

Referat af bestyrelsesmøde nr. 92 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 27. oktober 2022 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Lennart Qvist, bestyrelsesformand

Jens Jacob Østergaard

Leif Steen Andersen

Jens Jensen

Niels-Erik Mikkelsen

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Jesper Clausen

Henrik Hammelsvang

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Jørgen Byskov

Hans Pedersen

Mødet afsluttedes kl. 10.30

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: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

Dagsorden:

86/2022: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

87/2022: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

88/2022: Økonomiske rammer 2023 for budgetlægning (F,S,V,R,B) *Se bilag 88-1*

89/2022: Mulighed for fjernvarme i landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune (F,B)

90/2022: Renseanlægsstruktur (F,S,R) *Se bilag 90-1*

91/2022: Offentliggørelse af referater (F,S,V,E,R,B)

92/2022: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

93/2022: Økonomistatus (F,S,V,E,R,B) *Se bilag 93-1 – 93-6*

94/2022: Lukket punkt

95/2022: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

a. Lukket punkt

96/2022: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

a. Sommerhuskloakering

b. Risici ved underleverandører

97/2022: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

98/2022: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

86/2022: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

87/2022: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referatet fra sidste møde.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

88/2022: Økonomiske rammer 2023 for budgetlægning (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Hvert år i oktober udsendes de økonomiske rammer for forsyningsselskaberne, som gælder for det kommende opkrævningsår. De økonomiske rammer udsendes af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, og er rammen som fastsætter den opkrævning, det enkelte selskab må foretage. Rammerne er oprindeligt fastsat ud fra "POLKA" (Pris og levetidskatalog) som er en komplet fortegnelse over selskabet aktiver og heraf afledte investeringsbehov tillagt behov for opkrævning til driften. Over tid er de økonomiske rammer udvidet med lovfastsatte tillæg samt modregnet effektivisering for selskaberne, ud fra deres vurdering i branchens benchmark.

Den 29. juni 2022 er udsendt høring om forslag til lov om ændring af vandsektorloven. Forsyningsselskaberne vil stadig være underlagt økonomiske rammer, som definerer den opkrævning der må foretages. Der er ændringer i den nye vandsektorlov, og i takt med offentliggørelsen af den endelige lovtekst vil bestyrelsen orienteres herom.

I vedhæftede bilag ses de økonomiske rammer for 2023 udmeldt fra Forsyningssekretariatet.

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg:

Udviklingen i selskabet for 2023 ift. 2022 viser et fald i rammen på ca. 1,0 mio. kr., hvilket i forbrugerpriserne vil give et fald på ca. 3 til 4 %

Ringkøbing-Skjern Spildevand:

Udviklingen i selskabet for 2023 ift. 2022 viser en stigning i rammen på ca. 4,0 mio. kr., hvilket i forbrugerpriserne vil give en stigning på ca. 5 til 6%

Ringkøbing-Skjern Vand:

Udviklingen i selskabet for 2023 ift. 2022 viser en stigning i rammen på ca. 7,0 mio. kr., hvilket i forbrugerpriserne vil give en stigning på ca. 12 til 14%

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

De udmeldte økonomiske rammer for selskaberne vil ligge til grund for de budgetter der udarbejdes for 2023 og de hermed forventede reguleringer af faste afgifter og m3 priser.

På bestyrelsesmødet 30. november 2022 vil endelige budgetter og forbrugerpriser for 2023 blive forelagt til godkendelse.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

89/2022: Mulighed for fjernvarme i landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune (F,B)

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Forsyning etablerede i 2021 fjernvarmeanlæg i Søndervig på basis af varmepumper der får sin energi fra drikkevandsledninger.

Der er en langt bedre drift (COP-faktor) i vand-til-vand varmepumper ift. luft-til-vand varmepumper, men der er også en del andre faktorer der spiller ind ved valg af evt. varmepumpe-løsninger til at varmeforsyne f.eks. landsbyer.

Den lette løsning kunne være individuelle varmepumper, hvor der installeres en varmepumpe i hver husstand. Det vil minimere graveomkostningerne, men det forudsætter at byens elnet kan håndtere det store antal individuelle varmepumper, da elenergien til drift af varmepumperne skal rundt til samtlige husstande der skal have varmepumper installeret. I det tilfælde vil løsningen med al sandsynlighed være luft-til-vand varmepumper.

Alternativet til individuelle varmepumper er et centralt vand-til-vand varmepumpeanlæg. Det kan flere steder i Ringkøbing-Skjern Kommune ske med energiaftag fra drikkevandsledningerne, som mange steder nemt kan levere den nødvendige energi til en landsbys varmebehov. Løsningen medfører at der skal graves traditionelle fjernvarmerør rundt til samtlige tilkoblede ejendomme, men det muliggør også at andre energikilder kan tilkobles. Det er en mulighed man ikke har ved en løsning med individuelle varmepumper. Ved centralt varmepumpeanlæg kan der let tilkobles f.eks. solvarme eller andre former for supplerende energi, f.eks. overskudsvarme fra produktionsanlæg.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har stor viden om anlæg og drift af varmepumpeanlæg med energi fra drikkevandsforsyningsledninger, ligesom vi har den nødvendige viden om anlæg af ledninger, drift, vagtordninger, kundefregning, energiindkøb m.m.

Forsyningen er for nuværende ved at screene hvilke områder i kommunen i nærheden af landsbyer der kunne være velegnet til placering af varmepumpeanlæg der kunne forsynes med energi fra drikkevandsledninger, og som eksempel herpå vil der på bestyrelsesmødet blive præsenteret et ideoplæg til evt. videre arbejde hermed.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

Der findes ikke "billig varme", men varmepumper med drikkevand som kilde til varme i varmepumpen er en optimal løsning nogle steder. F.eks. kan nævnes at hvis der et givet sted i distributionsnettet er et kontinuerligt flow på 50 m³ drikkevand i timen, så vil der kunne trækkes ca. 450 kW varme ud kontinuerligt over årets 8760 timer. Det svarer til 3,5-4,0 GWh varme, mere end nok til at opvarme landsby med 200 til 300 husstande med deres årsforbrug.

Hvis der er opbakning i bestyrelsen til at der arbejdes videre med ideoplægget, så vil administrationen konkret tage kontakt til landsbysamfund for at høre om interessen herfor. Det er yderst vigtigt med stor lokal opbakning til sådant et projekt hvis det skal gennemføres med en fornuftig anlægspris. Der er også behov for et konkret område til at få verificeret om regnestykket holder.

Administrationen har allerede overordnet set på mulighederne for at holde omkostningerne på så lavt et niveau som muligt ved at vælge den rigtige byggeteknik uden at gå på kompromis med forsyningssikkerhed. Ved placering i landsbyer er der flere muligheder, og også gerne placeret på steder hvor senere tilkobling af f.eks. solvarme kunne være en mulighed.

Juridisk og finansielt er Ringkøbing-Skjern Forsyning allerede i dag berettiget til at ansøge kommunen om kommunegaranteret lån til etablering af fjernvarme i landsbyer, da det ligger i tråd med kommunalfuldmagtens regler for hvad en kommune og en kommunal virksomhed må beskæftige sig med.

Indstilling: *Det indstilles til bestyrelsen at bemyndige administrationen til at afsøge mulighederne og interessen for et konkret fjernvarmeprojekt i en specifik landsby i Ringkøbing-Skjern kommune. Såfremt bestyrelsen giver tilsagn herom vil bestyrelsen blive forelagt specifikt udkast til projektforslag inden der træffes konkrete beslutninger for yderligere tiltag henimod konkret projektudførelse.*

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen, og administrationen undersøger hvor der er mulighed for gennemførelse af varmeprojekter.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

Der udsendes pressemeddelelse med signal om at forsyningen ønsker lokal dialog om varmeløsninger i de landsbyer hvor der ikke er fjernvarme i forvejen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

90/2022: Renseanlægsstruktur (F,S,R)

Sagsfremstilling: *Administrationen giver en orientering om arbejdet med strukturplanen.*

Den 12. oktober afholdtes borgermøde i Tarm som blev afholdt af Tarm Udviklingsforum. Det var det tredje offentlige arrangement der omhandler strukturplanen. Der var mødt en del interesserede borgere op. Indledningsvis havde hhv. Tarm Udviklingsforum og Lennart Qvist og Finn Jessen hver deres indlæg og herefter var der spørgsmål. Lennart Qvist, Finn Jessen, Søren Jakobsen, Lene Fibæk Hansen og Nikolai Rahlf var med fra forsyningen til at svare på spørgsmål.

Et af spørgsmålene fra salen angik Forsyningssekretariatets holdning til det tilfælde, at man ville flytte Tarm renseanlæg et helt andet sted hen. Det har tidligere været mundtligt drøftet med Forsyningssekretariatet, men da debatten er præget af en hel del mistro har administrationen skriftligt forespurgt Forsyningssekretariatet og svaret er vedlagt her som bilag.

I starten af november kommer afgrænsningsnotatet til habitatkonsekvensvurderingen i offentlig høring. Afgrænsningsnotatet definerer hvad der skal undersøges i habitatkonsekvensvurderingen. Det er kommunens erfaring at der i en sådan høring, hvor der er offentlig bevågenhed, kommer en del bemærkninger ind der ikke har noget at gøre med afgrænsningsnotatet, og derfor er der lagt en ekstra politisk behandling ind så det ikke kun er på et administrativt niveau at bemærkningerne behandles. Høringsperioden er ifølge kommunens oplysninger på 4 uger.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

91/2022: Offentliggørelse af referater (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at referater fra bestyrelsesmøderne skal offentliggøres.

Formandskabet har følgende forslag til procedure for udarbejdelse af dagsordener og referater:

1. Administrationen udarbejder udkast til dagsorden.
 2. Formandskabet godkender dagsorden.
 3. Dagsorden og bilag lægges på hjemmesiden samtidig med at de sendes til bestyrelsen.
 4. Efter at formandskabet har godkendt referatet lægges det på hjemmesiden.
- Proceduren for hvilke punkter der er lukkede punkter følger samme regelsæt som det der gælder for de kommunale udvalg.
 - Protokolleringen af bestyrelsens beslutninger noteres som beslutningsreferater.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at vedtage proceduren for udarbejdelse og offentliggørelse af dagsordener og referater.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at vedtage den i sagsfremstillingen foreslåede procedure.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

92/2022: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: *En fyldestgørende driftsrapport udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.*

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

93/2022: Økonomistatus (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt seks bilag med oversigt over perioden 01.01.2022 til 31.08.2022 for samtlige selskaber.

Oversigterne vil blive gennemgået og kommenteret på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

94/2022: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

95/2022: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

95a. Lukket punkt

96/2022: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

96a. Sommerhuskloakering

Sagsfremstilling: Kloakeringen af Lodbjerg hede afsluttes i år. Året er gået som planlagt med kloakeringen af 320 sommerhuse. Der er sendt tilslutningsbidrag til lige under halvdel og resten forventes fremsendt i november måned, hvor selve gravearbejdet og rørlægningen forventes afsluttet. For de sommerhuse der blev kloakeret i 2021 følges der op på de sidste tilslutninger, men langt de fleste er på nuværende tidspunkt tilsluttet.

Der er drøftelser i gang med kommunen om en ændring i etappen i 2027, så det hænger bedre sammen med den øvrige plan.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Administrationen kunne orientere om at anlægsinvesteringen bliver lavere end budgetteret.

96b. Risici ved underleverandører

Sagsfremstilling: I den nuværende situation med inflation og deraf følgende prisstigninger på materialer og ydelser er administrationen ekstra opmærksomme på risici for selskabet.

Mulige samarbejdspartnere vurderes nøje at minimere risici.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

Der hvor det er muligt, typisk iht. AB18, forlanges bankgarantier ved leverancer, entreprenørarbejder samt byggeri.

Det er typisk stigende omkostninger på brændstof og energi som årsag til ekstra omkostninger både internt og eksternt. Ekstraordinære eksterne omkostninger godkendes kun hvis det er iht. kontrakt eller AB18.

Det er ikke kun brændstof og energi der er steget. Nedenfor er eksempler på prisstigninger på nogle af de varegrupper forsyningen køber store partier af:

- PE- og PVC-rør: ca. 60 % over 2 år
- Støbejernsgods: ca. 60 %
- Kemi til Renseanlæg: 10-20 %

Der er ikke fuldt overblik over inflationens indflydelse på entreprenørydelser og øvrige leverancer til de størrer anlægsarbejder i 2023 og 2024, men der afholdes licitationer herover inden for de næste 2 måneder.

Eksempler på kommende licitationer:

- Hvide Sande, Nørregade, regnvand, spildevand, drikkevand, vejafvanding.
- Ledninger Søndervig – Hvide Sande, spildevand, drikkevand.
- Ledning Halby – Stauning, spildevand.
- Ringkøbing, Holstebrovej, regnvand, spildevand, drikkevand, vejafvanding.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at der kommer yderligere information på forsyningens hjemmeside, så det bliver lettere for eventuelle bydere at indhente viden om kommende projekter i forsyningen og hvordan man får mulighed for at byde på det. Samtidig foreslog bestyrelsen at der evt. afholdes et fyraftensmøde for mulige leverandører til Ringkøbing-

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

Skjern Forsyning. Administrationen vil arbejde videre med de ideer, og vil på et kommende bestyrelsesmøde præsentere forslag hertil.

97/2022: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

97a/2022: Pumpestationer

Punkt fremsat: Er der nogen planer for at holde beplantningen nede ved pumpestationer?

Svar: Finn Jessen svarede at der er en vedligeholdelsesplan for grønne områder. Administrationen hører gerne hvis der er steder der foreslås opprioriteret, men som udgangspunkt er målet at bruge så få ressourcer som muligt, da der kun vedligeholdes det der er nødvendigt for den tekniske drift og ikke generer naboer og trafik.

97b/2022: Møde med private vandværker

Punkt fremsat: Hvordan gik mødet med vandværkerne om betaling for målerdata?

Svar: Lennart Qvist forklarede at mødet blev udskudt til næste forår, og betaling for 2022-data i 2023 følger nuværende aftale, og så forhandles der om en model der kommer til at gælde forbrugsåret 2023 med betaling i 2024.

97c/2022: Kloakseparering i Nørregade, Hvide Sande

Punkt fremsat: Hvornår går forsyningen i gang i Nørregade i Hvide Sande?

Svar: Arbejdet påbegyndes ved Tyskerhavnen i 2023.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.10.2022
Bestyrelsesmøde nr. 92	På adresse: Ånumvej 28, Skjern

98/2022: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til den 30. november 2022.

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende dato for næste bestyrelsesmøde.