

# Reglemente för direktionen

Fastställt av  
Nyköpings kommuns kommunfullmäktige: 2019-11-12  
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige: 2019-10-16

## **Allmänna bestämmelser**

### **§ 1 Förbundsdirektionen**

Förbundsdirektionen är Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds (förbundets) beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer på sådana nämnder som föreskrivs i de lagar och andra författningar som reglerar förbundets verksamhet.

### **§ 2 Reglemente**

För direktionen gäller förbundets förbundsordning och detta reglemente.

## **Direktionens uppgifter och ansvar**

### **§ 3 Direktionens uppgifter**

Det åligger direktionen att:

1. Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi och redovisa detta för förbundsmedlemmarna.
2. Övervaka att de fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.
3. Informera förbundsmedlemmarna om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
4. Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige, styrelse och övriga berörda nämnder lämna redovisningar och prognoser om verksamheten och ekonomin.
5. Hålla kontakt och samverka med förbundsmedlemmarnas tekniska förvaltningar, statliga myndigheter och andra organisationer.
6. Följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning, samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter göra de framställningar som anses påkallade.
7. Planera för förbundets verksamhet i krig, krigsfara, beredskapstillstånd eller liknande förhållanden samt samordna förbundets planering med motsvarande planering hos förbundsmedlemmarna.

### **§ 4 Direktionens ansvar**

Det åligger direktionen att ansvara för att:

1. Förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med förbundsordningen.
2. Förbundets fasta och lösa egendom förvaltas väl.

3. Förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
4. Förbundets medelsförvaltning sköts så att krav på god avkastning och säkerhet tillgodoses.

#### **§ 4 Krav på samråd med förbundsmedlemmar**

Direktionen skall samråda med förbundsmedlemmarna, innan direktionen beslutar om att ändra befintlig verksamhet, om ändringen är av principiell beskaffenhet, av större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.

Direktionen skall också samråda med förbundsmedlemmarna, innan direktionen beslutar om att inleda ny verksamhet inom ramen för de ändamål som anges i förbundsordningen.

#### **§ 5 Allmänhet**

Sammanträde då direktionen ska besluta om budget ska vara öppet för allmänheten.

Direktionen ska hålla förbundets årsredovisning tillgänglig för allmänheten.

#### **Direktionens sammansättning**

##### **§ 6 Ordförande**

Direktionens ordförande leder direktionens arbete.

##### **§ 7 Vice ordförande**

Vid ordförandes frånfälle träder vice ordförande in i dennas ställe och fullgör ordförandes arbetsuppgifter.

Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid ett sammanträde med direktionen, utser direktionen en annan ledamot att för tillfället vara ordförande.

##### **§ 8 Ålderspresident**

Till dess att val av ordförande enligt § 6 Vice ordförande andra stycket har förrättats, fullgör den till levnadsåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

##### **§ 9 Tillförordnande av ordförande**

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att fullgöra uppdraget, får direktionen utse en annan ledamot att ersätta ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter, och erhåller motsvarande arvode.

Tillförordnandet och medföljande arvode upphör då ordinarie ordförande åter är förmögen att fullgöra sina uppgifter eller då ordinarie ordförande entledigas från uppdraget och ny ordinarie ordförande utses.

## **Direktionens sammanträden**

### **§ 10 Sammanträden**

Direktionen bestämmer årligen när den ska sammanträda.

### **§ 11 Extra sammanträde**

Direktionen ska sammanträda när direktionens ordförande eller minst två ledamöter eller ersättare så begär.

Begäran om sammanträde ska göras skriftligen till direktionens ordförande.

### **§ 12 Plats för sammanträden**

Sammanträden bör förläggas omväxlande i förbundsmedlemmarnas kommuner.

Vissa sammanträden bör läggas i anslutning till förbundets anläggningar.

### **§ 13 Kallelse till sammanträde**

Direktionens ordförande låter kalla till varje sammanträde. Kallelsen skall vara skriftlig, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Kallelsen ska vara ledamöter och ersättare tillhanda sju dagar innan sammanträdet.

I kallelsen skall i en föredragningslista förtecknas de ärenden som direktionen skall behandla vid sammanträdet.

### **§ 14 Protokoll**

Vid varje sammanträde med direktionen skall ordförande på sitt ansvar låta föra ett protokoll. Protokollet skall justeras av ordföranden och minst en av ledamöterna som direktionen utser.

### **§ 15 Omedelbar justering**

Direktionen får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan direktionen justerar den.

### **§ 16 Beslutsförhet**

Direktionen är beslutsför då minst tre tjänstgörande ledamöter, varav minst en ledamot från varje förbundsmedlem, är på plats.

### **§ 17 Anmälan av förhinder**

Ledamot som är förhindrad att delta vid ett sammanträde ska anmäla detta snarast till direktionens ordförande.

### **§ 18 Ersättare**

För ledamot som ej deltar vid sammanträde ska den ersättare som står i tur enligt § 19 Inkallelseordning kallas in.

### **§ 19 Inkallelseordning**

Ersättare kan endast kallas in för ledamöter som representerar samma förbundsmedlem.

Inkallelse ska ske utifrån den inkallelseordning som den förbundsmedlems fullmäktige, vilken den frånvarande ledamoten representerar, har fastställt.

### **§ 20 Reservation**

Ledamot som deltar i ett beslut får reservera sig mot det fattade beslutet.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, kan skriftlig reservation biläggas protokollet. Skriftlig reservation skall lämnas innan protokollet justeras.

Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf som reservationen gäller, skall skriftlig reservation lämnas innan sammanträdet avslutas.

### **§ 21 Särskilt uttalande**

En ledamot eller ersättare har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Skriftligt särskilt uttalande kan biläggas protokollet. Anmälan om skriftligt särskilt uttalande skall göras innan sammanträdet avslutas.

Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf som skriftligt uttalande gäller, skall skriftligt uttalande lämnas innan sammanträdet avslutas.

### **§ 22 Tillkännagivande av protokoll**

Justerat protokoll skall tillkännages på förbundets officiella anslagstavla på Nyköping kommuns hemsida.

Information om detta tillkännagivande ska finnas på samtliga förbundsmedlemmars hemsida.

### **§ 23 Expediering av protokoll**

Protokoll från varje sammanträde skall tillställas förbundsmedlemmarnas styrelse och förbundets revisorer.

Utdrag ur direktionsprotokoll skall tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och enskilda som berörs av besluten i protokollet.