

Plats och tid: VA SYD, Hjälmaregatan 3, Malmö, vån 2, H2O, den 11 mars 2022, kl. 09:00-12:05

Närvarande: Magdalena Beck (S) - Ordförande  
Sven Landelius (FNL) - Vice ordförande  
Vehbo Hot (S) - Ledamot  
Håkan Fäldt (M) - Ledamot  
Jenny Bengtsson (SD) - Ledamot  
Lena Fällström (S) - Ledamot  
Nils Holmqvist (M) - Ledamot  
Catharina Malmborg (M) - Ledamot  
Åsa Petersson (S) - Ersättare  
Nihad Pasalic (S) - Ersättare, §§ 5-17  
Helena Grahn (M) - Ersättare  
Lars Hallberg (SD) - Ersättare  
Christer Wallström (L) - Ersättare  
Shahad Lund (MP) - Ersättare  
Thord Persson (M) - Ersättare  
Janet Andersson (S) - Ersättare, §§ 1-16  
Paul Andersson (S) - tjänstgör för Anders Bergarn (M)  
Christina Sundvall - Mötessekreterare

Frånvarande: Anders Bergarn (M) - Ledamot

Övriga deltagare: Joel Olthed, Stefan Åkesson, Dick Johansson, Karin Wikström, Henrik Ek, Elina Bratt, Nina Steiner, Erik Backlund, (deltar på distans), Lisa Dahlberg, Karin Fernström (deltar på distans), Elin Lund Pedersen (deltar på distans), Eva Ross

Tid för justering: 2022-03-15

Underskrifter: Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragraf 1 - 16  
Christina Sundvall  
Ordförande \_\_\_\_\_  
Magdalena Beck  
Justerare \_\_\_\_\_  
Sven Landelius

---

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokoll

---

## Ärendelista

- § 1 Upprop och tjänstgörande ledamöter
- § 2 Justeringsperson och justeringsdatum
- § 3 Godkännande av dagordning
- § 4 Återrapportering av beslutsärenden
- § 5 Bokslut och års- och hållbarhetsredovisning 2021 för VA SYD
- § 6 Reservera tidigare resultatöverskott för VA Lund
- § 7 Reservera tidigare resultatöverskott för VA Burlöv
- § 8 Återföra tidigare resultatfondering och avsättningar för VA Malmö
- § 9 Uppföljning och plan för intern kontroll 2021-2022
- § 10 Genomförandebeslut Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
- § 11 Val av ombud och ersättare till Sydvästskaånes grundvattenkommittés årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2023
- § 12 Informationsärende - Brunnslöcksposi
- § 13 Informationsärende - Kävlinge kostnader
- § 14 Informationsärende - Beredskap med anledning av ändrat säkerhetsläge i världen
- § 15 Informationsärende – Ny taxekonstruktion
- § 16 Informationsärende – Uppdatering kring Program HAR
- § 17 Informationsärende - Organisationsöversyn

---

*§ 1 Upprop och tjänstgörande ledamöter*

Upprop genomförs.

---

§ 2 *Justeringsperson och justeringsdatum*

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Sven Landelius att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet justeras den 15 mars 2022.

---

§ 3 Godkännande av dagordning

**Sammanfattning**

Ordföranden föreslår att § 10, Genomförandebeslut Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, ska utgå och att det ska läggas till en informationspunkt om ny taxekonstruktion som § 15.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen med ovanstående ändring och tillägg.

---

Dnr: 22/00372

*§ 4 Återrapportering av beslutsärenden*

**Sammanfattning**

Beslutsärenden för perioden november 2021 till februari 2022 återrapporteras och protokoll från delegation 1 2021-10-12, 2022-01-14 och 2022-02-04 anmäls.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

**att** med godkännande lägga informationen till handlingarna.

---

Dnr: 22/00081

*§ 5 Bokslut och års- och hållbarhetsredovisning 2021 för VA SYD*

**Sammanfattning**

Bokslutet för 2021 har överlämnats till Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Information om bokslut och års- och hållbarhetsredovisning har lämnats i ägarnämnderna. Eva Ross och Stefan Åkesson presenterar ärendet.

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

**Förbundsstyrelsen beslutar**

**att** godkänna föreliggande förslag till bokslut och års- och hållbarhetsredovisning 2021 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.

---

Dnr: 22/00413

§ 6 Reservera tidigare resultatöverskott för VA Lund

**Sammanfattning**

När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska dessa särredovisas i en resultatfond i balansräkningen. Dessa medel ska 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 4 021 tkr som ska återföras senast under 2021. VA Lund visar ett överskott på 836 tkr för 2021. D.v.s. ett sammanlagt överskott på 4 021 tkr har inte återförts senast under 2021.

Dessa 4 021 tkr föreslås att reserveras mot investeringsprojekt ”Spårvägen i Lund” med projektnummer 9045.

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

**Förbundsstyrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige besluta**

**att reservera tidigare överskott om 4 021 tkr mot investeringsprojekt ”Spårvägen i Lund” med projektnummer 9045.**



---

Dnr: 22/00413

§ 7 Reservera tidigare resultatöverskott för VA Burlöv

**Sammanfattning**

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 1 423 tkr som ska återföras senast under 2021. VA Burlöv visar ett överskott på 5 442 tkr för 2021. D.v.s. ett sammanlagt överskott på 1 423 tkr har inte återförts senast under 2021. Dessa 1 423 tkr föreslås att reserveras mot investeringsprojekt "Nya spår Arlövs-Flackarp" med projektnummer 9133.

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

**Förbundsstyrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige besluta**

**att reservera tidigare överskott om 1 423 tkr mot investeringsprojekt "Nya spår Arlövs-Flackarp" med projektnummer 9133.**

---

Dnr: 22/00414

### § 8 Återföra tidigare resultatfondering och avsättningar för VA Malmö

#### Sammanfattning

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 resultat på sammanlagt 5 998 tkr. VA Malmö visar ett underskott på 18 059 tkr för 2021. D.v.s. VA Malmö har ett ackumulerat resultatunderskott på sammanlagt 12 061 tkr. För att få en ekonomi i balans föreslås att tidigare fondering på 1 697 tkr som är redovisat mot investeringsprojekt ”Fasta mätpunkter på ledningsnätet” med projektnummer 6957 tkr samt tidigare avsättningar på 10 364 tkr används för att täcka det ackumulerade underskottet.

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

#### Förbundsstyrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige besluta

att återföra tidigare resultatfondering på 1 697 tkr som är redovisat mot investeringsprojekt ”Fasta mätpunkter på ledningsnätet” med projektnummer 6957 samt tidigare avsättningar på 10 364 tkr.

---

Dnr: 22/00320

### § 9 Uppföljning och plan för intern kontroll 2021-2022

#### Sammanfattning

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 2021 och förslag till intern kontrollplan för 2022 har tagits fram. Lisa Dahlberg presenterar ärendet.

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

#### Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021, samt

att anta förslag till intern kontrollplan för 2022.

---

Dnr: 20/01795

§ 10 Genomförandebeslut Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Ärendet utgår.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---

Dnr: 22/00390

*§ 11 Val av ombud och ersättare till Sydvästskånes grundvattenkommittés årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2023*

**Sammanfattning**

Ombud och ersättare till Sydvästskånes grundvattenkommittés årsstämma för perioden till och med årsstämman år 2023 behöver utses.

Ordföranden finner att förbundsstyrelsen är överens om att utse Helena Grahn till ombud och Jenny Bengtson till ersättare vid Sydvästskånes grundvattenkommittés årsstämma till och med årsstämman 2023

**Förbundsstyrelsen beslutar**

**att utse Helena Grahn till ombud och Jenny Bengtsson till ersättare vid Sydvästskånes grundvattenkommittés årsstämma till och med årsstämman år 2023.**

---

§ 12 Informationsärende - Brunnslöcksposi

**Sammanfattning**

Nina Steiner informerar om Brunnslöcksposi.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

---

§ 13 Informationsärende – Kävlinge kostnader

**Sammanfattning**

Erik Backlund informerar om kostnader kopplade till Kävlinges utredning kring Program HAR.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

---

*§ 14 Informationsärende – Beredskap med anledning av ändrat säkerhetsläge i världen*

**Sammanfattning**

Elina Bratt, ny säkerhetschef på VA SYD, presenterar sig. Joel Olthed informerar om beredskap med anledning av ändrat säkerhetsläge i världen.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

**att lägga informationen till handlingarna.**



---

§ 15 Informationsärende – Ny taxekonstruktion

**Sammanfattning**

Stefan Åkesson informerar om pågående arbete med ny taxekonstruktion.

Förbundsstyrelsen är överens om att ett förslag för hela VA SYD ska tas fram och hanteras samtidigt för samtliga kommuner inom VA SYD.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att ge förvaltningen i uppdrag att beakta förbundsstyrelsens synpunkter i arbetet med ny taxekonstruktion.

---

§ 16 Informationsärende – Uppdatering kring Program HAR

**Sammanfattning**

Dick Johansson ger en uppdatering kring Program HAR när Lunds kommun aviserat att de eventuellt kommer lämna programmet.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

**att lägga informationen till handlingarna.**

---

§ 17 Informationsärende - Organisationsöversyn

**Sammanfattning**

Joel Olthed ger en kort information om pågående organisationsöversyn inom VA SYD. Mer utförlig information ges vid förbundsstyrelsens sammanträde den 6 maj.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.