

Referat af bestyrelsesmøde nr. 99 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S tirsdag den 18. april 2023 kl. 08.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

**Til stede:**

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Irvin Christensen, næstformand

Hans Pedersen

Henrik Hammelsvang (Forlod mødet kl. 12.14 efter punkt 36/2023g)

Jens Erik Damgaard

Leif Steen Andersen

Jesper Clausen

Niels-Erik Mikkelsen (Forlod mødet kl. 11.30 efter punkt 31/2023)

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Under punkt 25/2023 deltog selskabets revisor Morten Østerkjærhus fra EY, og via Teams deltog Michael Nielsen fra EY.

Under punkt 31/2023 deltog Peter Glargaard fra Ørskov-gruppen

**Fraværende:**

Jørgen Byskov

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: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

### Dagsorden:

23/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

24/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

25/2023: Årsrapporter (F,S,V,E,R,B) *Bilag 25-1 – 25-6*

26/2023: Gennemgang af reelle ejere (F,S,V,E,R,B) *Bilag 26-1 – 26-6*

27/2023: Indstilling af revisor (F,S,V,E,R,B)

28/2023: Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling (F,S,V,E,R,B) *Bilag 28-1 – 28-6*

29/2023: Whistleblowerordning (F,S,V,E,R,B) *Bilag 29-1 – 29-4*

30/2023: Bestyrelseshonorar (F,S,V,E,R,B)

31/2023: Lukket punkt

32/2023: Holstebrovej (F,S)

33/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B) *Bilag 33-1*

34/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

35/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

- a. Henvendelser til direktionen

36/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Udgifter
- b. Revision af vandsektorloven *Bilag 36b-1*
- c. Åbent hus for leverandører
- d. Håndværkerportal på hjemmesiden
- e. Etisk kodeks for medarbejdere
- f. Møde med ØU
- g. Ejerstrategi *Bilag 36g-1*
- h. Kystvandrådsmøder
- i. Gadelyskontrakt
- j. Orientering om årshjul
- k. Spørgsmål fra Jesper Clausen

37/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

38/2023: Bestyrelsens kvarter

39/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

23/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden. Bestyrelsen vil gerne have dagsordenen ud tidligere i forbindelse med årsrapporter.

24/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 98.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmøde nr. 98.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

25/2023: Årsrapporter

**Sagsfremstilling:** Årsrapporterne vil på bestyrelsesmødet blive gennemgået af selskabets revisor.

Årsrapporterne er udarbejdet uden anførelse af forbehold samt andre bemærkninger.

Der er vedlagt en årsrapport for hvert selskab i koncernen.

Der er ikke fra administrationen bemærkninger til regnskaberne.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende årsrapporterne for 2022.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte årsrapporterne for 2022.

Årsrapporterne og revisionsprotokollatet underskrives elektronisk via Penneo.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

26/2023: Gennemgang af reelle ejere

**Sagsfremstilling:** I medfør af hvidvaskloven skal bestyrelsen en gang om året tilse at ledelsen har kontrolleret at registreringen af de reelle ejere af virksomheden modsvarer virkeligheden.

Der er den 11. april 2023 trukket en udskrift fra CVR-registeret, der bekræfter at det er de korrekte registreringer. Jf. vejledningen fra Erhvervsstyrelsen har selskaber ejet af en offentlig myndighed ikke en reel ejer, og derfor registreres ledelsen som reel ejer.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tilse at registreringerne af reelle ejere er korrekte.

**Beslutning:** Bestyrelsen tilså registreringerne af de reelle ejere og konstaterede at de er korrekte.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

27/2023: Indstilling af revisor

**Sagsfremstilling:** På den ordinære generalforsamling den 9. maj 2023 skal der vælges en af bestyrelsen indstillet revisor for regnskabsåret 2023.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at foreslå genvalg af Ernst & Young, Værkmester-gade 25, 8100 Aarhus C.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

28/2023: Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Udkast til indkaldelser og dagsordener til generalforsamlingen er vedlagt som bilag (28-1 – 28-6). Dagsordenen følger de i vedtægterne fastlagte standardpunkter, og de er derfor ens i alle selskaber.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at godkende indkaldelser og dagsordener til den ordinære generalforsamling den 9. maj 2023.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden til den ordinære generalforsamling. Der indkaldes til ordinær generalforsamling senest den 24. april, så tidsfristen jf. vedtægterne overholdes.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

29/2023: Whistleblowerordning (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Som det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, så er selskabets whistleblowerordning blevet ændret. Det er nu advokatfirmaet Plesner der varetager whistleblowerordningen, og der er udarbejdet en whistleblowerpolitik jf. de ønsker bestyrelsen havde til ændringer i politikken.

Der er vedlagt følgende bilag:

- Whistleblowerpolitik
- Forretningsgang for whistleblowerordningen
- Whistleblowerenheden
- Privatlivspolitik

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende whistleblowerenhedens sammensætning.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte whistleblowerenhedens sammensætning og tog orienteringen til efterretning.



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

30/2023: Bestyrelshonorar (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen besluttede i 2019 at regulere bestyrelsens honorar hvert år den 1. juni med Forsyningssekretariatets prisindeks for det foregående år. Sidste år blev honoraret reguleret med 0,33%. Hvis bestyrelsen beslutter at følge samme model skal bestyrelsens honorar den 1. juni 2023 reguleres med 3,56%. Det vil betyde følgende honorarstruktur fra 1. juni 2023:

	Honorar pr. 1/6 2022	Reg. procent	Honorar pr. 1/6 2023	Afrundet	Pr. måned
Formand	69.993,00 kr.	3,56%	72.484,75 kr.	72.485 kr.	6.040,40 kr.
Næstformand	46.662,00 kr.	3,56%	48.323,17 kr.	48.323 kr.	4.026,93 kr.
Medlem	23.331,00 kr.	3,56%	24.161,58 kr.	24.162 kr.	2.013,47 kr.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes beslutte om bestyrelsens honorar fra 1. juni 2023 skal reguleres med 3,56%.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at regulere bestyrelsens honorar med 3,56% med virkning fra 1. juni 2023.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

31/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

32/2023: Holstebrovej (F,S)

**Sagsfremstilling:** *Det planlagte sted for placering af forsinkelsesbassiner på Holstebrovej i Ringkøbing, blev besøgt af nogle medlemmer fra TMU og bestyrelsen fredag 24. februar 2023 kl. 08.00*

*Tankenens endelige udformning samt størrelse er ikke endeligt fastlagt endnu, men tænkes op til et maks. volumen på op til 8-10.000 m<sup>3</sup> på sigt, efterhånden som rensningsanlæg i den nord - vestlige del af kommunen nedlægges.*

*Ved besøget blev der drøftet og aftalt en placering så langt mod nord og vest som muligt på grunden, og at højden over jorden bliver så lille som overhovedet muligt, så påvirkningen af omgivelserne vil være så minimalt som muligt.*

*Tankenens udformning er i de udarbejdede dokumenter vist som runde tanke, men en løsning med rektangulære tanke kan også ende med at være den endelige løsning, da der vil være fokus på en udformning med indbygget selvrensende konstruktion. Det skyldes at tankene kun vil være i brug ved store vandmængder, typisk efter kraftig nedbør, hvor det vil være meget fortyndet spildevand der for en kortere periode vil blive opbevaret i tankene. Tankene vil blive udformet som lukkede tanke uanset endelig form, og der vil være fokus på en løsning der sikrer imod lugtgener når de er i brug.*

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	



**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

33/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

**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: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

34/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** *Mundtlig orientering på bestyrelsesmødet.*

**Indstilling:** *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

35/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

### **35/2023a: Henvendelser til direktionen fra bestyrelsesmedlemmer**

**Sagsfremstilling:** *Orientering om forventninger når bestyrelsesmedlemmer henvender sig til direktionen.*

**Indstilling:** *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*

**Beslutning:** Hele bestyrelsen orienteres ved skriftlige henvendelser til direktionen.

36/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

### **36/2023a: Udgifter**

**Sagsfremstilling:** *Opfølgning på punkt fra sidste møde.*

**Indstilling:** *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **36/2023b: Revision af vandsektorloven**

**Sagsfremstilling:** *Direktøren giver en mundtlig orientering på mødet.*

**Indstilling:** *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

### **36/2023c: Åbent hus for leverandører**

**Sagsfremstilling:** Direktøren giver en mundtlig orientering på mødet.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **36/2023d: Håndværkerportal på hjemmesiden**

**Sagsfremstilling:** Direktøren giver en mundtlig orientering på mødet.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **36/2023e: Etisk kodeks for medarbejdere**

**Sagsfremstilling:** Direktøren giver en mundtlig orientering på mødet.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **36/2023f: Møde med ØU**

**Sagsfremstilling:** Den 25. april afholdes det årlige møde mellem bestyrelsen og Økonomiudvalget. Der skal fastlægges en endelig dagsorden til mødet, og såfremt bestyrelsen ønsker punkter på dagsordenen kan det noteres og herefter sendes til kommunen.



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes drøfte eventuelle dagsordenpunkter til ØU-mødet.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at sende følgende til dagsordenen:

- Orientering om WB-sagerne
- Interne tiltag efter WB-sagerne
- Ejerstrategi
- Orientering om større anlæg
- Orientering om driften
- Generel orientering

### **36/2023g: Ejerstrategi**

**Sagsfremstilling:** Kommunens udkast til en ejerstrategi er vedlagt som bilag. Det er til orientering, men er der bemærkninger til ejerstrategien vil de blive noteret og kan efterfølgende sendes til kommunen.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage udkastet til ejerstrategi til efterretning, og komme med eventuelle bemærkninger.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **36/2023h: Kystvandrådsmøder**

**Sagsfremstilling:** Direktøren giver en mundtlig orientering på mødet.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

### **36/2023i: Gadelyskontrakt**

**Sagsfremstilling:** Direktøren giver en mundtlig orientering på mødet.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **36/2023j: Orientering om årshjul**

**Sagsfremstilling:** Direktøren giver en mundtlig orientering på mødet.

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Årshjul sendes med referatet ud.

### **36/2023k: Spørgsmål fra Jesper Clausen**

**Sagsfremstilling:** Direktøren giver en mundtlig orientering på mødet.

*Joan Johannessen deltager under emnet vedrørende økonomien i sommerhuskloakeringen.*

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Joan Johannessen deltager på næste møde og orienterer om økonomien i sommerhuskloakeringen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 18.04.2023
Bestyrelsesmøde nr. 99	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

37/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:**

38/2023: Bestyrelsens kvarter

**Sagsfremstilling:** Som det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde så afsættes der er et kvarters drøftelse i bestyrelsen uden deltagelse af direktionen.

39/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Næste møde er planlagt til den 14. juni kl. 8.30.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes den 14. juni kl. 8.30.

**Beslutning:** Bestyrelsen afholder næste møde den 14. juni kl. 8.30.