

Referat af bestyrelsesmøde nr. 100 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S tirsdag den 14. juni 2023 kl. 08.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Irvin Christensen, næstformand

Henrik Hammelsvang

Jens Erik Damgaard

Jørgen Byskov

Leif Steen Andersen

Jesper Clausen

Niels-Erik Mikkelsen

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Under punkt 47/2023 deltog Controller Joan Bruun Johannesen

Under punkt 49a/2023 deltog Forsyningschef Henrik Nissen

Fraværende:

Hans Pedersen

Forkortelser i dagsordenpunkter:

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S = (F)

Ringkøbing-Skjern Vand A/S = (V)

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S = (S)

Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S = (E)

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S = (R)

Bioenergi Vest A/S = (B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

40/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

41/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

42/2023: Gennemgang af ejerstrategi (F,S,V,E,R,B) *Se bilag 42-1*

43/2023: Lukket punkt

44/2023: Lukket punkt

45/2023: Orientering om bestyrelsesansvarsforsikring (F,S,V,E,R,B) *Se bilag 45-1*

46/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B) *Se bilag 46-1*

47/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B) *Se bilag 47-1 – 47-7*

48/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

- a. Orientering fra bestyrelsesformanden

49/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Præsentation af ny forsyningschef
- b. Pumpestationer på Hvide Sande Havn *Se bilag 49b-1*
- c. Orientering om undersøgelse af kildeplads i Hoverdal *Se bilag 49c-1*
- d. Orientering om selskabsgørelse af affaldsområdet

50/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

51/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

52/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

40/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

41/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 99.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmøde nr. 99.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

42/2023: Gennemgang af ejerstrategi (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Direktør Finn Jessen vil gennemgå de punkter i ejerstrategien som stiller krav til selskabet, bl.a. i forhold til at afdække mulighederne for investeringer i og omlægning til grønne energiformer og selvforsyning. Et kommenteret uddrag af ejerstrategien er vedlagt som bilag.

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte ejerstrategien.

Beslutning: Finn Jessen gennemgik udvalgte punkter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

43/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

44/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

45/2023: Orientering om bestyrelsesansvarsforsikring (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har tidligere ytret ønske om at se selskabets direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Policen er vedlagt.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

46/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt en driftsrapport.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

47/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der orienteres om følgende:

Rapportering 1. tertial

Der er vedlagt økonomirapportering og anlægsrapportering for 1. tertial 2023.

Revisorhonorarer 2024-2025

Økonomichef Lene Fibæk Hansen og direktør Finn Jessen vil gennemgå oplæg til revisorhonorarer for 2024-2025.

Sommerhuskloakering 2022 og 2023

Contioller Joan Bruun Johannesen præsenterer økonomien for de to etaper.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

48/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

48a/2023: Orientering fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden orienterer.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

49/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

49a/2023: Præsentation af ny forsyningschef

Sagsfremstilling: Bestyrelsen præsenteres for selskabets nye forsyningschef Henrik Nissen, der blev ansat den 1. maj.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

49b/2023: Pumpestationer på Hvide Sande Havn

Sagsfremstilling: I forbindelse med opstart af kloakseparering i Hvide Sande, i 2023 på Tyskerhavnen og fra 2024 på Nørregade, skal der etableres to pumpestationer på arealer tilhørende Hvide sande Havn, se vedhæftede bilag.

Omkostninger til etablering:

- Spildevandspumpestation, etablering ca. 1,0 mio. kr.
- Regnvandspumpestation, etablering ca. 1,5 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Pumpestationerne etableres på havnearealer, ikke i havnens vejarealer. De dertilhørende spildevands- og regnvandsledninger kan ligge i vejarealer og dermed under gæsteprincippet, hvilket er acceptabelt, da det er de samme principper der gælder ved ledningers placering i alle andre typer af veje.

Placering af store og dyre centrale pumpestationer der er vitale for den fremtidige drift på gæsteprincippet kan ikke anbefales, hvorfor emnet tages op med formandskabet i TMU på dialogmødet mandag den 19. juni.

Emnet har være drøftet med Havnens ledelse som ønsker pumpestationerne etableret på gæsteprincippet.

Forsyningens intention er at fremsendes projekt til økonomiudvalget med anmodning om at Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje over for Hvide Sande Havn, så der kan indledes forhandling med Havnen om tilladelse til tinglysning af anlæggene, alternativt evt. leje af arealerne uden opsigelsesret fra udlejer, men ultimativt ekspropriation af arealerne hvis ikke andet lykkes.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

49c/2023: Orientering om undersøgelse af kildeplads i Hoverdal

Sagsfremstilling: På mødet vil direktøren orientere om prøveboringerne i Hoverdal.

Der er vedlagt kort over Hoverdal plantage.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

49d/2023: Orientering om selskabsgørelse af affaldsområdet

Sagsfremstilling: På TMU-formandsmøde den 19. juni vil formandskabet modtage en orientering fra TMU-formanden om status på processen. På den baggrund gives en orientering til bestyrelsen.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

50/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Uddannelse/kursus til bestyrelsesmedlemmerne

Sagsfremstilling: Formandskabet har bedt direktionen undersøge mulighederne for uddannelse af bestyrelsen. Direktionen vil komme med et oplæg til en temadag hen i oktober/november.

51/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der afsættes et kvarters drøftelse i bestyrelsen uden deltagelse af direktionen.

52/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 14.06.2023
Bestyrelsesmøde nr. 100	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Sagsfremstilling: *Næste møde er planlagt til den 6. september kl. 8.30.*

Indstilling: *Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes den 6. september kl. 8.30.*

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at flytte bestyrelsesmødet til onsdag den 27. september kl. 8.30.