

Referat af bestyrelsesmøde nr. 112 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 23. april 2025 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand
Irvin Christensen, næstformand
Jørgen Byskov
Jens Erik Damgaard
Henrik Hammelsvang
Niels-Erik Mikkelsen
Britta Stage Tharbensen
Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør
Nikolai Rahlf, direktionssekretær
Peder Christiansen, EY, deltog i punkt 22/2025

Fraværende:

Jesper Clausen
Leif Steen Andersen
Hans Pedersen

Mødet sluttede kl. 12.00

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: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

20/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

21/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

22/2025: Årsrapporter (F,S,V,E,R,B)

23/2025: Gennemgang af reelle ejere (F,S,V,E,R,B)

24/2025: Indstilling af revisor (F,S,V,E,R,B)

25/2025: Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling (F,S,V,E,R,B)

26/2025: Bestyrelseshonorar (F,S,V,E,R,B)

27/2025: Tinglysning af ledninger på kommunal jord (F,S,V,E,R,B)

28/2025: Investeringsplan for separatkloakering (F,S,R)

29/2025: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

30/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

31/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

32/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Lokalplan Tarm renseanlæg
- b. Lukket punkt
- c. Lukket punkt
- d. Øgede udledningskrav
- e. Kommende investeringer i vandforsyning
- f. Ringkøbing Renseanlæg
- g. Bekendtgørelse om terrænnært grundvand
- h. Vandmålere

33/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

34/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

35/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

20/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden med ændring til punkt 27.

21/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 111. Derudover bedes bestyrelsen beslutte hvilke punkter der skal være lukkede i det offentliggjorte referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet og besluttede at lukke punkterne 15b, 15c og 16e som foreslået i det referat der offentliggøres.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

22/2025: Årsrapporter (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Samtlige årsrapporter for 2024 for alle selskaber i koncernen fremlægges for bestyrelsen til godkendelse.

Selskabets valgte revisor EY for året 2024 deltager under herværende punkt. EY er repræsenteret ved:

Revisoren vil fremlægge og gennemgå revisionsprotokollatet for 2024 til bestyrelsens endelige godkendelse.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende samtlige årsrapporter og revisionsprotokollatet for alle selskaber i koncernen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte samtlige årsrapporter og revisionsprotokollatet for alle selskaber i koncernen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

23/2025: Gennemgang af reelle ejere (F,S,V,E,R,B)

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

Der er den 11. april 2025 trukket en udskrift fra CVR-registret, 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 at registreringerne af de reelle ejere er korrekte. Ved en fejl var der ingen ejeroplysninger på bilag 23-4. Oplysningerne blev vist på mødet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

24/2025: Indstilling af revisor (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: På den ordinære generalforsamling den 20. maj 2025 skal der vælges en af bestyrelsen indstillet revisor for regnskabsåret 2025.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at foreslå genvalg af:

EY Aarhus, Energi & Forsyning

EY Godkendt Revisionspartnerselskab | CVR-nr.: 30 70 02 28

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen og foreslår genvalg af EY.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

25/2025: Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Udkast til indkaldelser og dagsordener til generalforsamlingen den 20. maj 2025 er vedlagt som bilag (25-1 – 25-6). 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 20. maj 2025.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelser og dagsordener til den ordinære generalforsamling den 20. maj 2025.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

26/2025: Bestyrelseshonorar (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 8,08%. Hvis bestyrelsen beslutter at følge samme model skal bestyrelsens honorar den 1. juni 2025 reguleres med 6,63%. I vedlagte bilag fremgår det hvad det vil betyde for honorarernes størrelse.

Indstilling: Bestyrelsen bedes beslutte om bestyrelsens honorar fra 1. juni 2025 skal reguleres med 6,63%.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at regulere honoraret med 6,63% fra den 1. juni 2025.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

27/2025: Tinglysning af ledninger på kommunal jord (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2018 haft en politik om at man som udgangspunkt ikke tillader forsyningsledninger på kommunens grunde med en tinglyst fravigelse af gæsteprincippet. Kun i tilfælde hvor der er tale om særligt vigtig infrastruktur kan der ved en politisk beslutning træffes aftale om at fravige gæsteprincippet.

Gæsteprincippet

Gæsteprincippet er en udfyldende regel, som gælder, hvis en ledningsejer og en grundejer ikke har aftalt andet, når ledningsejer får lov til at placere sin ledning på grundejerens ejendom. Gæsteprincippet indebærer, at ejeren af et areal, hvor en ledning efter arealejerens tilladelse er blevet anbragt, bevarer retten til at ændre anvendelsen af arealet, selv om dette måtte indebære, at ledningen skal flyttes. Hvis gæsteprincippet gælder mellem parterne, skal ledningsejeren som "gæst" på arealet betale omkostningerne forbundet med flytningen, selvom flytningen skyldes arealejerens ændrede brug af arealet.

Gæsteprincippet er lovfæstet i vejlovens § 77 samt privatvejslovens § 70. I andre arealer gælder et ulovbestemt gæsteprincip på grundlag af retspraksis og administrativ praksis.

Fravigelse af gæsteprincippet

Gæsteprincippet kan fraviges ved aftale. Ved at tinglyse aftalen som en deklaration sikrer ledningsejer, at aftalen ikke glemmes, og at den har virkning for fremtidige ejere af arealet. Deklarationen skal have klare holdepunkter for, at gæsteprincippet er fraveget.

Gæsteprincippet anses også for at være fraveget, hvis der er betalt vederlag i forbindelse med etablering af en ledning. Kompensationsbeløbets størrelse afhænger af en konkret vurdering af forholdene i det enkelte tilfælde.

Placering af ledninger og ekspropriation

Langt de fleste vand-, regnvands- og spildevandsledninger ligger i vejnet eller i vejudlæg. Her ligger de iht. gæsteprincippet. I nogle tilfælde er man nødt til at placere ledningen

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

på privat grund, enten fordi det er eneste mulighed eller fordi det er en stor ledning som man gerne vil beskytte udover gæsteprincippet. I de tilfælde udtrykker kommunen ekspropriationsvilje, så Ringkøbing-Skjern Forsyning har ret til at placere ledningen, og dermed kan være sikker på et hensigtsmæssigt tracé.

Administrationen i Ringkøbing-Skjern Forsyning har siden beslutningen i 2018 ment det var forkert at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke ønsker at fravige gæsteprincippet. Administrationen er af den holdning at man burde behandle private og offentlige grunde ens når det kommer til ekspropriationssager. Ganske vist er der i kommunens politik en kattelerm i form af en mulig politisk behandling i særlige sager, men hvis ikke Ringkøbing-Skjern Forsynings forespørgsel kommer til politisk behandling er der ikke noget at gøre. Som nylige eksempler kan nævnes, at den kommunale administration har afvist at lade udløbsledningen fra Ringkøbing renseanlæg tinglyse med fravigelse af gæsteprincippet, og det samme gør sig gældende med en stor regnvandsledning i Kloster. Det eneste tekniske alternativ er at pumpe vandet, men da det er meget store mængder vand der skal flyttes, er det alt for dyrt at etablere og drive.

Ny aftale

Der er indgået en aftale om at der skal udarbejdes en underskrevet aftale, som fastlægger principperne for tinglysning af ledninger på kommunale grunde og køb af kommunale grunde. Den er i øjeblikket ved at blive udarbejdet. Den skal give Ringkøbing-Skjern Forsyning ret til at tinglyse ledninger på kommunale grunde med fravigelse af gæsteprincippet, samt give Ringkøbing-Skjern Forsyning ret til at erhverve kommunal jord til placering af tekniske anlæg.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

28/2025: Investeringsplan for separatkloakering

Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en 10 års plan for separatkloakering, se vedlagte bilag 28-1. Planen vil blive gennemgået på mødet.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

29/2025: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der gives en mundtlig orientering på mødet.

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

Beslutning: Lene Fibæk Hansen orienterede om følgende punkter:

- Besøg fra Skat
- Orientering om NIS2
- Implementering af nyt økonomisystem
- Indberetninger til Forsyningssekretariatet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

30/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er er vedlagt en driftsrapport til orientering.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

31/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden orienterede om følgende punkter:

- Åbent hus den 6. februar for leverandører
- Holstebrovej, der planlægges rørbassiner langs Holstebrovej
- Øgede udledningskrav jf. Grøn trepart. Der udarbejdes notat om overløb, fosfor og kvælstof.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

32/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

32a/2025: Lokalplan Tarm renseanlæg

Sagsfremstilling: Direktøren orienterer om udarbejdelsen af en ny lokalplan for Tarm renseanlæg.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

32b/2025: Lukket punkt

32c/2025: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

32d/2025: Øgede udledningskrav

Sagsfremstilling: Direktøren orienterer om øgede udledningskrav som følge af aftalen om Grøn Trepert.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

32e/2025: Kommende investeringer i vandforsyning

Sagsfremstilling: Direktøren orienterer om at der er ved at blive udarbejdet en plan for de kommende års investeringer i vandforsyningen.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

32f/2025: Ringkøbing Renseanlæg

Sagsfremstilling: Direktøren orienterer om projektet med ombygningen af Ringkøbing Renseanlæg.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

32g/2025: Bekendtgørelse om terrænnært grundvand

Sagsfremstilling: Direktøren orienterer om bekendtgørelsen om terrænnært grundvand.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

32h/2025: Vandmålere

Sagsfremstilling: Direktøren orienterer om vandmålere.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

33/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

34/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

35/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.04.2025
Bestyrelsesmøde nr. 112	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag den 12. juni 2025 kl. 8.30-12.00.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 12. juni 2025 kl. 8.30-12.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Tipperne/Hoverdal, 1. sal.

Beslutning: Bestyrelsen fastholdt mødet jf. indstillingen.