

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 26 september 2024 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare **Ledamöter**  
Carl-Åke Andersson (S) ordf.  
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)  
Gustav Åqvist (SD)  
Inge Ståhlgren (S) (Ox)  
Hassan Almaghout (S), tj ers

**Ersättare**  
Erik Häggblom (KD)  
Bengt Björkhage (M) (Ox)  
Tommy Karlsson (S) (Ox)

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg

Underskrifter

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| Sekreterare | <b>Justerat, original förvaras på Högåsen</b><br>.....<br>Hannes Holmberg    | Paragrafer 31–38 |
| Ordförande  | <b>Justerat, original förvaras på Högåsen</b><br>.....<br>Carl-Åke Andersson |                  |
| Justerande  | <b>Justerat, original förvaras på Högåsen</b><br>.....<br>Tapio Helminen     |                  |

## ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2024-09-26

Anslag uppsatt den 2024-10-03 Datum för anslags nedtagande

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift **Justerat, original förvaras på Högåsen**  
.....  
Hannes Holmberg

---

NOVF § 31

## Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.

---

Justerandes signatur

|

|

Utdragsbestyrkande

|

NOVF § 32

Dnr NOV2023-2

## Uppföljning av verksamhet

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

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

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

### Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

NOVF § 33

Dnr NOVF2023-5

## **Uppföljning av internkontrollplan, september 2024**

*Ingen internkontroll aktuell för mötet.*

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 34

Dnr NOV2024-19

## Delårsbokslut 2024

Förbundet ska varje år upprätta en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av medlemmarnas fullmäktigen.

Ett förslag till delårsrapport har upprättats och ligger för beslut hos direktionen. För perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr, vilket är i nivå med föregående period.

I delårsrapporten görs även en genomgång av målen i budgeten, och en prognos över huruvida de väntas uppfyllas i årsredovisningen.

I helårsprognosen väntas ett något större överskott än i delårsprognosen, men resultatet planeras avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat 2020, och det prognostiserade resultatet är därmed 0 kr.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

## Direktionen beslutar

att anta Delårsrapport 2024 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2024-08-14.

## Beslut till

Nyköpings kommuns kommunfullmäktige

Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Reinvestering i del av råvattenledning till infiltrationsdammar

I samband med investeringsprojektet i ny lågreservoar med tillhörande vattenledningar ska två nya vattenledningar från den nya lågreservoaren in till pumpsalen anläggas. I samband med att dessa ledningar anläggs har det upptäckts att råvattenledningen från silkammaren ner till infiltrationsdammarna inte befinner sig där den är intolkad i kartprogram, och ligger i vägen för planerad ledningsdragning av dricksvatten från den nya lågreservoaren.

Reinvesteringen avser ca. 120 meter ledning. En liten del av ledningen har förnyats i samband med Fyrjö-projektet 2020/21.

För att lösa problemet på bästa sätt är det förvaltningens förslag att tidigare lägga utbytet av råvattenledningen. Den befintliga infiltrationsledningen är gammal och ligger i den långsiktiga underhållsplanen för utbyte av ledningsnät.

Med anledning av ovanstående föreslås direktionen bevilja en investeringsbudget för projektet "Utbyte av del av råvattenledning till infiltrationsdammar" som uppgår till 600 tkr.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

### Direktionen beslutar

**att** bevilja en investeringsbudget för projektet Utbyte av råvattenledning till infiltrationsdamm om 600 tkr.

NOVF § 36

Dnr NOVF2024-4

### Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2024-09-19 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 |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------|
| 2024-08-23 | NOVF2024-4-13 | Delegationsbeslut enligt punkt 3.2.3 | Förbunds-direktör | 3.2.3 |
|            |               |                                      |                   |       |
|            |               |                                      |                   |       |
|            |               |                                      |                   |       |
|            |               |                                      |                   |       |

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

---

NOVF § 37

Dnr NOVF2024-1

**Inkomna anmälningsärenden**

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2024-09-19 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                           |
|------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 2024-06-20 | NOVF2024-6-11  | Årsredovisning för NOV2024 och ansvarsfrihet för direktionen 2023   | Kommunfullmäktige i Oxelösund       |
| 2024-08-19 | NOVF2024-16-6  | Avtal för elhandel 2025–26 + 2027–28, signerat  | Energi Försäljning Sverige AB       |
| 2024-09-03 | NOVF2024-15-7  | Beslut av kommunstyrelsen i Oxelösunds kommun, antagande av Budgetram och vattenavgift för 2025                                   | Kommunstyrelsen i Oxelösunds kommun |
| 2024-09-11 | NOVF2023-28-12 | Beslut om ändring av villkor i tillstånd enligt skyddsföreskrifterna för Högåsens vattentäkt (Fjällskär solcellspark, beviljande) | Miljöenheten i Nyköpings kommun     |
| 2024-09-18 | NOV2024-8-5    | Beslut om bifall med villkor, arbete i vattenområde Lilla Kungsladugården 1:1 (Kilaån)  | Länsstyrelsen i Södermanlands Län   |

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar

**att** lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna.

---

Hannes Holmberg  
Förbundscontroller

**Beslutet expedieras till**

---

NOVF § 38

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

---

Justerandes signatur

|

|

Utdragsbestyrkande

|