

Plats och tid: VA SYD, Hjälmaregatan 3, Malmö, vån 2, konferensrum H2O, den 17 mars 2023 kl. 09:00-12:05

Närvarande: Magdalena Beck (S) - Ordförande  
Lars Leonardsson (M) - Vice ordförande  
Vehbo Hot (S) - Ledamot  
Håkan Fäldt (M) – Ledamot, §§ 9-28  
Jenny Bengtsson (SD) - Ledamot  
Christer Wallström (L) - Ledamot  
Nils Holmqvist (M) – Ledamot, §§ 9-28  
Catharina Malmborg (M) - Ledamot  
Robert Wenglén (M) - Ledamot  
Åsa Petersson (S) – Ersättare  
Helena Grahn (M) – tjänstgör för Håkan Fäldt (M) § 29  
Patrick Angelin (SD) – Ersättare  
Lena Fällström (S) – Ersättare  
Sven Landelius (FNL) – Ersättare, §§ 9-28  
Daniel Petersson (M) – tjänstgör för Nils Holmqvist (M) § 29  
Janet Andersson (S) – Ersättare  
Per Bengtsson (S) - Ersättare  
Christina Sundvall - Mötessekreterare

Frånvarande: Mats Andersson (S) – Ersättare

Övriga deltagare: Joel Olthed, Anna Uth, Stefan Åkesson, Lisa Dahlberg, Marie Jönsson, Sofie Jakandré, Karin Wikström, Karin Fernström, Liselotte Stålhandske, Dag Oredsson, Charlotte Magill, Elina Bratt, Joanna Lindwall, Mikael Hölttä (personalföreträdare)

Tid för justering: 2023-03-21

Underskrifter: Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragraf 9 - 29  
Christina Sundvall

Ordförande \_\_\_\_\_  
Magdalena Beck

Justerare \_\_\_\_\_  
Lars Leonardsson

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokoll

---

## Ärendelista

- § 9 Upprop och tjänstgörande ledamöter
- § 10 Justeringsperson och justeringsdatum
- § 11 Godkännande av dagordning
- § 12 Återrapportering av beslutsärenden
- § 13 Års- och hållbarhetsredovisning 2022
- § 14 Reservering av tidigare resultatöverskott Burlöv 2022
- § 15 Reservering av tidigare resultatöverskott Eslöv 2022
- § 16 Reservering av tidigare resultatöverskott Lomma 2022
- § 17 Reservering av tidigare resultatöverskott Lund 2022
- § 18 Återföring av tidigare avsättningar VA Malmö
- § 19 Uppföljning och plan för intern kontroll 2022-2023
- § 20 Ny delegationsordning med anledning av översynen
- § 21 Utredning av verksamhetsstyrning och organisationsform
- § 22 Val av två ledamöter till SWRs styrelse samt en ledamot och en ersättare som ägarrepresentant för perioden till och med SWRs årsstämma år 2027
- § 23 Val av ledamot och ersättare till Höje å vattenråds styrelse samt val av ombud och ersättare till Höje å vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027
- § 24 Val av ledamot och ersättare till Kävlingeåns vattenråds styrelse samt val av ombud och ersättare till Kävlingeåns vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027
- § 25 Val av ledamot och ersättare till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse samt val av ombud och ersättare till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027
- § 26 Val av ledamot och ersättare till Öresunds vattenvårdsförbunds styrelse samt val av medlemsrepresentant

---

**och ersättare till Öresunds vattenvårdsförbunds årsstämma för  
perioden till och med årsstämman år 2027**

**§ 27 Informationsärende - Information om arbetet med ny  
taxekonstruktion**

**§ 28 Informationsärende - Information om HAR, Hållbar  
avloppsrening**

**§ 29 Informationsärende - Förbundsdirektören informerar**

---

§ 9 Upprop och tjänstgörande ledamöter

Upprop genomförs.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

*§ 10 Justeringsperson och justeringsdatum*

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Lars Leonardsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
Protokollet justeras den 21 mars 2023.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

§ 11 Godkännande av dagordning

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

---

Dnr 23/00121-3

*§ 12 Återrapportering av beslutsärenden*

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Beslutsärenden enligt bilaga återrapporteras och protokoll från delegation 1 2023-02-10 anmäls.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

Dnr 23/00437-2

§ 13 Års- och hållbarhetsredovisning 2022

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till bokslut och års- och hållbarhetsredovisning 2022 för VA SYD, samt

att överlämna förslaget till Förbundsfullmäktige för VA SYD med begäran att fastställa bokslut och års- och hållbarhetsredovisningen och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

**Sammanfattning av ärendet**

Bokslutet för 2022 har överlämnats till Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Information om bokslut och års- och hållbarhetsredovisning har lämnats i ägarnämnderna. Förbundsdirektören och Stefan Åkesson informerar om ärendet.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.



---

Dnr 23/00525-1

§ 14 Reservering av tidigare resultatöverskott Burlöv 2022

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige besluta

att reservera tidigare överskott om 3 506 tkr mot investeringsprojekt ”Nya spår Arlöv-Flackarp” med projektnummer 9133.

**Sammanfattning av ärendet**

När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska dessa särredovisas i en resultatfond i balansräkningen. Dessa medel ska återföras/kompenseras inom de närmaste tre åren. Det är tillåtet enligt lagen om allmänna vattentjänster att avsätta överuttag som en reservering för att i en investeringsplan redovisa vad medlen ska användas till.

VA Burlöv har ett ingående resultat på sammanlagt 3 506 tkr som ska återföras senast under 2022. VA Burlöv visar ett överskott på 1 283 tkr för 2022. Det vill säga ett sammanlagt överskott på 3 506 tkr har inte återförts senast under 2022. Dessa 3 506 tkr föreslås att reserveras mot investeringsprojekt ”Nya spår Arlöv-Flackarp” med projektnummer 9133.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

---

Dnr 23/00525-2

§ 15 Reservering av tidigare resultatöverskott Eslöv 2022

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige besluta

att reservera tidigare överskott om 121 tkr mot investeringsprojekt ”Norra Eslöv, ledningsnät” med projektnummer 7700.

**Sammanfattning av ärendet**

När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska dessa särredovisas i en resultatfond i balansräkningen. Dessa medel ska återföras/kompenseras inom de närmaste tre åren. Det är tillåtet enligt lagen om allmänna vattentjänster att avsätta överuttag som en reservering för att i en investeringsplan redovisa vad medlen ska användas till.

VA Eslöv har ett ingående resultat på sammanlagt 121 tkr som ska återföras senast under 2022. VA Eslöv visar ett överskott på 1 752 tkr för 2022. Det vill säga ett sammanlagt överskott på 121 tkr har inte återförts senast under 2022. Dessa 121 tkr föreslås att reserveras mot investeringsprojekt ”Norra Eslöv, ledningsnät” med projektnummer 7700.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

---

Dnr 23/00525-3

§ 16 Reservering av tidigare resultatöverskott Lomma 2022

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige besluta

att reservera tidigare överskott om 1 540 tkr mot investeringsprojekt ”Stationsområdet öster om järnvägen” med projektnummer 8499.

**Sammanfattning av ärendet**

När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska dessa särredovisas i en resultatfond i balansräkningen. Dessa medel ska återföras/kompenseras inom de närmaste tre åren. Det är tillåtet enligt lagen om allmänna vattentjänster att avsätta överuttag som en reservering för att i en investeringsplan redovisa vad medlen ska användas till.

VA Lomma har ett ingående resultat på sammanlagt 1 805 tkr som ska återföras senast under 2022. VA Lomma visar ett underskott på 265 tkr för 2022. Det vill säga ett sammanlagt överskott på 1 540 tkr har inte återförts senast under 2022. Dessa 1 540 tkr föreslås att reserveras mot investeringsprojekt ”Stationsområdet öster om järnvägen” med projektnummer 8499.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

---

Dnr 23/00525-4

§ 17 Reservering av tidigare resultatöverskott Lund 2022

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige besluta

att reservera tidigare överskott om 876 tkr mot investeringsprojekt ”Spårväg i Lund” med projektnummer 9045.

**Sammanfattning av ärendet**

När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska dessa särredovisas i en resultatfond i balansräkningen. Dessa medel ska återföras/kompenseras inom de närmaste tre åren. Det är tillåtet enligt lagen om allmänna vattentjänster att avsätta överuttag som en reservering för att i en investeringsplan redovisa vad medlen ska användas till.

VA Lund har ett ingående resultat på sammanlagt 6 152 tkr som ska återföras senast under 2022. VA Lund visar ett underskott på 5 276 tkr för 2022. Det vill säga ett sammanlagt överskott på 876 tkr har inte återförts senast under 2022. Dessa 876 tkr föreslås att reserveras mot investeringsprojekt ”Spårväg i Lund” med projektnummer 9045.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

---

Dnr 23/00525-5

### § 18 Återföring av tidigare avsättningar VA Malmö

#### **Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige besluta

att återföra tidigare avsättningar på 51 015 tkr som är redovisat mot investeringsprojekt "SJR nya gasledningar" med projektnummer 6785.

#### **Sammanfattning av ärendet**

När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska dessa särredovisas i en resultatfond i balansräkningen. Dessa medel ska återföras/kompenseras inom de närmaste tre åren. Det är tillåtet enligt lagen om allmänna vattentjänster att avsätta överuttag som en reservering för att i en investeringsplan redovisa vad medlen ska användas till.

VA Malmö har ett ingående ack. resultat på sammanlagt 0 tkr. VA Malmö visar ett underskott på 51 015 tkr för 2022. Det vill säga VA Malmö har ett ackumulerat resultatunderskott på sammanlagt 51 015 tkr. För att få en ekonomi i balans föreslås att tidigare avsättningar på 51 015 tkr som är redovisat mot investeringsprojekt "SJR nya gasledningar" med projektnummer 6785 används för att täcka det ackumulerade underskottet.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

---

Dnr 23/00518-4

*§ 19 Uppföljning och plan för intern kontroll 2022-2023*

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2022, samt

att anta förslag till intern kontrollplan för 2023.

**Sammanfattning av ärendet**

Krav på arbete med intern kontroll finns i kommunallagen och kontrollen utgör en central del i kvalitetssäkringen av alla kommunala verksamheter. Intern kontroll har till syfte att med rimlig grad av säkerhet uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och riktlinjer mm. Uppföljning av intern kontrollplan 2022 och förslag till intern kontrollplan för 2023 har tagits fram. Lisa Dahlberg och Sofie Jakandré informerar om ärendet.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

---

Dnr 18/01489-12

§ 20 Ny delegationsordning med anledning av översynen

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslagen delegationsordning, med angivna ändringar föranledda av organisationsöversyn samt ändring i punkt 1.5, ska gälla från och med 2023-04-01.

**Sammanfattning av ärendet**

Revidering av förbundsstyrelsens delegationsordning.

VA SYD genomförde hösten 2021 en nulägesanalys av hela organisationen vilket föranledde en organisationsöversyn. Detta har resulterat i en ny organisationsstruktur som gäller från och med 1 januari 2023. Anna Uth informerar om ärendet.

**Beslutsgång**

Håkan Fäldt (M) yrkar att mening om firmatecknare i punkt 1.5 i förslaget till delegationsordning ska strykas.

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens med Håkan Fäldts (M) ändringsyrkande, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

Dnr 23/00536-1

§ 21 Utredning av verksamhetsstyrning och organisationsform

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att hemställa till förbundsfullmäktige att fatta beslut om att utreda VA SYDs verksamhetsstyrning och organisationsform. Utredningen ska fokusera på förutsättningarna för att bedriva och utveckla verksamheten inom VA SYDs uppdrag och den övergripande organisations- och verksamhetsstyrningen. Utredningen ska genomföras under 2023 och 2024 i samverkan med VA SYDs medlemskommuner. I arbetet ska förbundsstyrelsen utgöra referensgrupp och delegation 1 styrgrupp. Utredningen ska redovisas till förbundsstyrelsen senast under fjärde kvartalet 2024.

**Sammanfattning av ärendet**

Utredning VA SYDs verksamhetsstyrning och organisationsform. Anna Uth informerar om ärendet.

**Beslutsgång**

Nils Holmqvist (M) föreslår att det ska göras en ändring i förslaget till beslut så att det framgår att förbundsstyrelsen ska utgöra referensgrupp och delegation 1 styrgrupp i arbetet.

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens med Nils Holmqvists (M) förslag till ändring, och att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslaget.



---

Dnr 23/00513-1

§ 22 Val av två ledamöter till SWRs styrelse samt en ledamot och en ersättare som ägarrepresentant för perioden till och med SWRs årsstämma år 2027

### Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Magdalena Beck (S) och Lars Leonardsson (M) till ledamöter i SWRs styrelse till och med SWRs årsstämma år 2027, samt

att utse Nils Holmqvist (M) till ordinarie ägarrepresentant och Helena Grahn (M) till ersättare till och med SWRs årsstämma år 2027.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen har att utse två ledamöter till SWRs, Sweden Water Researchs, styrelse samt en ledamot och en ersättare som ägarrepresentant för perioden till och med SWRs årsstämma år 2027.

### Beslutsgång

Ordföranden föreslår sig själv och Lars Leonardsson (M) till ledamöter i SWRs styrelse till och med årsstämman år 2027. Ordföranden föreslår vidare Nils Holmqvist (M) till ordinarie ägarrepresentant och Helena Grahn (M) till ersättare till och med SWRs årsstämma år 2027. Ordföranden finner att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslagen.

---

Dnr 23/00042-12

*§ 23 Val av ledamot och ersättare till Höje å vattenråds styrelse samt val av ombud och ersättare till Höje å vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027*

### **Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

**att** utse Lena Fällström (S) till ledamot och Per Bengtsson (S) till ersättare i styrelsen för Höje å vattenråd för perioden till och med årsstämman år 2027, samt

**att** utse Lars Leonardsson (M) till ombud och Christer Wallström (L) till ersättare vid Höje å vattenråds årsstämma till och med årsstämman år 2027.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundsstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till Höje å vattenråds styrelse samt ombud och ersättare till Höje å vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår Lena Fällström (S) till ledamot i styrelsen för Höje å vattenråd för perioden till och med årsstämman år 2027. Robert Wenglén (M) föreslår Per Bengtsson (S) till ersättare i styrelsen för Höje å vattenråd till och med årsstämman år 2027. Ordföranden föreslår vidare Lars Leonardsson (M) till ombud och Christer Wallström (L) till ersättare vid Höje å vattenråds årsstämma till och med årsstämman år 2027. Ordföranden finner att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslagen.

---

Dnr 23/00516-1

*§ 24 Val av ledamot och ersättare till Kävlingeåns vattenråds styrelse samt val av ombud och ersättare till Kävlingeåns vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027*

### **Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Catharina Malmberg (M) till ledamot och Per Bengtsson (S) till ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd för perioden till och med årsstämman år 2027, samt

att utse Lena Fällström (S) till ombud och Lars Leonardsson (M) till ersättare vid Kävlingeåns vattenråds årsstämma till och med årsstämman år 2027.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundsstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till Kävlingeåns vattenråds styrelse samt ombud och ersättare till Kävlingeåns vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår Catharina Malmberg (M) till ledamot i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd för perioden till och med årsstämman år 2027. Robert Wenglén (M) föreslår Per Bengtsson (S) till ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd till och med årsstämman år 2027. Ordföranden föreslår vidare Lena Fällström (S) till ombud och Lars Leonardsson (M) till ersättare vid Kävlingeåns vattenråds årsstämma till och med årsstämman år 2027. Ordföranden finner att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslagen.

---

Dnr 22/01542-4

*§ 25 Val av ledamot och ersättare till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse samt val av ombud och ersättare till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027*

### **Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Helena Grahn (M) till ledamot och Nils Holmqvist (M) till ersättare i styrelsen för Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd för perioden till och med årsstämman år 2027, samt

att utse Åsa Petersson (S) till ombud och Jenny Bengtsson (SD) till ersättare vid Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsstämma till och med årsstämman år 2027.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundsstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds styrelse samt ombud och ersättare till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår Helena Grahn (M) till ledamot och Nils Holmqvist (M) till ersättare i styrelsen för Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd för perioden till och med årsstämman år 2027. Ordföranden föreslår vidare Åsa Petersson (S) till ombud och Jenny Bengtsson (SD) till ersättare vid Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsstämma till och med årsstämman år 2027. Ordföranden finner att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslagen.

---

Dnr 23/00517-1

§ 26 Val av ledamot och ersättare till Öresunds vattenvårdsförbunds styrelse samt val av medlemsrepresentant och ersättare till Öresunds vattenvårdsförbunds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027

### Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Nils Holmqvist (M) till ledamot och Vehbo Hot (S) till ersättare i styrelsen för Öresunds vattenvårdsförbund för perioden till och med årsstämman år 2027, samt

att utse Helena Grahn (M) till medlemsrepresentant och Per Bengtsson (S) till ersättare vid Öresunds vattenvårdsförbunds årsstämma till och med årsstämman år 2027.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till Öresunds vattenvårdsförbunds styrelse samt medlemsrepresentant och ersättare till Öresunds vattenvårdsförbunds årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2027.

### Beslutsgång

Ordföranden föreslår Nils Holmqvist (M) till ledamot och Vehbo Hot (S) till ersättare i styrelsen för Öresunds vattenvårdsförbund för perioden till och med årsstämman år 2027. Ordföranden föreslår vidare Helena Grahn (M) till ombud vid Öresunds vattenvårdsförbunds årsstämma till och med årsstämman år 2027. Robert Wenglén (M) föreslår Per Bengtsson (S) till ersättare vid Öresunds vattenvårdsförbunds årsstämma till och med årsstämman år 2027. Ordföranden finner att förbundsstyrelsen har beslutat enligt förslagen.

---

§ 27 Informationsärende - Information om arbetet med ny taxekonstruktion

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Ida Eriksson och Jenny Nyblom från WSP informerar om arbetet med förslag till ny taxekonstruktion.

---

§ 28 Informationsärende - Information om HAR, Hållbar avloppsrening

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Förbundsdirektören och Gunilla Grimback ger en statusuppdatering kring HAR, Hållbar avloppsrening.

---

*§ 29 Informationsärende - Förbundsdirektören informerar*

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Förbundsdirektören informerar om vad som är aktuellt inom förvaltningen.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande