

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2024-12-06 kl 09.00  
1(7)

| Innehållsförteckning             | Sida |
|----------------------------------|------|
| Deltagare<br>och<br>anslagsbevis | 2    |
| Paragraf 22-24                   | 3    |
| Paragraf 24                      | 4    |
| Paragraf 24                      | 5    |
| Paragraf 25-27                   | 6    |
| Paragraf 28-30                   | 7    |

*He Juv*  
CD

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2024-12-06 kl 09.00  
2(7)

Plats och tid Borgunda Vattenverk kl 09.00-11.00

Beslutande

Håkan Ehn, Ordförande  
Clary Starck  
Ed Kahrs  
Jan Wallander  
Roger Lundberg  
Göran Segerstedt  
Carina Pettersson, ers

Ersättare

Lars Berg  
Anders Karlsson  
Wanja Wallemyr  
Sven-Olof Ask  
Christer Carlsson

Övriga deltagande Carl Doverholm  
Torbjörn Bäck

Förbundsdirektör, Skarborgsvatten  
Skövde kommun Ekonom

Utses att justera Jan Wallander

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer § 22-30

Ordförande

Justerande

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunalförbundet Skarborgsvatten

Sammanträdesdatum 2024-12-06

Justeringsdatum 2024-12-12

Anslagsdatum 2024-\_\_\_\_\_

Överklagningstid t o m

Förvaringsplats för protokollet Skarborgsvattens arkiv

Underskrift

.....



2024-12-06 kl 09.00  
3(7)

§ 22

**Val av protokolljusterare**

Beslut:

**Direktionen beslutar att utse Jan Wallander till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.**

§ 23

**Godkännande av föregående protokoll**

Protokollet från direktionens föregående möte från den 2024-08-29 har varit utsänt till ledamöterna.

Beslut:

**Direktionen beslutar att godkänna protokollet och lägga detsamma till handlingarna.**

§ 24

**Revision Delårsrapport 2024-06-30**

Förbundsdirektör Carl Doverholm föredrar innehållet i revisorernas bedömning av delårsrapporten som även varit utsänd till ledamöterna.

Revisorernas bedömning är att:

- Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed.
- De finansiella målen uppnås.
- Utvärderingen av måluppfyllelsen kan förtydligas ytterligare genom indikatorer eller målnivåer för aktuellt verksamhetsår, i syfte att tydliggöra vilka kriterier måluppfyllelsen baseras på. De rekommenderar direktionen att se över detta inför årsredovisning 2024.

Beslut:

**Direktionen beslutar att Revisorernas bedömning av delårsrapport 2024-06-30 läggs till handlingarna.**

*He Ju CD*



2024-12-06 kl 09.00  
4(7)

§ 24

**Fullmakt till ekonomienheten hos Skövde kommun för år 2025**

Direktionen beslutar att genom fullmakt till följande personer utse dessa till ombud för kommunalförbundet under 2025 med rätt att, med iakttagande av i detta beslut angivna villkor och begränsningar, företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom nedan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar:

**Rätt att för Kommunalförbundet Skaraborgsvattens räkning utföra utbetalningar och omdisponeringar av pengar på banken utifrån attesterat underlag av förbundet**

Bemyndigande till Skövde kommuns personal bestående av redovisningschef Andreas Åkegård, finanscontroller Freddy Mattsson, handläggarna vid funktionen ekonomi och verksamhetsstyrning Camilla Ljungberg, Torbjörn Bäck och Marie Larsson att två i förening ha rätt att för Kommunalförbundet Skaraborgsvattens räkning utföra utbetalningar och omdisponeringar av pengar på banken utifrån attesterat underlag av förbundet samt beslutsattestera bokföringsorder inom området.

**Rätt att företräda Kommunalförbundet Skaraborgsvatten vad gäller skattedeklarationer och inkomstdeklaration**

Bemyndigande till Skövde kommuns personal bestående av handläggarna vid funktionen ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Susanne Beijbom, Marie Larsson, Camilla Ljungberg, Daniel Stålnacke, Sandra Svarén, Maria Sjöqvist, Linda Skoglund och Rebecca Andersson samt handläggarna på löneenheten Emma Melin, Jennie Kron-Isaksson och Johan Hult att företräda Kommunalförbundet Skaraborgsvatten avseende skattedeklarationer och inkomstdeklaration samt beslutsattestera bokföringsorder och utbetalning inom området.

**Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar**

Av Skövde kommuns personal bestående av kommunjuristerna Emma Holst, Magnus Nilsson och Pär Gunnarsson, får envar tillsammans med någon av handläggarna vid funktionen ekonomi och verksamhetsstyrning Johanna Molin, Marie Larsson och Maria Hage för Kommunalförbundet Skaraborgsvattens räkning ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M. Hage' with 'CO' below it.*



2024-12-06 kl 09.00  
5(7)

### **Fullmakt för ekonomisystem**

För anställda vid Skövde kommuns funktion ekonomi och verksamhetsstyrning som behöver tillgång till uppgifter i ekonomisystem för att utföra arbetsuppgifter enligt tjänsteavtalet, tilldelas rätten till detta. För att säkerställa systemets drift tilldelas rätten även för konsulter godkända av ovanstående enheter

#### **Förbundschefens delegation under löpande år**

Direktionen delegerar till förbundschefen Carl Doverholm, och vid dennes förfall till biträdande förbundschef, rätten att under perioden 2025-01-01—2025-12-31 utfärda fullmakt för ombud att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom ovan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar

### **Delges**

Funktionen för ekonomi och verksamhetsstyrning, Skövde kommun

### **Attestanter vid Löneenheten hos Skövde kommun för 2025**

#### **Bakgrund**

Skaraborgsvatten har genom avtal uppdragit åt Löneenheten hos Skövde kommun att fullgöra uppgifter inom löneadministration. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver det finnas beslutsattestanter enligt ovan vid Löneenheten.

#### **Förslag till beslut:**

Att tillsvidare under år 2025 utse Peter Wiman/Anna Gullberg/Sofia Myhrman/  
Daniel Strandberg som beslutsattestant med Kristian Ljungling, Emil Koivisto, Ulrika Sjöholm Johansson, Emma Melin, Jennie Kron Isaksson och Johan Hult som attestant för centralt uträknade löner, samt verkställa löneavdrag för arbetstagare avseende skatter m.m. två i förening.

### **Delges**

Enhet Lön Skövde kommun

### **Beslut:**

**Direktionen beslutar att** framtaget förslag till bemyndigande och delegation fastställs.

*He JM  
CD*

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2024-12-06 kl 09.00

6(7)

§ 25

## Investeringsbudget

Den sedan tidigare beslutade investeringsbudgeten har stämts av med hänsyn till utförda investeringar och kostnader samt kommande investeringar. Vi ser att vi behöver göra en del justeringar och omprioriteringar då framförallt utbyggnaden av ultrafilteranläggningen blir dyrare än tidigare beräknat. Omfördelningen som görs ändrar inte totalsumman i budgeten men vi senarelägger en del projekt.

Beslut:

**Direktionen beslutar att anta framtagit förslag att omdisponera medel i investeringsbudgeten.**

§26

## Laboratorium

Vi fick nyligen startbesked för ombyggnad av Silverbohuset till laboratorium. Kostnaden är beräknad till ca 6 mkr totalt för renovering, anpassning samt utrustning, arbetet beräknas vara klart Q2 2025.

Beslut:

**Direktionen noterar informationen.**

§27

## Utbyggnad säkerhetsbarriär.

Projektledaren Henrik Persson visade 3D modellen av hur långt vi kommit i projekteringen av den nya anläggningen, vi är just nu i ett granskningsskede för att kunna låsa layouten. En ny situationsplan är framtagen över området samt en uppdaterad budget till ca 150mkr för projektet.

Beslut:

**Direktionen noterar informationen.**

*He JH  
CD*

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2024-12-06 kl 09.00

7(7)

§28

## Skövdeledningen

Arbetet med att färdigställa ombyggnaden av Skövdeledningen med del två närmar sig byggstart, det mesta av projekteringen är klart. Samtliga fastighetsägare har undertecknat servitutsavtal och tillståndsansökningar från berörda myndigheter är också klart. Den aktuella sträckan är 4300m från Borgunda till Loringa och är kostnadsberäknad till ca 40 mkr. Planen är att starta efter årsskiftet och att det färdigställs under år 2025.

Beslut:

**Direktionen noterar informationen.**

§29

## Diverse informationer

Förbundsdirektören informerade direktionen om pågående arbeten med säkerhetsåtgärder samt arbetet med uppdatering av vår Förbundsordning. Förslag till ny skrivning har tidigare sänts ut till medlemskommunerna för granskning, möte har hållits med kommunjuristerna för att ta in deras synpunkter. Deras förslag skickas ut till Direktionen för behandling på kommande sammanträde.

Beslut:

**Direktionen noterar informationen.**

§30

## Övrigt

**Direktionen beslutar att sammanträda år 2025 den 28/2, 23/5, 29/8 & 5/12 kl 09.00**

Ordförande tackar för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett gott nytt år !

Protokollförare : Carl Doverholm