
Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 27 april 2023 kl. 9:00-10:30

Ledamöter och ersättare

Ledamöter	Ersättare
Carl-Åke Andersson (S) ordf.	Erik Häggblom (KD)
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)	Inge Ståhlgren (S) (Ox)
Tommy Karlsson (S)	
Gustav Åqvist (SD)	
Fredrik Sjöblom (M), tj ers	

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer 23–31
	Hannes Holmberg	
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 2023-04-27

Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift **JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN**
.....
Hannes Holmberg

NOVF § 23

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet för öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 24

Dnr NOVF2023-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för april 2023 har tagits fram.

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

Inlägg i ärendet görs av Erik Häggblom (KD), Inge Ståhlgren (S), Carl-Åke Andersson (S), Gustav Åqvist (SD) och Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 25

Dnr NOVF2023-5

Uppföljning av internkontrollplan, april

Vid direktionens sammanträde i februari antogs en internkontrollplan för 2023. Enligt internkontrollplanen ska vissa kontrollområden rapporteras till direktionen vid utpekade sammanträden.

Ingen internkontroll aktuell för aprilsammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 26

Dnr NOV2023-16

Upptagande av lån, Q2 2023

Enligt förbundsordningen har NOV2 rätt att uppta lån för att kunna fullgöra sina uppgifter. För lån när totalbelåningen understiger 800 prisbasbelopp har direktionen fritt mandat, och för lån när totalbelåningen överstiger 800 prisbasbelopp behöver direktionen anhålla om tillåtelse från respektive medlems kommunstyrelse för att få uppta lån. 800 prisbasbelopp med 2023 års nivåer motsvarar 42,5 miljoner kronor, vilket är mindre än förbundets totalbelåning vid skrivande stund.

Direktionen har i samband med budgetramen 2023 fått tillåtelse från förbundsmedlemmarnas kommunstyrelsen att utöka sin belåning med 30 miljoner kronor till en total belåning om 80 miljoner kronor (dnr NOV2021-26).

Förbundet har idag hela sin låneskuld hos Nyköpings kommun. Räntesatsen för förbundets lån är Nyköpings kommuns snittränta plus ett påslag om 0,8 procentenheter. År 2022 var förbundets ränta för helåret 1,12 %, men den spås bli betydligt högre för år 2023.

För att finansiera den pågående anläggningen av en ny lågreservoar behöver förbundet uppta lån om 20 miljoner kronor under 2023 års andra kvartal. Lånet samt kommande räntekostnader är budgeterat för i direktionens budget för år 2023.

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

Inlägg i ärendet görs av Erik Häggblom (KD) och Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att uppta lån om 20 miljoner kronor från Nyköpings kommun från och med den 1 juni 2023.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 27

Dnr NOVF2023-18

Förstudie inför taxehöjning 2024–2027

I budgetprocessen har det konstaterats att det föreligger ett behov för förbundet att föreslå medlemskommunerna att höja taxan. I tjänsteskrivelsen daterad 2023-04-10 resoneras kring det kommande ekonomiska läget, och vilka alternativ till höjning av vattentaxan som direktionen kan rekommendera.

Inlägg i ärendet görs av Fredrik Sjöblom (M), Carl-Åke Andersson (S), Tapio Helminen (M), Erik Häggblom (KD) och Inge Ståhlgren (S).

Direktionen beslutar

att lägga förstudien till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 28

Dnr NOVF2021-28

Investering, Ytskikt till lågreservoar

Utredning av ny lågreservoar startade i samband med att flera av de övriga utredningarna i investeringsplanen startade, exempelvis förnyelse av ledningar, nya brunnar, nya pumpar och nödvattenlösningar.

Under utredningstiden har olika lösningar för lågreservoaren diskuterats. Miniprototyper har byggts, olika alternativ diskuterats och alternativ har förändrats och nya lösningar diskuterats fram. Det är en lång process där flera olika delar har behövt vara på plats och vara belysta för att helheten ska bli bra. Det som utretts och tagit tid är allt ifrån storlek och utformning till praktiskt arbetsrelaterade frågor. Inte minst har utredningarna berört kvalitetsaspekter på både vattnet, hållbarhet samt ett långsiktigt investeringstänk där hänsyn tagits till pågående och kommande utvecklingsprojekt.

Under slutskedet för utredningen kom NOVF i kontakt med ytbeklädnad på insidan av reservoaren. Ytskiktet läggs på betongen för att förlänga livslängden på konstruktionen och förenkla underhållet för reservoaren. Det var bland annat i samband med att Oxelösund klädde in sitt vattentorn med ett Hydro-klicksystem som intresset tändes.

Investeringen kan göras nu från start och arbetet med att anlägga linern förenklas. Det är ofta enklare med det mesta i nyproduktion och man minimerar skarvar etc.

NOVF har via upphandlad totalentreprenör frågat på offert för detta arbete. Offerten inkom på 10 145 000 kr

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

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

Direktionen beslutar

att återremittera ärendet för vidare beredning, med hänvisning till att en mer omfattande omvärldsbevakning behöver göras för att beslut ska kunna fattas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 29

Dnr NOVF2023-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2023-04-20 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
2023-04-19	NOVF2021-12-18	Beslut att anlita advokatfirma Stangdell & Wennerqvist för att företräda förbundet i juridiska ärenden kring utredning av Husbymalmen som reservvattentäkt	Förbunds- direktör	2.1.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 30

Dnr NOVF2023-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2023-04-20 presenteras vid sittande möte.

Direktionen beslutar

att lägg förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inkomna anmälningssärenden

Nedan följer en förteckning över ärenden som inkommit till direktionen.

Datum	Dnr	Titel	Avsändare
2023-03-15	NOVF2023-14-1	Överenskommelse avseende uppdrag mellan Nyköpings kommun och Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2023	Förbundsdirektör / Divisionschef Tekniska divisionen
2023-04-20	NOVF2022-23-5	Revisionsberättelse 2022	Revisorerna

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 31

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande