

Plats och tid Lilla Konferenslokalen, Gotlandsbåten, Östersjön, den 14 september 2022 kl. 11:35-13:00.

Ledamöter och ersättare **Ledamöter** **Ersättare**
Carl-Åke Andersson (S) ordf. Håkan Carlsson (S)
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)
Vakant för Nyköpings kommun
Tapio Helminen (M) (Ox)
Eva Andersson (C), tj ers

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

Underskrifter Sekreterare **Signerat, original förvaras på
Högåsens vattenverk** Paragrafer 24-31
Hannes Holmberg
Ordförande **Signerat, original förvaras på
Högåsens vattenverk**
Carl-Åke Andersson
**Signerat, original förvaras på
Högåsens vattenverk**
Justerande
Tapio Helminen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2022-09-14

Anslag uppsatt den 2022-09-19 Datum för anslags nedtagande 2022-10-11

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift **Signerat, original förvaras på
Högåsens vattenverk**
Hannes Holmberg

NOVF § 24

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat, och hälsar direktionen välkommen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 25

Dnr NOV2021-2

Uppföljning av verksamhet, september 2022

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

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

Driftsansvarig Peter Jansson och processingenjör Kristina Holmstedt svarar på direktionens frågor.

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 26

Dnr NOV2021-5

Uppföljning av internkontrollplan, september 2022

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2022. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

Inga punkter i internkontrollplanen är aktuell för uppföljning vid detta sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 27

Dnr NOV2022-13

Delårsrapport 2022

Förbundet ska varje år upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till sista augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av förbundsmedlemmarnas fullmäktigen.

Ett förslag till delårsrapport har upprättats av förvaltningen. I bokslutet för perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen 2021.

Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat.

I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas vid årsskiftet lämnas.

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

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionell ändring.

Inlägg i ärenden Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att anta Delårsrapport 2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12, med de redaktionella ändringar som redogjorts för ovan.

Beslutet expedieras till:

Förbundets revisorer

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 28

Dnr NOV2022-13

Revisionsrapport, Granskning av förbundets investeringsprocess

I mars 2022 inkom förbundets revision med en revisionsrapport till direktionen vid namn Granskning av förbundets investeringsprocess. Rapporten undersöker direktionens kontroll över, insyn i och styrning av investeringsprocesser. Revisorerna utgår ifrån fem granskningsfrågor, varav förbundet helt uppfyller två och delvis uppfyller tre. Revisionen önskar svar på rapporten från direktionen senast den 1 september.

På grund av tjänstledighet i förbundets förvaltning har anstånd begärts för att svara på revisionsrapporten tills efter direktionens sammanträde 2022-09-14.

Revisionsrapporten, samt förslaget till yttrande, beskrivs mer ingående i tjänsteskrivelsen.

Med anledning av förslaget till yttrande föreslås även direktionen att ge två uppdrag åt förvaltningen, som åtgärdar de brister som påpekats i revisionsrapporten.

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

Direktionen beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 och sända det till revisorerna,

att uppdra åt förbundsdirektör och förbundscontroller att upprätta underlag till framtida direktionsmöten på ett sätt så att direktionen kan protokollföra att den tagit ställning till information om investeringar, samt

att uppdra åt förbundscontroller att ta fram förslag till styrdokument för investeringsprocesser till direktionens möte i februari 2023.

Beslutet expedieras till:

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 29

Dnr NOV2022-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2022-09-08 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
2022-06-27	NOVF2022-4-10	Beslut om anställning av feriearbetare HE	Förbunds- direktör	3.1.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 30

Dnr NOV2022-1

Inkomna anmälningsärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2022-09-08 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningssärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2022-09-01	NOVF2022-1-9	Beslut om tillstånd för solcellspark inom vattenskyddsområde, Fjellskär 3:7	Miljöenheten i Nyköpings kommun
2022-08-31	NOVF2022-1-10	Avtal om banktjänster för Nyköpings kommun med dotterbolag	Swedbank AB
2022-08-31	NOVF2022-12-1 och -2	Revisionsrapport, Granskning av investeringsprocessen, samt medföljande missiv	Revisorerna

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 31

Övrigt

Processingenjör redogör för programmet för studiebesök på Gotland.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande