

Plats och tid: VA SYD, Hjälmaregatan 3, Malmö, vån 2, konferensrum H2O, den 13 december 2024 kl. 08:30 – 11:45

Närvarande: Magdalena Beck (S) - Ordförande
Lars Leonardsson (M) - Vice ordförande
Catharina Malmborg (M) - Ledamot
Nils Holmqvist (M) - Ersättare
Robert Wenglén (M) - Ersättare
Christina Sundvall - Mötessekreterare

Övriga deltagare: Karin van der Salm, förbundsdirektör
Johan Jönsson, ekonomichef §§ 107-120
Carola Joelsson, programägare MAXIMA §§ 107-120
Matilda Schmidinger, förvaltningsjurist §§ 117-118
Stefan Åkesson, strateg § 118

Tid för justering: 2024-12-17

Underskrifter: Sekreterare _____ Paragraf 107 - 121
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

§ 107 Upprop

§ 108 Justeringsperson och justeringsdatum

§ 109 Godkännande av dagordning

§ 110 Förbundsdirektören informerar

§ 111 Ersättare under förbundsdirektörens semester

§ 112 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Burlövs kommun inom VA SYD

§ 113 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Eslövs kommun inom VA SYD

§ 114 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lomma kommun inom VA SYD

§ 115 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun inom VA SYD

§ 116 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Malmö stad inom VA SYD

§ 117 Förvärv av fastigheter i Eslövs kommun

§ 118 Information - Avtal Staffanstorp

§ 119 Information - MAXIMA

§ 120 Diskussion – Delegation 1:s roll i förhållande till förbundsstyrelsen

§ 121 Inbjudan till seminarium om klimatanpassning i samarbete

§ 107 Upprop

Upprop genomförs.

§ 108 Justeringsperson och justeringsdatum

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att utse Lars Leonardsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Protokollet justeras den 17 december 2024.

§ 109 Godkännande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att godkänna dagordningen med nedanstående ändring och tillägg.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden meddelar att § 14, Information från ägarnämnderna, utgår.

Ordföranden föreslår att det ska läggas till en punkt om inbjudan till seminarium om klimatanpassning i samarbete att behandlas sist på dagordningen.

§ 110 Förbundsdirektören informerar

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektören informerar bland annat om riktningen framåt för organisationen samt budgetprocessen för 2026.

Dnr 24/01708-1

§ 111 Ersättare under förbundsdirektörens semester

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att avdelningschef Johan Jönsson tjänstgör som tillförordnad förbundsdirektör under förbundsdirektörens semester från den 23 december 2024 till och med den 10 januari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Det föreslås att avdelningschef Johan Jönsson ska tjänstgöra som tillförordnad förbundsdirektör under förbundsdirektörens semester från den 23 december 2024 till och med den 10 januari 2025.

Dnr 24/01717-1

§ 112 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Burlövs kommun inom VA SYD

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att godkänna förslag till hemställan till Burlövs kommun om medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Burlövs kommun enligt fastställd likviditetsbudget 2025 samt plan 2026-2027, samt

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen i Burlövs kommun.

Sammanfattning av ärendet

VA SYDs investeringsbehov i Va-anläggningen i Burlövs kommun för 2025 framgår av det av förbundsfullmäktige beslutade budgetförslaget. I budgetförslaget inkluderas en likviditetsbudget för 2025 och en likviditetsplan för 2026-2027. I samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma är reglerat i § 7 hur finansieringen skall ske. I § 7.4 anges att förbundet får uppta lån för verksamhetens behov och i § 7.3 att förbundet skall utnyttja kommunens finansfunktioner för finansiering av verksamheten.

Det föreslås att hemställan görs till Burlövs kommun om medgivande för upplåning av medel till erforderliga investeringar i Va-anläggningen i Burlövs kommun enligt av förbundsfullmäktige fastställd likviditetsbudget samt att likviditetsplan för 2026-2027 överlämnas för information. I det fall beslut om likviditet behöver fattas i kommunen för 2026-2027 innan en ny framställan görs från VA SYD, kan likviditetsplanen ligga till grund för ett sådant beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att delegation 1 har beslutat enligt förslaget.

Dnr 24/01717-2

§ 113 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Eslövs kommun inom VA SYD

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att godkänna förslag till hemställan till Eslövs kommun om medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Eslövs kommun enligt fastställd likviditetsbudget 2025 samt plan 2026-2027, samt

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen i Eslövs kommun.

Sammanfattning av ärendet

VA SYDs investeringsbehov i Va-anläggningen i Eslövs kommun för 2025 framgår av det av förbundsfullmäktige beslutade budgetförslaget. I budgetförslaget inkluderas en likviditetsbudget för 2025 och en likviditetsplan för 2026-2027. I samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma är reglerat i § 7 hur finansieringen skall ske. I § 7.4 anges att förbundet får uppta lån för verksamhetens behov och i § 7.3 att förbundet skall utnyttja kommunens finansfunktioner för finansiering av verksamheten.

Det föreslås att hemställan görs till Eslövs kommun om medgivande för upplåning av medel till erforderliga investeringar i Va-anläggningen i Eslövs kommun enligt av förbundsfullmäktige fastställd likviditetsbudget samt att likviditetsplan för 2026-2027 överlämnas för information. I det fall beslut om likviditet behöver fattas i kommunen för 2026-2027 innan en ny framställan görs från VA SYD, kan likviditetsplanen ligga till grund för ett sådant beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att delegation 1 har beslutat enligt förslaget.

Dnr 24/01717-3

§ 114 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lomma kommun inom VA SYD

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att godkänna förslag till hemställan till Lomma kommun om medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Lomma kommun enligt fastställd likviditetsbudget 2025 samt plan 2026-2027, samt,

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen i Lomma kommun.

Sammanfattning av ärendet

VA SYDs investeringsbehov i Va-anläggningen i Lomma kommun för 2025 framgår av det av förbundsfullmäktige beslutade budgetförslaget. I budgetförslaget inkluderas en likviditetsbudget för 2025 och en likviditetsplan för 2026-2027. I samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma är reglerat i § 7 hur finansieringen skall ske. I § 7.4 anges att förbundet får uppta lån för verksamhetens behov och i § 7.3 att förbundet skall utnyttja kommunens finansfunktioner för finansiering av verksamheten.

Det föreslås att hemställan görs till Lomma kommun om medgivande för upplåning av medel till erforderliga investeringar i Va-anläggningen i Lomma kommun enligt av förbundsfullmäktige fastställd likviditetsbudget samt att likviditetsplan för 2026-2027 överlämnas för information. I det fall beslut om likviditet behöver fattas i kommunen för 2026-2027 innan en ny framställan görs från VA SYD, kan likviditetsplanen ligga till grund för ett sådant beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att delegation 1 har beslutat enligt förslaget.

Dnr 24/01717-4

§ 115 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun inom VA SYD

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att godkänna förslag till hemställan till Lunds kommun om medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Lunds kommun enligt fastställd likviditetsbudget 2025 samt plan 2026-2027, samt

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen i Lunds kommun.

Sammanfattning av ärendet

VA SYDs investeringsbehov i Va-anläggningen i Lunds kommun för 2025 framgår av det av förbundsfullmäktige beslutade budgetförslaget. I budgetförslaget inkluderas en likviditetsbudget för 2025 och en likviditetsplan för 2026-2027. I samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma är reglerat i § 7 hur finansieringen skall ske. I § 7.4 anges att förbundet får uppta lån för verksamhetens behov och i § 7.3 att förbundet skall utnyttja kommunens finansfunktioner för finansiering av verksamheten.

Det föreslås att hemställan görs till Lunds kommun om medgivande för upplåning av medel till erforderliga investeringar i Va-anläggningen i Lunds kommun enligt av förbundsfullmäktige fastställd likviditetsbudget samt att likviditetsplan för 2026-2027 överlämnas för information. I det fall beslut om likviditet behöver fattas i kommunen för 2026-2027 innan en ny framställan görs från VA SYD, kan likviditetsplanen ligga till grund för ett sådant beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att delegation 1 har beslutat enligt förslaget.

Dnr 24/01717-5

§ 116 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Malmö stad inom VA SYD

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att godkänna förslag till hemställan till Malmö stad om medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Malmö stad enligt fastställd likviditetsbudget 2025 samt plan 2026-2027, samt

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen i Malmö stad.

Sammanfattning av ärendet

VA SYDs investeringsbehov i Va-anläggningen i Malmö stad för 2025 framgår av det av förbundsfullmäktige beslutade budgetförslaget. I budgetförslaget inkluderas en likviditetsbudget för 2025 och en likviditetsplan för 2026-2027. I samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma är reglerat i § 7 hur finansieringen skall ske. I § 7.4 anges att förbundet får uppta lån för verksamhetens behov och i § 7.3 att förbundet skall utnyttja kommunens finansfunktioner för finansiering av verksamheten.

Det föreslås att hemställan görs till Malmö stad om medgivande för höjning av skuldtaket till erforderliga investeringar i Va-anläggningen i Malmö stad enligt av förbundsfullmäktige fastställd likviditetsbudget samt likviditetsplan för 2026-2027.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att delegation 1 har beslutat enligt förslaget.

Dnr 23/01789-5

§ 117 Förvärv av fastigheter i Eslövs kommun samt återrapportering av fastighetssituationen i samtliga medlemskommuner

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att godkänna förvärv av fastigheterna Eslöv Hammarlunda 1:36, Eslöv Vännberga 1:13, Eslöv Åkarp 25:1, Svalöv Håstenslöv 15:7, Eslöv Gunnaröd 1:5, del av Eslöv Örtofta 15:4, Eslöv Ölycke 1:186, Eslöv Ölycke 1:187, Eslöv Vieröd 1:20, del av Eslöv Närke 2, Eslöv Hurva 32:1, Eslöv Hurva 33:1, Eslöv Hovdala 4, Eslöv Harlösa 4:24, Eslöv Gullarp 5:7, Eslöv Ellinge 36:3, del av Eslöv Billinge 4:1,

att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna köpeavtal och tillhörande handlingar för ovan angivna fastighetsförvärv,

att lägga redovisningen av fastighetssituationen till handlingarna,

att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

VA SYD har getts möjlighet att förvärva 17 fastigheter av Eslövs kommun som VA SYD i dag nyttjar inom sin VA-verksamhet. Kommunfullmäktige i Eslöv beslutade den 28 oktober 2024, § 87, att godkänna förslag till köpeavtal avseende nu aktuella fastigheter. Köpeskillingen är sammanlagt 16,4 miljoner kronor, varav Ellinge avloppsreningsverk utgör 13 miljoner kronor av dessa.

I ärendet presenteras även en redovisning av fastighetssituationen för VA SYDs samtliga medlemskommuner i enlighet med uppdrag från delegation 1 den 27 oktober 2023, § 80.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, förvaltningens, och att delegation 1 har beslutat enligt förslaget.

§ 118 Information - Avtal Staffanstorp

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Stefan Åkesson informerar om uppsägning av avtal med Staffanstorps kommun för omförhandling.

§ 119 Information - MAXIMA

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Carola Joelsson informerar bland annat om arbetet med övergripande upphandlingsstrategi för programmet. Förbundsdirektören informerar om arbetet med beslutsunderlaget för program- och ekonomistyrning efter beslutet om återremittering. Med anledning av beslutet kommer det bli aktuellt att ta upp ärende om begäran om medel i början på nästa år.

§ 120 Diskussion – Delegation 1:s roll i förhållande till förbundsstyrelsen

Sammanfattning

Delegation 1 diskuterar delegation 1:s roll i förhållande till förbundsstyrelsen. Frågan har bland annat varit uppe för diskussion vid höstens styrelseutbildning. Delegation 1 har en omfattande delegation. Förbundsstyrelsen behöver bli mer involverad. Delegation 1:s namn bör ändras till arbetsutskott.

§ 121 Inbjudan till seminarium om klimatanpassning i samarbete

Beslut

Förbundsstyrelsens delegation 1 beslutar

att ge förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare möjlighet att delta vid seminariet om klimatanpassning i samarbete den 16 januari 2025, samt

att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Sammanfattning av ärendet

Det kommer att hållas ett seminarium om klimatanpassning i samarbete den 16 januari.

Beslutsgång

Ordföranden finner att delegation 1 är överens om att ge förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare möjlighet att delta vid seminariet om klimatanpassning i samarbete den 16 januari 2025 samt att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Verifikat

Titel: Protokoll delegation 1 2024-12-13

ID: 15ebe7e0-bc42-11ef-926b-519a3d392138

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-12-17

Underskrifter

Magdalena Beck

magdalena.beck@malmo.se

Signerat: 2024-12-17 09:35 BankID MAGDALENA BIRGITTA BECK

Lars Leonardsson

lars.leonardsson@lund.se

Signerat: 2024-12-17 15:48 BankID LARS

LEONARDSSON

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Protokoll Delegation 1 2024-12-13.pdf	181.5 kB	4660 6243 6a55 ad55 8657 dd55 c3a1 6217 f64b a007 0665 bf14 9831 d72e a1ae f3c6

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-12-17	07:43	Skapat Christina Sundvall, VA SYD 2220002378. IP: 193.180.63.4
2024-12-17	09:35	Signerat Magdalena Beck Genomfört med: BankID av MAGDALENA BIRGITTA BECK. IP: 94.234.117.232
2024-12-17	15:48	Signerat Lars Leonardsson Genomfört med: BankID av LARS LEONARDSSON. IP: 83.248.148.207



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.19