
NOVF § 10

Mötets öppnande

Ordförande redogör för ändring av dagordning i form av ett nytt informationsärende "Presentation av resultat från hydrogeologisk undersökning på Husbymalmen, etapp 1".

Direktionsmötet utser Bengt Björkhage (M) till justerare för dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 11

Dnr NOVF2025-2

Informationsärenden

Utredning av låsreform på Högåsens Vattenverk, Säkerhetsskyddschef

Information om förbundets koldioxidutsläpp 2024 samt arbete med klimatneutralt NOVF, Förbundscontroller

Information om resultat från hydrogeologisk undersökning på Husbymalmen etapp 1, Hydrogeolog Sweco.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 12

Dnr NOVF2025-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten och uppföljning av driftsprojekten för februari 2025 har tagits fram. Ekonomisk rapport för februari 2025 distribueras på sammanträdet.

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

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S).

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 13

Dnr NOVF2023-5

Uppföljning av internkontrollplan, mars 2025

Ingen internkontroll var aktuell vid sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 14

Dnr NOVF2024-8 resp 2024-18

Investering i utbyte av vattenledning Minninge-Kilaån samt Förbindelsepunkt Källstugan

Direktionen har i sin budget för 2025 planerat för att förbundet ska genomföra en reinvestering i form av förnyelse av Minninge-Kilaån samt Förbindelsepunkt Källstugan under perioden 2025–2026. Investeringen är även sammankopplad med ytterligare ett projekt, Kilaån-Källstugan, som genomförs som samförläggning med Oxelö Energi AB som ska dra nya fjärrvärmeledningar på sträckan. Direktionen har löpande informerats om arbetet inom projektet.

I samband med projektet Minninge-Kilaån och Förbindelsepunkt Källstugan genomför NOVF även en reinvestering åt Nyköping Vatten på vatten- och avloppsledningar vidare mot Arnö. Detta för att det finns samordningsvinster när det ändå är uppschaktat och entreprenörer på plats. Nyköping vatten ersätter NOVF för kostnaderna som rör deras investeringsprojekt. Projektet är medtaget i upphandlingen och särredovisas.

Upphandling av projekten Minninge-Kilaån samt Förbindelsepunkt Källstugan är genomförda i samarbete med upphandlingsenheten i Nyköpings kommun, och en anbudsgivare har utsetts som vinnare. Upphandling av projektet Kilaån-Källstugan genomförs av Oxelö Energi AB och den upphandlingen är i slutskedet.

Enligt direktionens Policy för investeringar och driftprojekt ska direktionen fatta beslut om en investeringsbudget för investeringar som väntas överstiga 1 miljon kronor.

I Direktionens budget för 2025 har 20 mnkr prognostiseras för Minninge-Kilaån samt Förbindelsepunkt Källstugan, och 0 kr för Nyköpings Vattens anläggning i Källstugan (eftersom NOVF får ersättning efter projektet slutförts). Efter att upphandlingen nu är slutförd har en projektbudget planerats förslås en budget på 24 mnkr för projektet Minninge-Kilaån samt Förbindelsepunkt Källstugan.

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

Inlägg i ärendet görs av Erik Häggblom (KD) och Carl-Åke Andersson (S).

Direktionen beslutar

att anta en investeringsbudget om 24 000 000 kronor för projektet Minninge-Kilaån samt Förbindelsepunkt Källstugan, samt

att anta en investeringsbudget om 2 000 000 kronor för projektet Nyköping Vattens vatten- och avloppsledningar i Källstugan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 15

Dnr NOVF2023-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2025-03-06 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
2025-02-14	NOVF2021-12-30	Beslut att ge fullmakt till Advokatfirma Stangdell & Wennerqvist AB avs. förlängning av tillstånd för hydrogeologisk undersökning på Husbymalmen	Ordförande och direktör	1.7.1
2025-02-13	NOVF2025-4-2	Beslut att utse tf. förbundsdirektör under sportlovet	Förbunds- direktör	3.1.5

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 16

Dnr NOVF2023-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2025-03-06 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningssärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2025-02-16	NOVF2025-1-3	Information om tillstånd för avverkning inom Högåsens vattenskyddsområde Fjällskär 3:7, inför Ostlänken	Miljöenheten i Nyköpings kommun
2025-02-11	NOVF2025-11-1 till 2	Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter avseende fastigheten Anderbäck 1:4, avser schaktning för anläggning av sandbank för odlor, samt NOVF:s yttrande	Miljöenheten i Nyköpings kommun / Förbundsdirektör
2025-02-20	NOVF2024-198 och 9	Beslut i KF Nyköping 2025-02-11, Antagande av delårsrapport för NOVF 2024	Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 17

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande