

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, 16 september 2021 kl. 9:00-10:35

Ledamöter och ersättare

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

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

Underskrifter

Sekreterare	 Hannes Holmberg	Paragrafer 24-32
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	2021-09-16	
Anslag uppsatt den	2021-09-30	Datum för anslags nedtagande
Protokollet förvaras hos	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund	
Underskrift Hannes Holmberg	

Utdragsbestyrkande



NOVF § 24

Mötets öppnande

Direktionen utser Tapio Helminen (M) att justera protokollen för resten av mandatperioden.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 25

Dnr NOVF2021-2

Uppföljning av verksamhet september 2021

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för maj 2021 har tagits fram.

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

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 26

Dnr NOVF2021-5

Internkontroll september 2021

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2021. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad.

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 samt lägga den till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 27

Dnr NOV2021-32

Antagande av arbetsgivarpolicy

Ett förslag till arbetsgivarpolicy har tagits fram.

Direktionen enas om att besluta om ett friskvårdsbidrag om 2 000 kr per anställd och år.

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M).

Direktionen beslutar

att anta arbetsgivarpolicy enligt bilaga till tjänsteskrivelse med ändringen som direktionen gjort på mötet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 28

Dnr NOV2021-31

**Revidering av bemyndigande motsvarande firmateckning och
attesträtt**

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 attesträtter.

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

Som en följd av personalomsättning på förbundet behöver bemyndigandena uppdateras, men ingen större ändring i form föreslås. Ny text är kursiverad i tjänsteskrivelsen.

Direktionen beslutar

att from 2021-10-01 som firmatecknare bemyndiga förbundsordförande Carl-Åke Andersson, ersättare vice ordförande Tommy Karlsson i förening med förbundsdirektör Karolina Wetterblad, ersättare förbundsekonom Hannes Holmberg att underteckna avtal och handlingar,

att from 2021-10-01 bemyndiga Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, ersättare förbundsordförande Carl-Åke Andersson, i förening med förbundsekonom Hannes Holmberg, ersättare processingenjör Kristina Holmstedt att underteckna internetbetalningar, övriga handlingar för uttag i bank samt utkvittera checkar och post,

att from 2021-10-01 i ekonomisystemet FortNox med attesträtt bemyndiga förbundsdirektör Karolina Wetterblad (beslutsattest) i förening med förbundsekonom Hannes Holmberg, projektledare Kristina Holmstedt eller driftansvarig Peter Jansson (kontrollattest),

att from 2021-10-01 i ekonomisystemet FortNox med attesträtt bemyndiga förbundsekonom Hannes Holmberg (beslutsattest) i förening med förbundsdirektör Karolina Wetterblad, projektledare Kristina Holmstedt eller driftansvarig Peter Jansson (kontrollattest),

att beslutet ersätter direktionens beslut 2020-10-22 (NOVF2020-23-4).

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 29

Dnr NOV2021-30

Delårsbokslut 2021

Ett förslag till delårsbokslut för 2021 har upprättats och delgetts direktionen inför sammanträdet.

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

Direktionen diskuterar prognostisering för helåret och fördelning av kostnader mellan produktion och driftsprojekt.

Direktionen gör redaktionella ändringar på sidan 3 samt sidan 5, under rubrikerna "Händelser av väsentlig betydelse" respektive "Utveckla anläggningarna för långsiktigt hållbar produktion och leverans av dricksvatten".

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

Direktionen beslutar

att anta delårsbokslut för 2021 enligt förslag, med de ändringar som gjorts vid mötet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 30

Dnr NOV2021-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2021-09-09 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	Delp
2021-06-22	NOVF2021-4-5	Ansökan om medlemskap i Sinfra	Förbunds- direktör	1.6.1
2021-06-23	NOVF2021-4-6	Tillsvidareanställning, driftsansvarig	Förbunds- direktör	3.1.1
2021-07-09	NOVF2021-4-7	Direktupphandling, Anläggare för underhållsarbeten på NOVFS anläggningar	Förbunds- direktör	3.1.1
2021-03-23	NOVF2021-11-6	Direktupphandling GEO-teknisk undersökning, Väderbrunn-Minninge	Förbunds- direktör	2.1.1
2021-02-12	NOVF2021-11-10	Direktupphandling, Utredning och framtagande av projekteringsunderlag, Väderbrunn-Minninge	Förbunds- direktör	2.1.1
2021-09-06	NOVF2021-4-8	Yttrande över ansökan att ta ut bergvärme på fastigheten Fjällskär 3:7	Förbunds- direktör	1.5.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

D *Uti*

NOVF § 31

Dnr NOV2021-1

Inkomna anmälningsärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2021-09-09 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
2021-06-21	NOVF2021-1-12	Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för naturgrustäkt inom fastigheterna Haresta 2:4 och Stigtomta-Eneby 2:18	Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Uppsala Län
2021-08-19	NOVF2021-1-13	Delgivning, Tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel, Fjällskär 3:7	Miljöenheten, Nyköpings kommun
2021-09-01	NOVF2021-26-7	Utdrag Nyk KS 2021-08-30, fastställande av budgetram 2022-2024 samt medgivande av låneutrymme	Kommunstyrelsen, Nyköpings kommun
2021-09-07	NOVF2021-26-8	Utdrag Oxö KS 2021-09-01, fastställande av budgetram 2022-2024 samt medgivande av låneutrymme	Kommunstyrelsen, Oxelösunds kommun

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

BA *Uett*

NOVF § 32

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

