

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

Referat af bestyrelsesmøde nr. 93 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 30. november 2022 kl. 15.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Lennart Qvist, bestyrelsesformand
 Jens Jacob Østergaard
 Leif Steen Andersen
 Jens Jensen
 Jørgen Byskov
 Hans Pedersen
 Britta Stage Tharbensen
 Lene Fibæk Hansen
 Jesper Clausen (Forlod mødet kl. 16.30 under punkt 102/2022)
 Henrik Hammelsvang

Finn Jessen, direktør
 Nikolai Rahlf, direktionsssekretær

Fraværende:

Niels-Erik Mikkelsen

Mødet afsluttedes kl. 19.30

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: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

Dagsorden:

99/2022: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

100/2022: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

101/2022: Præsentation iBinder (F,S,V,E,R,B) *Se bilag 101-1*

102/2022: Budget 2023 (F,S,V,R,B) *Se bilag 102-1 – 102-6*

103/2022: Priser 2023 (F,S,V,R,B) *Se bilag 103-1 - 103-4*

104/2022: Lukket punkt

105/2022: Mødekalender 2023 (F,S,V,E,R,B)

106/2022: Forsikringer (F,S,V,E,R,B) *Se bilag 106-1*

107/2022: Økonomistatus (F,S,V,E,R,B)

108/2022: Arbejds miljørapport (F) *Se bilag 108-1*

109/2022: Tilsluttede uden for spildevandsplan (S,R) *Se bilag 109-1*

110/2022: Lukket punkt

111/2022: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B) *Se bilag 111-1*

112/2022: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

- a. Orientering
- b. Lukket punkt

113/2022: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Fjernvarme i landsbyer
- b. Renseanlægsstruktur
- c. Sommerhuskloakering
- d. PFAS i slam på Hvide Sande rensesanlæg
- e. Beredskab i vandforsyningen

114/2022: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

115/2022: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

99/2022: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden. Bestyrelsen drøftede retningslinjerne for åbne og lukkede punkter.

100/2022: 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 fra sidste møde.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

101/2022: Præsentation iBinder (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde vil en medarbejder fra projektafdelingen vise hvordan udbudssystemet iBinder fungerer, og vise en konkret case.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

102/2022: Budget 2023 (F,S,V,R,B)

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmøde nr. 92 blev de økonomiske rammer for 2023 gennemgået. De heri udmeldte reguleringer fra Forsyningssekretariatet for 2023 er indarbejdet i de budgetter der er udarbejdet for 2023, og som er medsendt dette punkt som bilag 102-1 til 102-6.

Rammerne danner grundlag for selskabernes drift og anlæg i 2023.

De udarbejdede forbrugerpriser for 2023 på grundlag af 2023 budgetterne godkendes i dagsordenens næste punkt, punkt 103/2022.

På bestyrelsesmødet vil de udarbejdede budgetter blive yderligere gennemgået.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende de udarbejdede budgetter for 2023.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgetterne for 2023.

Der var en opsummeringsfejl i Bioenergi Vest som tilrettes i bilag 102-1 og 102-6

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

103/2022: Priser 2023 (F,S,V,R,B)

Sagsfremstilling: Med baggrund i de fremlagte budgetter er der udarbejdet prisblade på de forskellige forsyningsområder. Prisændringerne er stærkt påvirket af store stigninger i materiale- og energipriser, men er ultimativt defineret af indtægtsrammen i det enkelte selskab.

Spildevand:

- Det variable driftsbidrag hæves med 8,9%
- Den faste afgift hæves med 15,2%
- Tilslutningsbidraget hæves med 11,5%

Det variable driftsbidrag hæves så indtægten i Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug. Den faste afgift hæves med den stigning der er hjemlet i Betalingsloven. Tilslutningsbidraget er reguleret i Betalingsloven og stiger som følge af at det følger Danmarks statistiks bygge- og anlægsindeks.

Renseanlæg:

- Det variable driftsbidrag sænkes med 10,9%
- Den faste afgift hæves med 11,6%
- Prisen for den årlige tømning hæves med 7,8%

Det variable driftsbidrag sænkes så indtægten i Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug. Den faste afgift hæves med den stigning der er hjemlet i Betalingsloven. Prisen for den årlige tømning hæves som følge af at tømningsopgaven har været i udbud til 2023, og prisen er steget.

Vand:

- Det variable driftsbidrag hæves med 14%
- Målerafgiften hæves med 14%
- Målerbrøndsafgiften hæves med 14%
- Råvandsprisen hæves med 14%
- Vandpris ab vandværk hæves med 14%

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

Priserne i Ringkøbing-Skjern Vand A/S er generelt hævet med 14% så indtægten i selskabet følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug.

Gebyrer:

- *Administrationsgebyret hæves med 25%*

Priseksempler:

Der er vedlagt eksempler på hvad prisændringerne betyder for en kunde der bruger hhv. 100 m³ og 40 m³ årligt. Forudsætningen er at kunden er tilsluttet både vand og spildevand hos Ringkøbing-Skjern Forsyning.

For en familie med et årligt forbrug på 100 m³ betyder prisændringerne en stigning på 577,42 kr. i 2023 svarende til 6,7%.

For en single med et årligt forbrug på 40m³ betyder prisændringerne en stigning på 425,18 kr. i 2023 svarende til 8,8%.

Indstilling: *Det indstilles til bestyrelsen at godkende de foreslåede priser jf. vedlagte prisblade.*

Ved bestyrelsens godkendelse af priserne for 2023 vil de efterfølgende blive fremsendt til Ringkøbing-Skjern Kommune da de som myndighed på vand og spildevand skal godkende næste års priser.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte de foreslåede priser.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

104/2022: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

105/2022: Mødekalender 2023 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: *Følgende mødedatoer foreslås til 2023:*

Torsdag den 9. februar kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Tirsdag den 4. april kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Onsdag den 14. juni kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Onsdag den 6. september kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Torsdag den 26. oktober kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Torsdag den 30. november kl. 15.00

Møde med Økonomiudvalget den 28. februar. Det bliver formentlig kl. 8.00, men det afklares med kommunens sekretariat.

Derudover forventes generalforsamlingen afholdt i forlængelse af byrådsmødet den 9. maj.

Indstilling: *Det indstilles til bestyrelsen at godkende en mødekalender for 2023.*

Beslutning: Bestyrelsen godkendte de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkter for 2023.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

106/2022: Forsikringer (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: *Én gang om året orienteres bestyrelsen om selskabets forsikringsdækninger. Der er derfor vedlagt en policeoversigt. Selskabet har tilknyttet North Risk i Esbjerg som forsikringsmægler. Mæglerens rolle er både at sikre at den overordnede forsikringsdækning er passende, men er også rådgiver i konkrete forsikringsager.*

Tegningsperioderne er på hhv. 1 og 3 år, men overordnet set har selskabet alle sine forsikringer i udbud hvert tredje år, med undtagelse af den sundhedsforsikring der dækker medarbejderne.

Der har de seneste år været en generel præmiestigning i forsikringsmarkedet som helhed, og på forsyningsområdet i særdeleshed. Forsikringselskaberne har over den 10-15 årige periode, hvor danske vand- og spildevandsselskaber har været udskilt i selskaber fået kendskab til de risici der er på området. Det har betydet at præmierne er steget, men også at en del aktører har trukket sig ud af forsyningssegmentet, og derfor er der på flere forsikringstyper kun 2-3 selskaber der tilbyder forsikringer.

De mest hyppige forsikringsager er på bilforsikringen og produktansvarsforsikringen. Bilforsikringen angår buler og påkørsler, mens produktansvar typisk angår vand i kældre efter skybrud eller ledningsarbejde.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen ønskede dækningerne i Kriminalitets- og Netbanksforsikringen undersøgt. Administrationen giver svar herpå til næste møde.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

107/2022: Økonomistatus (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Økonomichef Lene Fibæk Hansen giver en orientering om økonomistatus. Efter ønske fra formandskabet vil der blive orienteret om selskabets likviditet i 2023 og frem. Der vil også blive orienteret om de forskellige afskrivningsprofiler der gælder inden for forsyningsområdet.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet at henlæggeser til fremtidige investeringer låses i 12 måneder pga. rentesituationen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

108/2022: Arbejdsmiljørapport (F)

Sagsfremstilling: Hvert år deltager direktionen på det sidste møde i arbejdsmiljøudvalget, og her gennemgår man den lovpligtige arbejdsmiljørapport, som skal udarbejdes én gang om året. Samtidig drøfter man det kommende års fokusområder. Hvert år fremlægges arbejdsmiljørapporten for bestyrelsen.

Arbejdsmiljøudvalgets arbejde tages meget seriøst. Det er det fysiske arbejdsmiljø der primært er i fokus, da det er der de største risici er. Det er både risiko for ulykker med små skader til følge, men også risiko for ulykker med dødelig udgang. Som eksempler på de meget forskellige risici forsyningens medarbejdere er udsat for, så udfører medarbejderne arbejde på trafikerede veje, i udgravninger, med elektrisk spænding, med smitterisici, med biologiske og kemiske risici, eksponering for giftige gasser, rygbelastninger, og arbejde med tunge maskiner. Det er derfor en bred vifte af beskyttelsesforanstaltninger, retningslinjer og lovgivninger som udvalget arbejder med.

Årets arbejdsmiljørapport beskriver et meget typisk år for arbejdsmiljøudvalgets arbejde i forsyningen. Der har været fokus på "Vejen som arbejdsplads", som Arbejdstilsynet har sat fokus på i 2022, og er et område hvor reglerne kan være svære at gennemskue. Anvendelsen af sikkerhedsudstyr er også et konstant fokusområde, da det er vigtigt for at forhindre arbejdsulykker, men også fordi der er en konstant udvikling og at det ofte kræver fokus for at udstyret bliver brugt.

Antallet af arbejdsulykker ligger på et antal der er lignende tidligere år. Selvom arbejdsmiljøudvalget gennemgår alle arbejdsulykker og udarbejder handlingsplaner der skal forhindre gentagelser, så er det ikke lykket at reducere antallet af ulykker væsentligt over en årrække.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog arbejdsmiljørapporten til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

109/2022: Tilsluttede uden for spildevandsplan (S,R)

Sagsfremstilling: *Det er kun ejendomme der er med i et kloakopland i spildevandsplanen der er forpligtet til at tilslutte sig kloakken. Hvert år er der dog grundejere som af den ene eller den anden grund ønsker frivilligt at få deres ejendom tilkoblet kloakken. Det går forsyningen som regel med til såfremt der i forvejen er kloak i nærheden.*

Hvert år til sidste bestyrelsesmøde udarbejder administrationen en oversigt over de ejendomme der er blevet tilsluttet uden for spildevandsplanen.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

110/2022: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

111/2022: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt en driftsrapport.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

112/2022: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

112a. Orientering

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden orienterer.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

112b. Lukket punkt

113/2022: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

113a. Fjernvarme i landsbyer

Sagsfremstilling: Kort orientering om sagen siden sidst.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

113b. Renseanlægsstruktur

Sagsfremstilling: Kort orientering om sagen siden sidst.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen får fremsendt kort over placeringen af pumpestation øst for Skjern.

113c. Sommerhuskloakering

Sagsfremstilling: I uge 46 afsluttedes kloakeringsarbejdet på Lodbjerg hede, og hele området er dermed kloakeret. Det markerer afslutningen på to års arbejde i området hvor over 600 ejendomme er blevet kloakeret.

Fra projektet startede ud for to år siden er der sket meget i opfattelsen af ideen om at kloakere sommerhusområderne. Det bliver modtaget mere positivt i dag. Mange sommerhusejere er glade for kloakeringen pga. problemer med grundvand, og udlejningsbureauerne har fundet ud af at det ikke er en katastrofe for udlejningen når et område kloakeres. Det betyder selvfølgelig ikke at alle sommerhusejere synes det er fantastisk, men der er helt klart sket en udvikling hen imod en mere positiv attitude.

Der er i den seneste tid kommet mere landsdækkende fokus på forureningen fra sommerhusområderne, og de fleste af de større sommerhuskommuner er enten i gang eller planlægger at gå i gang med at kloakere sommerhusområderne.

I december måned flyttes hele projektet til Vedersø Klit hvor anlægsarbejdet starter op i januar måned.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

113d. PFAS i slam på Hvide Sande renselanlæg

Sagsfremstilling: For at følge udviklingen i de 4 slambede på Hvide Sande Rensningsanlæg opstilles der et kontrolprogram hvor der metodisk måles på indholdet i slammet og i perkolatet fra slambedene. (perkolat er drænvand fra bassinerne, da de ikke er overdækkede så der kommer regnvand i dem)

Som tidligere orienteret om så er slambedene taget ud af drift, så der kommer ikke yderligere slam heri.

Mht. behandling af spildevandsslam med PFAS-indhold er der ikke endnu fundet en endelig "god" løsning herpå i Danmark. Der foretages løbende mindre forsøg rundt om i landet, noget som vi følger tæt og interesseret med i, hvorfor det indtil videre er bedst at lade det ligge men overvåge det.

Der har også været diverse skrivelser fremme om at PFAS med tiden ændrer karakter, og det er netop for at følge en evt. ændring at der opsættes kontrolprogram herfor, så der ikke sker overraskelser over indholdet i både slam og perkolat.

Hvis der opstår ændringer i slambedenes indhold af PFAS stoffer, eller der opstår en god løsning for bortskaffelse så vil bestyrelsen blive orienteret herom.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

113e. Beredskab i vandforsyningen

Sagsfremstilling: Der er fokus på beredskab i vandforsyningen hvis der i løbet af vinteren kommer strømnedbrud. Der er købt en ekstra dieseltank så der er sikret brændstof til nød-generatorerne i vandforsyningen hvis der kommer et længerevarende strømnedbrud.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 30.11.2022
Bestyrelsesmøde nr. 93	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Referat til offentliggørelse	

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

114/2022: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Indstilling:

115/2022: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde forventes afholdt den 9. februar 2023.

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende dato for næste bestyrelsesmøde.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at næste møde afholdes den 9. februar 2023.