

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 14 mars 2024 kl. 9:00-11:00

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

**Ersättare**  
Bengt Björkhage (M) (Ox)  
Tommy Karlsson (S) (Ox)

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

Underskrifter

Sekreterare **JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**  
..... Paragrafer 13–19  
Hannes Holmberg

Ordförande **JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**  
.....  
Carl-Åke Andersson

Justerande **JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**  
.....  
Tapio Helminen

## ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2024-03-14

Anslag uppsatt den **2024-03-22** Datum för anslags nedtagande **2024-04-15**

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift **JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**  
.....  
Hannes Holmberg

---

NOVF §

## Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 13

Dnr NOVF2024-1

**Informationsärende, Förbundets deltagande i MiKe-  
projektet**

Informationsärendet föredras av processingenjör Kristina Holmstedt.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 14

Dnr NOV2024-2

## Verksamhetsuppföljning, februari 2024

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för februari 2024 har tagits fram.

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

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Carl-Åke Andersson (S), Tommy Jonsson (M), Eric Hägglund (KD) och Bengt Björkhage (M).

### Direktionen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 15

Dnr NOVF2024-5

### Uppföljning av internkontrollplan, mars

Ingen uppföljning aktuell vid dagens sammanträde.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 16

Dnr NOV2024-6

## Uppdrag om revidering av budget

Enligt direktionens Policy för investeringar och driftsprojekt har direktionen att i samband med antagande av budget avsätta ett belopp för så kallade driftsprojekt. Driftsprojekt beskrivs bäst som förprojektering och andra utredningar som belastar resultatet men som inte ingår i ordinarie produktion. Många driftsprojekt föregår en investering.

Under de senaste åren har direktionen avsatt 3 miljoner för driftsprojekt, men resultatet har blivit klart lägre. Det har förklarats med att driftsprojekt försenats av olika anledningar. År 2024 har driftsprojekten kommit i gång samtidigt, vilket innebär att kostnaderna för år 2024 prognostiseras klart överstiga de budgeterade 3 miljoner.

De driftsprojekt som väntas uppbära störst kostnader är förstudie kring ny anläggning för rening med ozon-kol, hydrogeologisk undersökning på Husbymalmen samt förstudie för ny Oxelösundsledning (Minninge-Idbäcken-Källstugan).

Driftsprojekten är av stor vikt för förbundet och föreslås genomföras trots högre kostnader än budgeterat. Därför föreslås direktionen ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad budget för 2024, med utökad utrymme för driftsprojekt.

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), Tapio Helminen (M), Tommy Jonsson (M) och Eric Häggblom (KD).

## Direktionen beslutar

**att** uppdra åt förbundscontroller att upprätta ett förslag till revidering av budget 2024, senast till direktionssammanträde 2024-06-13, samt

**att** medge att förbundsdirektör övertrasserar budgeten för driftsprojekt med två miljoner kronor, totalt fem miljoner, till dess att budgeten revideras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 17

Dnr NOV2024-4

### Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2024-03-07 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
2024-03-06	NOVF2024-4-6	Direktupphandling, ombyggnad av Ö6 och V7	Direktör	2.1.1

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**



NOVF § 18

Dnr NOV2024-1

## Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2024-03-07 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

### 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
2024-02-22	2024-9-1	Beslut om tillstånd för ledning att korsa väg 511	Trafikverket

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

---

NOVF § 19

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande