
Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 16 juni 2022 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

Ledamöter	Ersättare
Carl-Åke Andersson (S) ordf.	Ylva Franzén (MP)
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)	Eva Andersson (C)
Linda Forså (S)	Håkan Carlsson (S)
Tapio Helminen (M) (Ox)	Bengt Björkhage (M) (OX)
Lars Lundqvist (KD), tj ers	

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

Underskrifter

Sekreterare	Paragrafer 16-23
	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 2022-06-16

Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift
.....
Hannes Holmberg

NOVF § 16

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet för öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 17

Dnr NOV2022-2

Uppföljning av verksamhet

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

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

Förbundsdirektör redogör för den inträffade vattenläckan mellan den 1 och 2 juni, och förbundets arbete med att åtgärda läckan och säkerställa vattenkvaliteten till medlemskommunerna.

Ylva Franzén (MP) berättar om Svenskt Vattens årsmöte.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Lars Lundqvist (KD), Tapio Helminen (M), Linda Forså (S), Bengt Björkhage (M), Eva Andersson (C).

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppföljning av internkontrollplan, juni

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.

Direktionen beslutar

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

Budgetram för 2023 med flerårsperiod 2024-2025

Enligt förbundsordningen 14 § har direktionen att årligen anta ett förslag på budgetram som ska översändas till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser för antagande. Budgetramen ska innehålla förslag till vattentaxa för förbundsmedlemmarna samt för enskilda vattenkunder som får vatten från förbundet. Ett förslag till budgetram för 2023 samt planperioden 2024-2025 har upprättats, och ligger hos direktionen för beslut.

År 2023 budgeteras ett resultat om 0 tkr, då överskottet från verksamheten föreslås avsättas i den investeringsfond som direktionen tidigare upprättat. År 2024 budgeteras för ett negativt resultat om -383 tkr, vilket kompenseras med ett positivt resultat på 383 tkr år 2025. Också 2025 avsätts resterande överskott till förbundets investeringsfond inför anläggning för kompletterande reningsprocess.

Under perioden har förbundet ökande kostnader. Framför allt beror detta på ökade räntekostnader med anledning av ökad belåning och stigande ränta, samt på ökande avskrivningskostnader med anledning av färdigställda investeringsprojekt. Förbundet har sedan länge planerat för en intensiv investeringsfas som kommer att leda till ökande kostnader.

År 2025 bedöms att en höjning av vattentaxan behövs för att finansiera de ökade kostnaderna. Höjningen budgeteras till 1 kr/m³, till 6 kr/m³. Höjningen prognostiseras innebära ökade intäkter för förbundet om 4 800 tkr. Höjning av vattentaxa beslutas av förbundsmedlemmarna på förslag av direktionen vid antagande av budgetram för 2025 samt planperiod 2026-2027.

Bilagt budgetramen för 2023 finns även en arvodesstat för arvoden och pensionsersättning till direktionen samt en tioårig budgetprognos avseende åren 2021-2030.

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionella ändringar.

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

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

Direktionen beslutar

att anta förslag till budgetram 2023 samt planperiod 2024-2025 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 som sitt eget, samt

att översända det till förbundsmedlemmarnas styrelser för antagande.

Val av process för ny anläggning

Vid direktionens sammanträde 2021-12-09 antogs en investeringsplan som avsåg en anläggning för kompletterande reningsprocess. Vid den här tidpunkten lämnade direktionen öppet för val av reningsprocess i den nya anläggningen, vilket skulle undersökas närmare under Q1-2 2022. Vid direktionsdagen 2022-03-24 gjorde förvaltningen och direktionen tillsammans en prioritering av olika kriterier, vilka därefter använts för att genomföra en multikriterieanalys av två reningsprocesser som undersökts genom pilotstudier.

Multikriterieanalysen visar på att alternativ ett: Rening med kol och ozon är det alternativ som är bäst för förbundet, och därför föreslås direktionen att välja det alternativet som reningsprocess för den nya anläggningen.

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

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

Direktionen beslutar

att rening med kol och ozon som reningsprocess ska användas i investeringsprojektet Anläggning för kompletterande reningsprocess.

NOVF § 21

Dnr NOV2022-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2022-06-09 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
2022-03-03	NOVF2022-4-6	Direktupphandling, borrh av brunn på Högåsen	Förbunds- direktör	1.5.1
2022-04-20	NOVF2022-10-3	Direktupphandling, revisionstjänster	Förbunds- direktör	1.5.1
2022-06-02	NOVF2022-4-7	Tillförordnande av förbundsdirektör Kristina Holmstedt 3 till 6 juni	Förbunds- direktör	3.1.4

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 22

Dnr NOVF2021-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2022-06-09 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Inlägg i ärendet görs av Tommy Karlsson (S).

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
2022-05-09	NOVF2022-1-5	Underlag för debitering av försäkringspremier året 2022	Försäkringsamordnare Nyköpings kommun
2022-05-31	NOVF2022-1-6	Verksamhetsberättelse för DRICKS 2021	DRICKS

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 23

Övrigt

Gotlandsresan

Gotlands vattenbolag har inte återkopplat på det nya förslaget på datum för studiebesök under 2022. Förvaltningen ska fortsatt försöka nå Gotland för besked.

Ordförande tackar förbundets tjänstepersoner för ett gott utfört arbete, och önskar direktionen en trevlig sommar.

Eva Andersson (C) önskar ordförande detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande