



Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, 18 mars 2021 kl. 9:00-10:45

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Carl-Åke Andersson (S) ordf. Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox) Linda Forså (S) (distans) Tommy Jonsson (M) (distans) Tapio Helminen (M) (Ox) (distans)	Ersättare Ylva Franzén (MP) (distans) t o m Eva Andersson (C) (distans)
---	--

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, driftsansvarig Kurt Boström, förbundscontroller Hannes Holmberg

Underskrifter

Sekreterare	 Hannes Holmberg	Paragrafer 7-14
Ordförande	 Carl-Åke Andersson	
Justerande	 Tommy Karlsson	

ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund	
Sammanträdesdatum	2021-03-18	
Anslag uppsatt den	2021-03-18	Datum för anslags nedtagande
Protokollet förvaras hos	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund	

Underskrift 
.....
Hannes Holmberg

NOVF § 7

Dnr

Mötets öppnande

Direktionen utser Tommy Karlsson att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur





Utdragsbestyrkande

NOVF § 8

Dnr NOV2021-2

Uppföljning av verksamhet februari 2021

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten 2020 har tagits fram.

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

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 9

Dnr NOVF2021-5

Internkontroll mars 2021, utbildningsplan

Direktionen har antagit en internkontrollplan för 2021, som skiljer sig från tidigare års internkontrollplan sett till hur uppföljning av kontrollområdena ska ske. Planen anger nu ett eller flera utpekade möten vid vilka respektive kontrollområde ska redovisas.

Inför direktionens sammanträde i mars ska uppföljning av internkontrollplanen göras för kontrollområdet "Att tillräcklig kompetens finns inom driftsorganisationen". Uppföljning av utbildningsplanen och i vilken utsträckning den genomgått av driftspersonalen presenteras nedan.

Det finns sjutton anläggningar eller utbildningsområden i utbildningsplanen, och till varje område finns en uppsättning arbetsuppgifter. Utbildning har i första skett genom att förbundets driftsansvarige på plats har gått igenom de moment och arbetsuppgifter som tillhör anläggningarna.

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).

Direktionen beslutar

att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



NOVF § 10

Dnr NOV2021-17

Yttrande över revisorernas granskning av årsredovisningen 2020

Revisorerna har granskat förbundets årsredovisning 2020, och har inkommit med en rapport. Rapporten har delgetts direktionens ledamöter separat.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad och förbundscontroller Hannes Holmberg.

Direktionen enas om ett yttrande vid sammanträdet.

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

Direktionen beslutar

att anta svar på granskningen av årsredovisningen 2020 enligt vad som tagits fram på sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 11

Dnr NOV2021-8

Utredning avseende alternativ till reservvattentäkt

I september 2019 fick NOV2021 ett uppdrag från medlemskommunerna att utreda alternativ för reservvattentäkter. Utredningen skulle enligt uppdraget:

- värdera olika förslag till lokalisering och anslutningspunkter
- värdera olika förslag till kostnadseffektiva reningsmetoder och anläggningstyper
- avsaltningssystem ska vara ett av de alternativ som ska undersökas

Ett förslag till utredning har tagits fram.

Fem alternativ till reservvatten, samt ett alternativ för nödvatten har tagits fram av förbundet. Dessa har jämförts i en multikriterieanalys, som tar till hänsyn i hur redundant alternativet är, hur komplext genomförande av alternativet är samt kostnad och tid för genomförande av projektet.

Förbundet föreslår utifrån utredningen att medlemskommunerna:

- beslutar om vilket nivå av redundans som är tillräcklig för ett reservvatten,
- beslutar om ett huvudalternativ för fortsatt utredning,
- beslutar om nödvändiga åtgärder för att använda nödvatten enligt utredningens alternativ sex, samt
- utser en eller flera relevanta tjänstepersoner till en styrgrupp för det fortsatta arbetet med planering för reservvatten.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som även svarar på direktionens frågor. Förbundscontroller Hannes Holmberg svarar på direktionens frågor.

Ordförande redogör för behov av redaktionella och språkliga ändringar.

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

Direktionen beslutar

att godkänna utredningen enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 med de språkliga och redaktionella ändringar som påpekats, samt

att översända den till medlemskommunernas kommunstyrelser.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun
Kommunstyrelsen i Oxelösunds kommun

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 12

Dnr NOV2021-14

Delegationsordning

Ett nytt förslag till delegationsordning har tagits fram.

I och med det organisatoriska arbete som skett inom förbundet har behov av revidering i delegationsordningen framkommit. Med anledning av att förvaltningsorganisationen har ändrats är behovet av ändringar i delegationsordningen så omfattande att ett nytt förslag tagits fram från grunden.

Arbetet med att ta fram en delegationsordning har utgått från förbundets tidigare delegationsordning. En jämförelse har även skett med delegationsordningen från kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

Beslut som fattas på delegation ska alltid dokumenteras, och anmälas till direktionen. Vid varje direktionssammanträde behandlas en förteckning över de delegationsbeslut som fattats sedan föregående sammanträde.

Direktionen enas om att ändra i förslaget under punkt 1.4.2.

Direktionen beslutar

att anta delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 med ändringar enligt ovan.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 13

Övrigt

Direktionen diskuterade den inplanerade studieresan till Gotland och huruvida den ska genomföras. Direktionen enas om att den fortfarande har intresse för att resa till Gotland, om förutsättningar och restriktionerna tillåter.

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NOVF § 14

Dnr NOV2021-01

Inkomna anmälningsärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2021-03-11 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande