

Arbetsordning för Svenskt Vatten Utveckling

Fastställd av styrelsen för Svenskt Vatten AB 2010-03-03

- § 1 Svenskt Vatten Utveckling, SVU, har till uppgift att administrera Svenskt Vatten ABs utvecklingsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Verksamheten ska till övervägande del vara inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Även angelägna utredningar kan initieras och drivas av SVU. Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom områdets alla delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt att se till att framtagna kunskap sprids. Den utvecklingsverksamhet som stöds bör bedömas kunna komma till tillämpning inom 5 år. SVU leds av en särskild utvecklingskommitté. Kommittén är underställd styrelsen för Svenskt Vatten AB som ansvarar för kommitténs åtaganden. En väsentlig uppgift för SVU, är också att verka för insamling och spridning av erfarenheter från medlemmarnas egna forsknings-/utvecklings-/ utredningsprojekt. SVU ska också verka för att samla in medlemmarnas behov av nya forsknings-, utvecklings- och utredningsuppdrag, samt stimulera medlemmarna att driva gemensamt finansierade projekt
- § 2 Verksamheten finansieras genom de utvecklingsavgifter som medlemmar till Svenskt Vatten betalar samt bidrag från andra finansiärer. Verksamheten skall inte generera vinst, och eventuella överskott överförs till SVUs verksamhet för nästkommande år.
- § 3 Styrelsen för Svenskt Vatten AB fastställer årligen verksamhetsplan för kommittén utgående från behov, mål och resurser. I verksamhetsplanen anges prioriteringar samt förväntade fördelningsramar för områdena dricksvatten, avloppsvatten, (inkl. slam), rörnät, utbildning samt management, (ekonomi, organisation, kommunikation). Underlag för verksamhetsplanen inhämtas från Svenskt Vattens fackkommittéer och SVU. Utvecklingskommittén skall fortlöpande informera styrelsen om pågående verksamhet.
- § 4 Kommittén skall bestå av ordförande jämte högst 10 ledamöter. Huvuddelen av ledamöterna skall ha anknytning till VA-verksamhet, vilken bedrivs av medlemmar i Svenskt Vatten. Såväl styrelseledamöter (politiker och tjänstemän) i Svenskt Vatten AB, som tjänstemän verksamma i medlemsföretag skall vara företrädare. Kommittén bör ha representanter med kompetenser som tillsammans täcker hela vattentjänstområdet. Såväl mindre som större medlemmar i Svenskt Vatten AB bör vara representerade i kommittén. SKL ska vara representerade i kommittén. Svenskt Vattens fackkommittéer äger rätt att föreslå ledamöter till SVU. Det bör eftersträvas att två ledamöter har egen erfarenhet av tekniskt utvecklingsarbete. Ordföranden i Svenskt Vatten ABs styrelse är ordförande i kommittén för Svenskt Vatten Utveckling. Förutom ordföranden ska ytterligare en politiker från Svenskt Vattens styrelse vara ledamot i SVU. VD för Svenskt Vatten AB ingår i kommittén.

Nya ledamöter föreslås till styrelsen av Svenskt Vattens VD utifrån förslag enligt ovan. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Svenskt Vatten AB. Mandatperioden är två år och löper från juli månad. Kommittén äger rätt att själv adjungera ledamot för viss begränsad tid eller ärende.

- § 5 Kommitténs ledamöter erhåller samma arvode som stämman för Svenskt Vatten AB årligen fastställer för styrelseledamöter.
- § 6 Kommittén sammanträder på ordförandens kallelse så ofta arbetet kräver det eller då minst fem ledamöter så påfordrar. Kommittén är beslutför då minst sex ledamöter är närvarande vid sammanträde. Såsom kommitténs beslut gäller den mening om vilka de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Jävsförhållanden medför att man ej får deltaga under sådana punkter. Adjungerad ledamot har ej rösträtt. Vid kommitténs sammanträden ska protokoll föras. Projektanslag upp till 200.000 SEK, dock sammantaget maximalt 1.000.000 SEK / år kan beslutas av VD i samråd med utvecklingsledaren. Sådana kanslibeslut ska protokollföras och anmälas till kommittén. Kanslibeslut kan i enskilda fall tas för större belopp förutsatt att kommittén godkänt detta.
- § 7 Kommitténs ärenden handläggs av en utvecklingsledare vid Svenskt Vatten ABs kansli. Utvecklingsledaren avlönas ur den budget som finns för SVU. En beredning med deltagande av berörda handläggare inom Svenskt Vatten, ska göras i god tid innan ärendena föredras i kommittén. Utvecklingsledaren, eller om så anses lämpligt, representant från berörd fackkommitté är föredragande inför kommittén. Utvecklingsledaren har ej rösträtt men äger få sin mening tagen till protokollet.
- § 8 Utvecklingsprogram kan genom avtal mellan Svenskt Vatten AB och andra finansiärer finansieras gemensamt. Ansvar för gemensamt finansierade program kan i kommitténs ställe läggas på särskilda styrgrupper.
- § 9 För uppfinningar som framkommer inom ramen för stöd, som icke är samfinansierad, är Svenskt Vatten AB att anse som arbetsgivare enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar om ej annan skriftlig överenskommelse träffats.
- § 10 SVUs verksamhet skall redovisningsmässigt vara en klart avskild del av Svenskt Vatten ABs förvaltning. Revision sker i samma ordning som för Svenskt Vatten ABs övriga verksamhet. Styrelsen för Svenskt Vatten AB fastställer ram för administrativa tjänster för SVU.
- § 11 Prioriterade ämnesområden utannonseras fortlöpande på Svenskt Vattens hemsida och i tidningen Svenskt Vatten. Vid upphandling av projekt i konkurrens bör dessa utannonseras minst 2 månader före ansökningstidens utgång. Styrgrupper och kontaktpersoner utses vid behov, dock alltid för projekt, som planeras pågå under flera år.

- § 12 Kommittén bör för bedömning av projektansökningar i första hand utnyttja den interna beredningens sammanvägda beslutsrekommendationer från Svenskt Vattens fackkommittéer. Om så bedöms nödvändigt kan kommittén anlita särskilt fackkunniga. Anlitade fackkunniga får ej stå i jävsförhållande. Anlitade fackkunniga avger yttrande oberoende av varandra. Ersättning kan utgå för externt anlitade fackexperter.
- § 13 Bedömning av projektansökningar ska göras efter en avvägning av kostnader och förväntad nytta. Avslag ska motiveras. Kontrakt skrivs med utförare av projekt.
- § 14 Utvärdering av beviljade, slutredovisade projekt skall ske fortlöpande. Utvärdering av SVUs verksamhet i sin helhet ska ske regelbundet med maximalt 5 års tidsintervall.