

Plats och tid Sal D, Stadshuset, Nyköpings kommun, den 17 februari 2022 kl. 9:00-11:00

Ledamöter och ersättare

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

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, driftsansvarig Peter Jansson (på distans)

**Justerat 2022-02-17, signerat exemplar förvaras på
Högåsens Vattenverk**

Underskrifter

Sekreterare Hannes Holmberg	Paragrafer 1-8
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	2022-02-17		
Anslag uppsatt den	2022-02-17	Datum för anslags nedtagande	2022-03-11
Protokollet förvaras hos	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund		
Underskrift Hannes Holmberg		

NOVF § 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet för öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 2

Dnr NOVF2022-2

Uppföljning av verksamhet

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

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

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 3

Dnr NOV2021-5

Sammanfattning av internkontroll 2021

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska varje kommunal nämnd och styrelse ” [...] se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” Detta sker för direktionens räkning genom att direktionen antar en internkontrollplan som följs upp vid direktionens sammanträden.

Vid direktionens sammanträde 2021-02-11 antogs internkontrollplanen för 2021, som innehöll ett nytt upplägg för uppföljning jämfört med tidigare år. Istället för att hela planen skulle följas upp vid varje sammanträde, valdes särskilda uppföljningstillfällen ut för de olika kontrollområdena.

Utifrån ovanstående redogörelse föreslås direktionen att godkänna sammanfattningen av genomförd internkontroll.

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

Direktionen beslutar

att godkänna sammanfattning av genomförd internkontroll enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-01-07, med justeringar som redogjorts för ovan.

Beslut till

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 4

Dnr NOV2022-5

Internkontrollplan för 2022

Enligt kommunallagens 6 kap 6 § har varje kommunal nämnd och styrelse att ” [...] se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” För direktionens räkning sker det genom att direktionen antar en internkontrollplan som följs upp vid varje sammanträde.

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

Direktionen gör en ändring i formuleringen kring riskområdet avseende skyddsronder, att skyddsronder ska genomföras kvartalsvis.

Direktionen gör en ändring i riskområdet Redundans i driftsorganisationen för vattenproduktion och -leverans, att uppföljning ska ske vid direktionens sammanträde i juni och december.

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

Direktionen beslutar

att anta internkontrollplan för 2022 enligt förslag.

Beslut till

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 5

Dnr NOV2021-41

Årsredovisning 2021

Ett förslag till årsredovisning för 2021 har tagits fram av förvaltningen i samråd med förbundets upphandlade ekonomikonsult Grant Thornton Sweden AB. Direktionen föreslås anta förslaget, samt översända det till medlemskommunerna för hantering.

För 2021 års årsredovisning föreslås direktionen fastställa en ändrad redovisningsprincip. Denna föreslagna ändring innebär att de medel av den uttagna taxan som inte förbrukas av förbundet under året avsätts till en investeringsfond för framtida investering (enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 30). Fonden avser en ny reningsprocess, och direktionen fastställde en investeringsplan för detta vid sammanträdet i december. Den ändrade redovisningsprincipen föreslås tillämpas retroaktivt, och årsredovisningen är upprättad som om direktionen skulle ha avsatt medel till investeringsfonden sedan 2017. När investeringen aktiveras, år 2025 enligt beslutad investeringsplan, kommer fonden att ianspråkta i samma takt som anläggningen skrivs av. Denna ändring får påverkan på bland annat förbundets egna kapital och långfristiga skulder, och därmed även på förbundets soliditet. Dessutom blir det ekonomiska resultatet 0, med anledning av att de pengar som finns kvar avsätts för framtida avskrivningar.

Den ändrade redovisningsprincipen har föregåtts av en grundlig utredning av förbundets upphandlade ekonomikonsult Grant Thornton Sweden AB samt har kommunicerats och diskuterats med förbundets revisorer.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även 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 anta förslag till årsredovisning 2021 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10 som sitt eget, samt

att översända det till förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigen för behandling.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommuns kommunfullmäktige

Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 6

Dnr NOV2022-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2022-02-09 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen gör redaktionell ändring avseende delegat på anmälning nr 3.

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
2021-12-14	NOVF2021-34-2	Ny lön 2022, Hannes Holmberg	Förbunds- direktör	3.1.2
2021-12-14	NOVF2021-34-3	Ny lön 2022, Kristina Holmstedt	Förbunds- direktör	3.1.2
2021-12-15	NOVF2021-34-4	Ny lön 2022, Karolina Wetterblad	Direktionens ordförande	3.1.4
2022-01-20	NOVF2021-40-4	Synpunkter på samrådsremiss Ostlänken, delen Nyköpings bibana	Förbunds- direktör	1.5.1
2022-02-10	NOVF2022-4-1	Delegationsbeslut, Anmälan till utbildning, Svenskt vattens dricksvattenteknik-diplomkurs	Förbunds- direktör	1.4.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 7

Dnr NOVF2021-1

Inkomna anmälningsärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2022-02-09 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
2021-12-20	NOVF2021-30-6	Utdrag NYK KF 2021-12-14, NOVF Delårsrapport	Kommunfullmäktige Nyköping

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 8

Mötets avslutande

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande