

Referat af bestyrelsesmøde nr. 113 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 19. juni 2025 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Irvin Christensen, næstformand

Jesper Clausen

Leif Steen Andersen

Hans Pedersen

Jens Erik Damgaard, forlod mødet kl. 9.36 efter punkt 43/2025

Henrik Hammelsvang

Niels-Erik Mikkelsen

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Jørgen Byskov

Mødet sluttede kl. 10.45

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: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

36/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

37/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

38/2025: Udnyttelse af tidligere godkendt lån i Kommunekredit (F,S)

39/2025: Tertialrapporter (F,S,V,E,R,B)

40/2025: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

41/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

41a/2025: Lukket punkt

42/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

43/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Lukket punkt
- b. Lukket punkt
- c. Lukket punkt
- d. Lukket punkt

44/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

- a. Lukket punkt

45/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

46/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

36/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

37/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 112.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

38/2025: Udnyttelse af tidligere godkendt lån i Kommunekredit (F,S)

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S har en ikke udnyttet og tidligere godkendt lånemulighed i kommunekredit helt tilbage fra 2018, som hvert år siden er blevet forlænget.

For at færdiggøre separering af et stort område i Ringkøbing imellem centrum og Nørredige, mangles to gader: Steen Blichers Vej og I P Nielsens Vej.

I den netop udarbejdede 10 års anlægsplan for spildevand, er der ikke i nær fremtid sat yderligere gader i Ringkøbing by ind til separering, hvorfor de to gader ønskes udført i efterår 2025.

Det ikke-afsluttede lån er:

- Oprettet 2018
- Oprindelig hovedstol, 10,0 mio. kr.
- Ikke hævet beløb, 6,3 mio. kr.
- Afdrag, 40 år.
- Rentesats nu ved fastlåsning, 2,72 %
- Fast rentesats i 20 år.

Der vil af lånebeløbet blive anvendt 3,5 mio. kr. til kloakseparering af Steen Blichers Vej og I P Nielsens Vej, og restbeløbet vil blive anvendt i det igangværende separeringsprojekt i Stadil. Her vil det betyde at kloaksepareringen kan afsluttes i indeværende år.

Ringkøbing-Skjern Vand A/S udskifter vandledninger på de to gader i Ringkøbing samtidig med kloaksepareringen, og anlægssummen på 1,5 mio. kr. hertil findes i eksisterende budgetramme.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende hjemtagelse af resterende lånebeløb på byggekreditten fra 2018, og at fastlåse lånet på de opstillede betingelser, og at anvende beløbet på 6,3 mio. kr. som beskrevet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

39/2025: Tertialrapporter (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt tertialrapporter for 1. tertial 2025. Økonomichef Lene Fibæk Hansen vil gennemgå rapporterne på bestyrelsesmødet.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

40/2025: 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 at der har været engageret en hacker der har ledt efter svagheder i virksomhedens IT-sikkerhedssystemer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

41/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er ikke udarbejdet en driftsrapport til herværende møde.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

41a/2025: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

42/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Orientering ved bestyrelsesformanden.

Dialogmøde med Ringkøbing-Skjern Kommune aflyst i mandags, da der ikke var emner som nødvendiggjorde et møde.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

43/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

43a/2025: Lukket punkt

43b/2025: Lukket punkt

43c/2025: Lukket punkt

43d/2025: Lukket punkt

44/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

44a/2025: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 19.06.2025
Bestyrelsesmøde nr. 113	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

45/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

46/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag den 4. september 2025 kl. 8.30-12.00.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 4. september 2025 kl. 8.30-12.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Tipperne/Hoverdal, 1. sal.