

Referat af bestyrelsesmøde nr. 98 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 9. februar 2023 kl. 08.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, Bestyrelsesformand

Irvin Christensen

Henrik Hammelsvang

Hans Pedersen

Jørgen Byskov

Leif Steen Andersen

Jesper Clausen

Britta Stage Tharbensen

Niels-Erik Mikkelsen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Jens Jensen, næstformand

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: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

Dagsorden:

10/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

11/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

12/2023: Lukket punkt

13/2023: Whistleblowerordning (F,S,V,E,R,B)

14/2023: Rentesats i låneaftaler til tilslutningsbidrag (F,S)

15/2023: Dagsorden til møde med Økonomiudvalget den 28/2 (F)

16/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

17/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

18/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

a. Orientering om møde med TMU-formandskab

b. Nyt bestyrelsesmedlem og næstformand

20/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

a. Mundtlig orientering

b. Lukket punkt

c. Generator

d. Henvendelse fra kunde

e. Orientering om åbent hus

f. Slamsugerydelser

21/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

a. Nyt fast punkt

22/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

10/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

11/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 97.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet med tilføjelser. Hans Pedersen og Jørgen By-skov indgik ved en fejl ikke i deltagerlisten og bliver tilføjet. Det reviderede referat sendes med ud.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

12/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

13/2023: Whistleblowerordning

Sagsfremstilling: *Administrationen har påbegyndt processen med at finde et advokatfirma der kan håndtere virksomhedens whistleblowerordning.*

I forbindelse med indgåelse af aftalen skal whistleblowerpolitikken ændres så proceduren for håndtering af sagerne stemmer overens med den faktiske håndtering.

Indstilling: *Bestyrelsen bedes bemyndige formand og næstformand til at indgå aftale med eksternt advokatfirma, som Ringkøbing-Skjern Forsyning ikke i forvejen har samarbejdsrelationer med, om varetagelse af whistleblowerordningen.*

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at bemyndige formand og direktion til at indgå aftale om varetagelse af whistleblowerordningen.

Administrationen præsenterede oversigt over aktindsigter siden primo december 2022, og orienterede om at der i januar måned alene er brugt ca. 500.000 kr. i timeforbrug internt og hos advokatfirma.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

14/2023: Rentesats i låneaftaler til tilslutningsbidrag

Sagsfremstilling: Da sommerhuskloakeringen startede op vedtog den daværende bestyrelse en ordning hvor kunder med nedsivningsanlæg der var under 10 år kunne afdrage tilslutningsbidraget med den periode der var tilbage på dispensationsperioden.

Ordningen har ikke været meget brugt og kun en håndfuld kunder har tilvalgt låneaftaler på tilslutningsbidrag.

I 2022 er aftalerne indgået med en forrentning på 3,5%. Set i lyset af den markante rentestigning der er sket hen over året, er det anbefalingen at renten justeres, så der ikke ydes lån på urimeligt gunstige vilkår.

Kreditforeningsrenten er i dag 5%, og derfor foreslås en rente på 5,85% i 2023. Løbetiden er op til 10 år da det er den maksimale dispensationsperiode.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende en rentesats på 5,85% på låneaftaler til tilslutningsbidrag.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

15/2023: Dagsorden til møde med Økonomiudvalget den 28/2

Sagsfremstilling: Den 28. februar afholdes dialogmøde mellem bestyrelsen og Økonomiudvalget.

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte hvilke punkter bestyrelsen ønsker med på dagsordenen til dialogmødet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at foreslå følgende punkter til Økonomiudvalget:

- Whistleblowersager RSF, herunder aktindsigter, breve og konsekvenser for organisationen
- En orientering om processen med strukturplanen, herunder en orientering om dialog om Holstebrovej
- PtX – forsyningens rolle heri

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

16/2023: Driftsrapport

Sagsfremstilling: *Driftsrapporten sendes ud før bestyrelsesmødet.*

Indstilling: *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

17/2023: Økonomirapportering

Sagsfremstilling: *Mundtlig orientering på bestyrelsesmødet.*

Indstilling: *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

18/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

18/2023a: Orientering om møde med TMU-formandskab

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden orienterer om møde med formandskabet i TMU.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18/2023b: Nyt bestyrelsesmedlem og næstformand

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden orienterede om sagen.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

19/2023a: Mundtlig orientering

Sagsfremstilling: Direktøren giver en mundtlig orientering.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

19/2023b: Lukket punkt

19/2023c: Generator

Sagsfremstilling: Direktøren orienterede om at Generator ønsker at forlænge lejekontrakten.

Indstilling: Bestyrelsen bedes beslutte om virksomheden skal forlænge lejekontrakten.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at forlænge lejekontrakten såfremt kommunen fortsat giver kommunegaranti på huslejen.

19/2023d: Henvendelse fra kunde

Sagsfremstilling: Direktøren orienterede om en henvendelse fra en kunde.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen til efterretning.

19/2023e: Orientering om åbent hus

Sagsfremstilling: Direktøren orienterede om det åbne hus for leverandører der blev afholdt den 2. februar.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

Direktionen foreslog at afholde et åbent hus hvert år i januar, hvilket bestyrelsen besluttede at bakke op om.

Bestyrelsen foreslog at udvide skemaet på hjemmesiden så virksomhederne ved hvad forsyningen er interesseret i at vide. Direktionen tog ønsket til efterretning, og vil kigge på løsninger.

19/2023f: Slamsugerydelser

Sagsfremstilling: *Direktøren orienterede om hvilke leverandører forsyningen bruger til slamsugeropgaver.*

Indstilling: *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen til efterretning.

20/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

20/2023a: Nyt fast punkt

Indstilling: Der blev foreslået at der på fremtidige møder indsættes et fast punkt hvor direktøren ikke deltager.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tilføje punktet til fremtidige bestyrelsesmøder.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.02.2023
Bestyrelsesmøde nr. 98	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

21/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde var planlagt til den 4.april 2023, men foreslås flyttet til en dato i uge 15.

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende dato for næste bestyrelsesmøde.

Beslutning: Der sendes Doodle ud med datoforslag i uge 15 og 16.