya redovisningsprinciper används vid upprättandet av årsredovisning för 2021. Tillvägagångssätt för att tillämpa nya redovisningsprinciper kommer att kommuniceras med förbundets revisorer innan årsredovisningen upprättas.

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

Tommy Jonsson (M) och Tapio Helminen (M) yrkar bifall till framskrivet förslag.

Direktionen beslutar

att anta Investeringsplan, Anläggning för ny reningsprocess enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19.

Beslutet expedieras till

Revisorerna (FK)

Nyköpings kommuns kommunstyrelse (FK)

Oxelösunds kommuns kommunstyrelse (FK)

NOVF § 45

Dnr NOV2021-36

Sammanträdestider 2022

Carl-Åke Andersson (S) föreslår direktionen att flytta sitt sammanträde den 15 december 2022 till den 14 december 2022.

Direktionen beslutar

att sammanträda den 14 december 2022 istället för den 15 december 2022, samt

att sammanträda den 20-21 april 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 46

Dnr NOV2021-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2021-12-02 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad.

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
2021-02-12	NOVF2021-11-14	Direktupphandling, utredning och förundersökning inför totalentreprenad Väderbrunn-Minninge	Förbunds- direktör	2.1.1
2021-11-24	NOVF2021-11-15	Tilldelningsbeslut, Upphandling av totalentreprenad av vattenledning Väderbrunn-Minninge	Förbunds- direktör	2.1.3

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 47

Dnr NOV2021-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2021-12-02 delgetts
direktionen inför sammanträdet.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad.

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
2021-10-27	NOVF2021-1-17	Entledigande av ersättare i direktionen Inge Ståhlgren (S)	Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun
2021-11-02	NOVF2020-33-2	Avsiktsförklaring, önskemål att delta i projekt Drönare i klimatets tjänst hösten 2021	Förbundsdirektör
2021-11-17	NOVF2021-1-19	Val av ersättare i direktionen, Håkan Carlsson (S)	Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun
2021-11-29	NOVF2021-40-1 och -2	Missiv samt samrådsremiss av Ostlänken, delen Nyköpings bibana	Trafikverket

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 48

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande tackar direktionen och förbundets personal för ett gott arbete under året, och önskar dem god jul och gott nytt år.

Eva Andersson (C) önskar ordförande detsamma.

Ordförande förklarar sammanträdet för avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande