

Plats och tid	Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 12 februari 2026 kl. 9:00-12:00	
Ledamöter och ersättare	Ledamöter Carl-Åke Andersson (S) ordf. Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox) Tommy Jonsson (M) Gustav Åkvist (SD) Inge Ståhlgren (S) (Ox), tj ers	Ersättare Hassan Almaghout (S) Yvonne Rigbrandt (M) Erik Häggblom (KD) Bengt Björkhage (M) (Ox)
Övriga deltagare	Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg	

Underskrifter	Sekreterare	<u>JUSTERAT, ORIGINAL PÅ HÖGÅSEN</u> Hannes Holmberg	Paragrafer 1–9
	Ordförande	<u>JUSTERAT, ORIGINAL PÅ HÖGÅSEN</u> Carl-Åke Andersson	
	Justerande	<u>JUSTERAT, ORIGINAL PÅ HÖGÅSEN</u> Tapio Helminen	

ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund		
Sammanträdesdatum	2026-02-12		
Anslag uppsatt den	2026-02-12	Datum för anslags nedtagande	2026-03-06
Protokollet förvaras hos	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund		
Underskrift	<u>JUSTERAT, ORIGINAL PÅ HÖGÅSEN</u> Hannes Holmberg		

NOVF § 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 2

Dnr NOVF2026-2

Uppföljning av verksamhet

Verksamhetsrapport, levererat vatten, ekonomisk uppföljning och uppföljning av driftsprojekten för januari 2026 har tagits fram.

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

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

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 3

Dnr NOVF2023-5

Sammanställning av genomförd internkontroll 2025

Vid direktionens sammanträde i februari 2025 antogs internkontrollplan för 2025. Planen innehöll ett antal identifierade risker för verksamheten, samt uppföljningar till de olika riskerna. För varje identifierad risk och tillhörande uppföljning fastställdes ett eller flera direktionssammanträden vid vilket uppföljningen rapporteras till direktionen.

I tjänsteskrivelse daterad 2026-01-29 redogörs för varje riskområde och hur internkontroll har genomförts och rapporterats.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg.

Direktionen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll enligt tjänsteskrivelse daterad 2026-01-29 samt lägga den till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 4

Dnr NOVF2026-5

Internkontrollplan 2026

Enligt kommunallagens 6 kap 6 § har varje kommunal nämnd och styrelse att " [...] se till att den interna kontroller 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.

Förvaltningen har genomfört en riskanalys som har identifierat en rad kontrollområden. Riskanalysen har utgått från föregående års internkontrollplan, samt innehållit nya hot.

Två av riskerna från föregående års riskbedömning har bedömts vara lägre än innan. Bedömningen grundas på att utvecklingen av förbundets systematiska arbetssätt minskar risken för att de uppstår. Det avser riskerna: "Anläggningarna är osäkra och personal riskerar att skada sig" samt "Förbundet får ej tillgång till tillräcklig finansiering för att kunna genomföra nödvändiga investeringar".

Utöver detta slås två risker ihop till ett område: Personalkontinuitet vid hög frånvaro samt vid driftstörning.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg och förbundsdirektör Karolina Wetterblad.

Direktionen beslutar

att anta internkontrollplan för år 2026 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2026-02-04.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 5

Dnr NOVF2026-8

Årsredovisning 2025

Ett förslag till årsredovisning för 2025 har upprättats och ligger för beslut hos direktionen.

År 2025 har framför allt utmärkts av den fortlöpande investeringen i ny lågreservoar.

Investeringen i ny lågreservoar har försenats ytterligare, och blev inte färdig under 2025. Detta innebär att det budgeterade driftsprojektet förarbete inför anläggning för rening med ozon/kol inte har fått så höga kostnader som det planerats för i budgeten. Även förbundets räntekostnader och avskrivningskostnader är lägre än budgeterat med anledning av det försenade investeringsprojektet.

Under året har den hydrogeologiska undersökningen med infiltration på Husbymalmen avslutats och utvärderats. Förbundet har som följd inlett en process för att ansöka om en vattendom för att ta ut en mindre mängd vatten ur åsen utan föregående infiltration.

Hela överskottet från verksamheten föreslås avsättas till en investeringsfond för den kommande investeringen i anläggning för rening med ozon/kol likt föregående år. Årets avsättning på knappt 14 mnkr är högre än budgeterat, vilket till stor del beror på de minskade kostnaderna enligt ovan.

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

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

Eftersom Tommy Karlsson (S) är frånvarande över en längre tid enas direktionen om att ersättare Inge Ståhlgren (S) undertecknar årsredovisningen i hans ställe.

Direktionen beslutar

att anta Årsredovisning 2025 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2026-01-30, samt

att översända den till förbundsmedlemmarna för behandling.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Förbundets revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 6

Dnr NOVF2026-9

Ansökan om att få ingå i Nyköpings kommuns koncernbank

NOVF har sedan tidigare ingått i Nyköpings kommuns koncernbank, och har haft sina bankkonton och banktjänster som underkonton från Nyköpings kommuns bankkonto. Nyköpings kommun har genomfört en upphandling för bank- och betaltjänster och resultatet av detta har blivit att kommunen ska byta bank. Den nya bankleverantören blir Nordea.

Syftet med samordningen är att uppnå en enhetlig riskhantering samt att uppnå stordriftsfördelar av ekonomisk och administrativ karaktär.

För att NOVF ska få ingå i Nyköpings kommuns koncernbank behövs det politiska beslut från Nyköpings kommun. Direktionen föreslås därför ansöka om detta hos Nyköpings kommun.

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

Inlägg i ärendet görs av Gustaf Åkvist (SD).

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att ansöka hos Nyköpings kommun att NOVF får ingå i kommunens koncernbank med koncernvalutakonto, beträffande medelsplacering och lån.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun (FK)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 7

Dnr NOVF2026-4

Delegationsanmälningar

En förteckning över anmälda delegationsbeslut fram till 2026-02-05 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

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

Inlägg i ärendet görs av Gustav Åkvist (SD).

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
2026-12-16	NOVF2026-4-1	Beslut att överlåta uttjänt vattenledning till Nyköpings Golfklubb	Direktör	1.6.1

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade delegationsanmälningar till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 8

Dnr NOVF2026-1

Inkomna anmälningssärenden

En förteckning över inkomna ärenden fram till 2026-02-05 har delgetts direktionen inför sammanträdet.

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

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
2025-12-16	NOVF2025-1-18	Skrivelse, Avseende Nyköpings kommuns ambitioner för vattenförsörjning till ett utbyggt Skavsta-område	Direktionens ordförande
2025-12-19	NOVF2025-31-1	Överenskommelse avseende uppdrag mellan Nyköpings kommun och NOVF 2026	Förbundsdirektör / Divisionschef
2025-12-18	NOVF2025-19-9	Protokollsutdrag KF Oxö 2025-12-10, antagande av NOVF Delår 2025	Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun
2025-12-22	NOVF2025-15-5 och -6	Kontrollrapport samt beslut om avgift från livsmedelskontroll efter klagomål om järn och mangan	Livsmedelsenheten i Nyköpings kommun

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Hannes Holmberg
Förbundscontroller

Beslutet expedieras till

NOVF § 9

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande