

Referat af bestyrelsesmøde nr. 102 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 26. oktober 2023 kl. 08.30 på Ringkøbing Renseanlæg, Smed Sørensens Vej 2, 6950 Ringkøbing

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, direktionsssekretær

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: 26.10.2023
Bestyrelsesmøde nr. 102	På adresse: Smed Sørensens Vej 2 6950 Ringkøbing
Til offentliggørelse	

Dagsorden:

67/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

68/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

69/2023: Lukket punkt

70/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

71/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

72/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

73/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

74/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

75/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

76/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.10.2023
Bestyrelsesmøde nr. 102	På adresse: Smed Sørensens Vej 2 6950 Ringkøbing
Til offentliggørelse	

67/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

68/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 101.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.10.2023
Bestyrelsesmøde nr. 102	På adresse: Smed Sørensens Vej 2 6950 Ringkøbing
Til offentliggørelse	

69/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.10.2023
Bestyrelsesmøde nr. 102	På adresse: Smed Sørensens Vej 2 6950 Ringkøbing
Til offentliggørelse	

70/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt en driftsrapport, bilag 70-2023

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

71/2023: 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.

72/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Indstilling:

73/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

73/2023a: Årsmøde i Danva

Sagsfremstilling: Revision af vandsektorloven forventer Danva ikke kommer til at omfatte den økonomiske regulering af sektoren.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.10.2023
Bestyrelsesmøde nr. 102	På adresse: Smed Sørensens Vej 2 6950 Ringkøbing
Til offentliggørelse	

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

73/2023b: Arbejdsmiljø

Sagsfremstilling: Orientering om at forsyningen sætter yderligere fokus på et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

Forsyningsbranchen (vand, spildevand, el, varme og affald) har desværre en kedelig placering i forhold til antallet af ulykker, og der er en fælles forståelse i branchen om at det kan gøres meget bedre.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

73/2023c: Undersøgelser i Hoverdal

Sagsfremstilling: 6. november udføres prøveboring nr. 2, som efterfølgende kan blive til en indvindingsboring hvis den er god.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

74/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.10.2023
Bestyrelsesmøde nr. 102	På adresse: Smed Sørensens Vej 2 6950 Ringkøbing
Til offentliggørelse	

75/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

Beslutning: Finn Jessen og Nikolai Rahlf forlod lokalet under punktet. Bestyrelsesformanden forelagde reguleringen af direktørkontrakten for bestyrelsen. Reguleringen af direktørkontrakten blev godkendt.

76/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag 30. november kl. 15.00

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag 30. november kl. 15.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Lyngvig Fyr, 1. sal.