

---

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 23 mars 2023 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

<b>Ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>
Carl-Åke Andersson (S) ordf.	Hassan Almaghout (S)
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)	
Tommy Jonsson (M)	
Inge Ståhlgren (S) (Ox), tj ers	
Erik Häggblom (KD), tj ers	

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg

**Justerat, signerat original förvaras på  
Högåsens Vattenverk**

Underskrifter

Sekreterare	.....	Paragrafer 13–22
	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 2023-03-23

Anslag uppsatt den 2023-03-24 Datum för anslags nedtagande 2023-04-18

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund  
**Justerat, signerat original förvaras på  
Högåsens Vattenverk**

Underskrift  
.....  
Hannes Holmberg

---

NOVF § 13

## Mötets öppnande

Inge Ståhlgren utses att justera dagens protokoll.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 14

Dnr NOV2023-2

## **Uppföljning av verksamhet**

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

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

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad presenterar inför direktionen förbundets nyanställda drifttekniker Carl Blomgren och Jonas Nylund.

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

## **Direktionen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 15

Dnr NOVF2023-5

## **Uppföljning av internkontrollplan, mars**

Ingen internkontroll förelåg vid sammanträdet.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 16

Dnr NOV2023-9

## Yttrande över Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner

En remiss har inkommit till förbundet avseende förslag till ny renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Direktionen har att yttra sig över förslaget och skicka sina synpunkter till Renhållningsavdelningen på Tekniska Divisionen i Nyköpings kommun som arbetar med framtagandet. Remissutgåvan finns bifogat i underlaget, samt ett förslag till yttrande.

Genom framskrivet förslag till yttrande föreslås direktionen tillstyrka dokumentet i sin helhet, men särskilt understryka vikten av att motverka nedskräpning och farligt avfall i vattenskyddsområden såsom Högåsens vattenskyddsområde samt råvattentäkten Yngaren.

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

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

### Direktionen beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-03-06.

### Beslut till

Tekniska Divisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 17

Dnr NOV2023-11

## **Policy för investeringar och driftsprojekt**

I en granskning av förbundets investeringsprocess som genomfördes av förbundets revisorer under 2021 och 2022 rekommenderades direktionen att anta riktlinjer för beslut om och uppföljning av investeringar. Direktionen beslutade i samband med rapporten bland annat att uppdra åt förbundscontroller att ta fram ett förslag till styrdokument för investeringsprocessen. Ett förslag till styrdokument har upprättats, och ligger för behandling av direktionen.

Förslaget till policy utgår ifrån den process för investeringar som förbundet arbetat utifrån, även om den inte funnits fastställd i styrdokument. Investeringar föregås av så kallade driftsprojekt, som motsvarar förstudier och utredningar som behöver genomföras för att en investering ska kunna påbörjas. Förbundsdirektör ansvarar för att driftsprojekt initieras och bedrivs på ett sätt så att investeringarna kan påbörjas i tid, samt att den totala kostanden för driftsprojekt ryms inom av direktionen fastställt budgetutrymme.

I förslaget till policy framgår att ett beslut ska fattas för att varje investering ska kunna genomföras. Beslutet ska innehålla en budget för vad investeringen får kosta. Beslut om investering understigande 1 miljon kronor får antas av förbundsdirektör på delegation, medan investeringar som överstiger 1 miljon kronor ska antas av direktionen.

Förslaget till policy beskriver även det som förbundet kallar "Underhållsarbeten 20XX", vilket är ett budgetutrymme för mindre investeringar som kan behövas under året. Förbundsdirektör får besluta om mindre investeringar så länge som de ryms inom ramen för vad direktionen har avsatt.

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

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

### **Direktionen beslutar**

**att** anta Policy för investeringar och driftsprojekt enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-03-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 18

Dnr NOV2023-13

## **Revidering av delegationsordning**

Ett förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram och ligger hos direktionen för beslut.

Delegationsordningen reviderades senast 2021-03-18. Sedan dess har det uppkommit behov för förbundsdirektör att kunna utse ombud för förbundet i juridiska ärenden, samt ett förtydligande kring att utse tillförordnad resp. tjänsteförrättande förbundsdirektör.

Därutöver leder policyn för investeringar och driftsprojekt som ligger för beslut hos direktionen i ett tidigare ärende vid sammanträdet till nya behov avseende upphandlingsavtal samt investeringsbudgetar för projekt understigande 1 mnkr.

Tillägg i delegationsordningen är gulmarkerade, och förslag till text som tas bort är överstruken.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

### **Direktionen beslutar**

**att** anta delegationsordning enligt förslag till tjänsteskrivelse daterad 2023-03-13, samt

**att** delegationsordningen gäller från och med 2023-04-01.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 19

Dnr NOV2023-10

## Bemyndigande motsvarande firmateckning och attest

För att underlätta kommunikationen med myndigheter och näringslivet i samband med undertecknade av avtal, handlingar, utbetalningsavier, internetbetalningar et cetera föreslås ett beslut om firmatecknare samt attest.

Bemyndigandet gäller dels vid betalning av leverantörsfakturer och utbetalning av löner (attest), dels vid undertecknande av avtal eller vid andra tillfällen då firmatecknare begärs (rätt att teckna firma).

Eftersom direktionen går in i en ny mandatperiod behöver de politiska representanterna i bemyndigandet uppdateras, och därmed föreslås direktionen fatta ett nytt beslut om bemyndiganden.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

### Direktionen beslutar

**att** from 2023-04-01 som firmatecknare bemyndiga förbundsordförande Carl-Åke Andersson, ersättare vice ordförande Tapio Helminen i förening med förbundsdirektör Karolina Wetterblad, ersättare förbundssekonom Hannes Holmberg att underteckna avtal och handlingar,

**att** from 2023-04-01 bemyndiga förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundsordförande Carl-Åke Andersson, förbundssekonom Hannes Holmberg, processingenjör Kristina Holmstedt att två i förening underteckna internetbetalningar, övriga handlingar för uttag i bank samt utkvittera checkar och post,

**att** from 2023-04-01 i ekonomisystemet FortNox med attest bemyndiga förbundsdirektör Karolina Wetterblad (beslutsattest) i förening med förbundssekonom Hannes Holmberg eller projektledare Kristina Holmstedt,

**att** from 2023-04-01 i ekonomisystemet FortNox med attest bemyndiga förbundssekonom Hannes Holmberg (beslutsattest) i förening med förbundsdirektör Karolina Wetterblad eller projektledare Kristina Holmstedt,

**att** beslutet ersätter direktionens beslut 2021-09-16 (NOVF2021-31-2).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 20

Dnr NOVF2023-4

### Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2023-03-15 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M).

### 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
2023-02-16	NOVF2023-12-2	Beslut att ingå lokalt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet	Förbunds- direktör	1.6.1

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

---

NOVF § 21

Dnr NOVF2023-1

**Inkomna anmälningsärenden**

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2023-03-15 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.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2023-02-16	NOVF2023-9-1 till 3	Remiss avseende avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshanteringen	Renhållningen, Tekniska divisionen, Nyköpings kommun
2022-12-31	NOVF2022-17-5	Avtal för flytt av förbindelsepunkt samt övertagande av ledningssträcka Minninge-Hemgården	Förbundsdirektör / Divisionschef TEK Nyköping
2023-02-17	NOVF2023-8-2	Utdrag KF OXÖ 2023-02-08, val av revisor	Kommunfullmäktige, Oxelösunds kommun
2023-02-27	NOVF2023-8-1	Utdrag KF Nyköping 2023-02-14 Val av revisor	Kommunfullmäktige, Nyköpings kommun
2023-02-10	NOVF2022-20-4	Signerat avtal för elhandel, SHE AB	Förbundsdirektör / Elhandelsansvarig SHE AB

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

---

NOVF § 22

**Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande