

Referat af bestyrelsesmøde nr. 101 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S onsdag den 27. september 2023 kl. 08.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Irvin Christensen, næstformand

Henrik Hammelsvang

Jens Erik Damgaard

Hans Pedersen

Jørgen Byskov

Leif Steen Andersen

Jesper Clausen

Niels-Erik Mikkelsen

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Mødet sluttede kl. 11.00

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: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

53/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

54/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

55/2023: IT-sikkerhed (F,S,V,E,R,B)

56/2023: Forventninger til prisregulering 2024 (F,S,V,E,R,B) *Bilag 56-1*

57/2023: Penneo (F,S,V,E,R,B)

58/2023: Kommunikation – strategiudmøntning (F,S,V,E,R,B)

59/2023: Grundvandsbeskyttelse (F,V) *Bilag 59-1*

60/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

61/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

62/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

a. Orientering om inhabilitet *Bilag 62a-1*

63/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

a. Ejerstrategi

b. Strukturplan

c. Slam

d. Power to X

e. Revision af vandsektorlov *Bilag 63e-1*

f. Pumpestation Hvide Sande

64/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

65/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

66/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

53/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

54/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 100.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

55/2023: IT-sikkerhed

Sagsfremstilling: Lene Fibæk Hansen vil på mødet gennemgå selskabets beredskabsplan og indsatsplan iht. NIS2.

På mødet vil udkastet til beredskabsplanen og indsatsplanen blive fremlagt. Da planerne i sagens natur ikke må risikere at falde i de forkerte hænder vil de blive gennemgået på mødet.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende beredskabsplanen og indsatsplanen, således at der kan arbejdes videre med det frem til deadline i oktober 2024.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte beredskabsplanen og indsatsplanen, så selskabet er klar til oktober 2024

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

56/2023: Forventninger til prisregulering 2024

Sagsfremstilling: Forsyningssekretariatet er ved at færdigbearbejde selskabernes økonomiske rammer for 2024, og der kommer generelle prisreguleringer i alle selskaber. Det skyldes bl.a. inflationen, men der er også andre faktorer der spiller ind såsom anlæg, udvidelse af forsyningsområder ved byggemodning m.m.

Se bilag 56-1 for grafer over de økonomiske rammer i selskaberne.

Oversigt over regulering af m³-takster til 2024-budget og kundeafregning:

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

De økonomiske rammer i Ringkøbing-Skjern Renseanlæg reguleres opad med ca. 2,0 mio. kr., hvilket vil give sig udslag i regulering af m³-priserne for spildevand på ca. 5 til 6%.

Den endelige regulering afhænger af hvilke spildevandsmængder der kalkuleres med for 2024 samt merindtægt på særbidragskunder.

Ringkøbing-Skjern Spildevand

De økonomiske rammer i Ringkøbing-Skjern Spildevand reguleres opad med ca. 4,0 mio. kr., hvilket vil medføre prisregulering på 5 til 6 % af m³ priserne på spildevand.

Den endelige regulering afhænger af hvilke spildevandsmængder der kalkuleres med for 2024.

Ringkøbing-Skjern Vand

De økonomiske rammer i Ringkøbing-Skjern Vand reguleres opad med ca. 3%. Stigningen er mindre end forventet, hvilket især skyldes at ikke alle aftaler om grundvandsbeskyttelse i 2022 faldt på plads.

Den endelige regulering afhænger af hvilke solgte vandmængder der kalkuleres med i 2024.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Fast bidrag Ringkøbing-Skjern Vand

De faste bidrag i Ringkøbing-Skjern Vand reguleres med samme indeks som m³-priserne.

Fast bidrag Ringkøbing-Skjern Renseanlæg og Ringkøbing-Skjern Spildevand

Det faste bidrag i de to spildevandsselskaber reguleres efter en anden lovbestemt reguleringsmetode, hvorfor de for 2024 reguleres som følgende:

- Ringkøbing-Skjern Renseanlæg, reguleres fra 300,00 kr. til 315,34 kr. i årligt bidrag
- Ringkøbing-Skjern Spildevand, reguleres fra 597,50 kr. til 630,68 kr. i årligt bidrag

Priser oplyst inkl. moms.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag til spildevand reguleres efter en anden lovbestemt reguleringsmetode, hvorfor det for 2024 reguleres som følger:

- Ringkøbing-Skjern Spildevand, reguleres fra 61.999,00 kr. til 62.716,38 kr.

Pris oplyst ved tilslutning for både spv. og regnvand, ekskl. moms.

Tilslutningsbidrag for Ringkøbing-Skjern Vand foreslås fastholdt på 16.360,00 kr. ekskl. moms.

De endelige priser fastlægges når der er fuldt klarhed over de endelige økonomiske rammer for 2023, og når alle øvrige parameter der har indflydelse herpå er fastlagt, men det vil sandsynligvis blive de her udmeldte estimater der vil være gældende for prisudviklingen. Endelige tal for alle priser vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet 30. november 2023, hvor budget 2024 kommer til bestyrelsens behandling og endelige godkendelse.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

57/2023: Penneo

Sagsfremstilling: Administrationen har indgået aftale med firmaet Penneo der leverer digitale underskriftsløsninger. På mødet vil Nikolai Rahlf orientere om løsningen. Det er administrationens ønske at digitalisere underskriftsprocedurene i selskabet, herunder også bestyrelsesreferater.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at beslutte at ændre underskriftsproceduren således, at bestyrelsesmedlemmerne fremover underskriver digitalt.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at ændre underskriftsproceduren således, at bestyrelsesmedlemmerne fremover underskriver referaterne digitalt. Det blev besluttet at alle skriver under selv om man eventuelt ikke har deltaget i mødet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

58/2023: Kommunikation - strategiudmøntning

Sagsfremstilling: Bestyrelsen vedtog på sidste bestyrelsesmøde en kommunikationsstrategi, og det blev aftalt at give en status på udmøntninger på det her møde. Siden sidst er følgende sket:

- Nedsættelse af mediegruppe der planlægger og udfører
- Flere nyheder og gode historier ud på sociale medier, herunder også en opprioritering af de sociale medier i rekrutteringskampagnerne
- Arbejde på pressemeddelelser vedrørende gode fortællinger og begivenheder
- Deltagelse i bæredygtighedsfestivalen i Hvide Sande

Følgende nye tiltag planlægges for den kommende tid:

- Åbne op for besøgstjenesten, så flere får mulighed for at besøge selskabets anlæg
- Opgradere billede- og videomateriale til brug for formidling
- Ny hjemmeside i 2024

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

59/2023: Grundvandsbeskyttelse

Sagsfremstilling: Der er arbejdet med grundvandsbeskyttelse igennem en del år i Ringkøbing-Skjern Vand, og for nuværende er der beskyttet ca. 655 ha jord, blandet skov og landbrug. Se vedhæftede bilag 59-1.

I 2022 fik forsyningen ikke beskyttet de arealer som det var håbet, hvilket også er omtalt i dagsordenspunktet om forventede priser for 2024, og de heri omtalte selskabs økonomiske rammer for 2024, hvor der under RS Vand er tilføjet nota hertil.

Det er gået noget bedre her i 2023, hvor der for nuværende er underskrevet aftaler for 65 ha, svarende til 2,2 mio. kr., og der er dialog i gang om yderligere ca. 60 ha jord.

Alle aftaler, uanset typen af aftalen skal godkendes af byrådet for at kunne indregnes i Ringkøbing-Skjern Vands økonomiske ramme og dermed opkræves hos forbrugerne.

Der arbejdes med yderligere jordområder for beskyttelse for 2024 og frem.

Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en mere detaljeret orientering herom.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

60/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Punktet udgår, og til næste møde fremlægges driftsrapport.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

61/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der gives en mundtlig orientering på mødet.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

62/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

62a/2023: Orientering om inhabilitet

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden orienterer om sag vedr. inhabilitet. DLA Piper har udarbejdet en vurdering der er vedlagt.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

63/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

63a/2023: Ejerstrategi

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i foråret en ny ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning, og det første møde med kommunens forvaltning omkring intentionerne heri afholdes i uge 41.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

63b/2023: Strukturplan

Sagsfremstilling: Arbejdet med strukturplanen for Renseanlæg er løbet ind i to alvorlige forhindringer som har fået administrationen til at revurdere projektet. I foråret 2023 bekendtgjorde Miljø- og Fødevarerklagenævnet to afgørelser, som har gjort det meget vanskeligt at opnå udledningstilladelser hvis de medfører en merudledning til en recipient der enten er sårbar, eller hvor tilstanden er ukendt.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Samtidig har de økonomiske forudsætninger for strukturplanen ændret sig markant siden de oprindelige beregninger blev lavet i 2019, især pga. renteændringer ved lån.

Der vil på mødet blive givet en orientering om udfordringerne, og vi vil foreslå at strukturplanen prioriteres som punkt på mødet i oktober, hvor der kan gives en grundig orientering og bestyrelsen kan træffe beslutning om det videre forløb.

Da en ændret renseanlægsstrukturplan medfører at eksisterende anlæg skal levetidsforlænges, så er det aftalt med formandskabet at næste bestyrelsesmøde 26. oktober 2023 kl. 08.30 afholdes på Ringkøbing Renseanlæg, Smed Sørensens Vej 2, 6950 Ringkøbing, så der kan startes med en rundtur på anlægget for at få en introduktion til hovedtemaet på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

63c/2023: Slam

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Renseanlæg producerer årligt ca. 8.300 tons slam med et tørstofindhold på ca. 1.800 tons.

Slammet køres i dag på landbrugsjord, via en kontrakt med Miljøservice A/S i Vejen. Kontrakten løber indtil 1. juli 2025, som kan forlænges med ét år ad gangen indtil 2028.

I forbindelse med strukturplanen, fremtidens krav til spildevandsslam og udfordringer med PFAS i slam, så overvejes løbende hvordan håndteringen af slam skal indpasses. Administrationen følger alle tiltag rundt om i landet tæt for at få en viden om forskellige løsninger, men for nuværende er der ikke en endelig løsningsmodel.

Direktøren og forsyningschefen har besøgt forsyningskollegaerne rundt om Ringkøbing-Skjern Kommune for at høre deres syn herpå, og der er sendt et signal om at Ringkøbing-

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Skjern Forsyning meget gerne deltager i dialog omkring et evt. samarbejde for håndtering af spildevandsslam.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

63d/2023: Power to X

Sagsfremstilling: Administrationen følger med i de udviklingsprojekter der er her i Ringkøbing-Skjern Kommune, og det er også blevet tilkendegivet over for det politiske niveau at forsyningen ønsker at blive inddraget så meget som muligt i det arbejde der måtte komme hermed i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

63e/2023: Revision af vandsektorlov

Sagsfremstilling: Revisionen af vandsektorloven har været i gang længe, og det var forventet at der ville blive vedtaget ændret lovgivning pr. 1. januar 2024. Det er for nuværende dog meget usikkert hvornår og hvordan det sker. Se vedhæftede bilag med mail fra Danva.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

63f/2023: Pumpestation Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Sagsfremstilling: I forbindelse med separering i Hvide Sande, bl.a. på Nørregade, så er det nødvendigt at anlægge to pumpestationer på arealer tilhørende Hvide Sande havn. Det har tidligere været signaleret fra Havnen at forsyningen ikke kunne sikre anlæggene, men at de skulle ligge på det såkaldte "Gæsteprincip". Forsyningen har meddelt at det kan ikke umiddelbart accepteres, og at et alternativ i givet fald er at forsøge med en ekspropriation for at sikre spildevandsværdier for eftertiden.

Der er dog efter yderligere dialog skabt lidt lydhørhed for forsyningens synspunkter, hvorfor det for nuværende ser lovende ud omkring mulighederne for at få indgået frivillige aftaler for sikre pumpestationerne på havnens arealer.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

63g: Rekruttering

Sagsfremstilling: Direktøren orienterede om at det er lykket at rekruttere en del medarbejdere over det sidste halve års tid.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

64/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Punkt fremsat: Afregning for måler aflæsning

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.09.2023
Bestyrelsesmøde nr. 101	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til bestyrelsen	

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden spurgte til de aftalte drøftelser vedrørende afregning for måleraflæsning til private vandværker, og direktøren oplyste at der planlægges opstart af drøftelser med vandværkerne.

65/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

66/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til den 26. oktober kl. 8.30.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes den 26. oktober kl. 8.30 på Ringkøbing Renseanlæg, Smed Sørensensvej 2, 6950 Ringkøbing.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at afholde mødet iht. indstilling.