

Referat af bestyrelsesmøde nr. 114 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 4. september 2025 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Irvin Christensen, næstformand

Jesper Clausen

Leif Steen Andersen

Jørgen Byskov

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

Afdelingsleder Jette Fleng Christensen deltog under punkt 52/2025

Mødet sluttede kl. 11.00

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: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

47/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

48/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

49/2025: Lukkeprocedure (F,S,V,E,R,B)

50/2025: Varmepris 2026 (F,B)

51/2025: Lukket punkt

52/2025: Orientering om overløb (F,S,R)

53/2025: Lukket punkt

54/2025: Lukket punkt

55/2025: Forbruger- og medarbejdervalg (F,S,V,E,R,B)

56/2025: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

57/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

58/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

- a. Honorarer i bestyrelser

59/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Lukket punkt
- b. Tinglysning af ledninger på kommunale grunde
- c. Ringkøbing Renseanlæg

60/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

61/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

62/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

47/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

48/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 113.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet og lukkede punkter.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

49/2025: Lukkeprocedure (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: I forbindelse med at prisen på breve er steget markant, har Ringkøbing-Skjern Forsyning ændret rykkerprocedure. Fra juli måned udsendes rykkere udelukkende pr. e-mail, e-Boks eller SMS for at undgå fysiske breve.

Proceduren er som følger:

7 dage efter forfald SMS-påmindelse sendes
10 dage efter forfald Rykkermeddelelse sendes på e-mail og e-Boks
16 dage efter forfald SMS samt mail påmindelse
21 dage efter forfald 2. rykker med lukkevarsel sendes på e-mail og e-Boks
Herefter kontaktes kunden på SMS samt telefon
5 uger efter forfald Vandet lukkes

Erfaringen er at SMS har stor effekt. Normalt sendes der omkring 1.000 første rykkermeddelelse, men denne gang er der udsendt 1.000 SMS og derefter kun 650 rykkere.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har en årlig udgift på 280.000 kr. til porto, og ved den nye rykkerprocedure vil der være en besparelse på ca. 150.000 kr. Hertil kommer besparelsen på kuverter samt manuel håndtering.

Til de fire årlige lukkerunder afbrydes vandforsyningen typisk til 5-10 kunder.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

50/2025: Varmepris (F,B)

Sagsfremstilling: Selskabet Bioenergi Vest A/S som leverer fjernvarme til Lalandia, har beregnet en prisstigning på MWh-prisen med 10% fra 2025 til 2026. Varslingen til Lalandia er vedlagt som bilag, og skal meddeles minimum 3 måneder før ikrafttræden.

Udover ændring af MWH-prisen, ændres afkølingstillægget på grund af manglende afkøling af returvandet for hver grad returvandet er over 30 grader celsius, fra 2% til 3% pr. grad celsius. Afkølingstillægget er et tillæg der pålægges MWh-prisen.

Prisændringerne vil ved uændret varmeforbrug øge indtægten i selskabet med ca. 500.000-550.000 kr. i 2026, hvilket er nødvendigt for at indhente tidligere års underdækning.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende den udarbejdede prisregulering så den kan blive varslet over for Lalandia med 3 måneders varsel til ikrafttrædelse 1. januar 2026.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte prisreguleringen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

51/2025: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

52/2025: Orientering om overløb (F,S,R)

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Forsyning har i noget tid arbejdet med at få etableret overvågning og måling af overløbsbygværkerne i Ringkøbing-Skjern Forsyning. Opgaven er mere kompleks end som så, og er relativt ressourcekrævende. Det kan dog give god mening at gennemføre det alligevel. Udover at det giver nyttige data i forhold til bl.a. investeringsplanlægningen er det også et arbejde som må forventes at skulle udføres under alle omstændigheder, da det er indskrevet i regeringsgrundlaget at spildevandsafgiften skal omlægges så udledning af urensset spildevand fra overløb får en højere afgift end udledning af rensset spildevand. Der er ganske vist ikke fremlagt noget fra regeringens side endnu, men der er meget fokus på overløbshændelser, så der må forventes at ske noget på området, og under alle omstændigheder må højere krav til dokumentation forventes i fremtiden.

På mødet vil afdelingsleder for selskabets projektafdeling Jette Fleng Christensen fortælle om arbejdet.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

53/2025: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

54/2025: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

55/2025: Forbruger- og medarbejdervalg (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er i efteråret valg til bestyrelsen blandt forbrugerne og blandt medarbejderne. Nedenstående er der en kort orientering om de to valg.

Forbrugervalg

Forbrugervalget foregår via en valgportal kaldet Stemonline. Den anvendtes også ved sidste forbrugervalg. Der er adgang til portalen via selskabets hjemmeside. Her registrerer kandidaterne sig og efterfølgende afgives også stemmer i portalen. Forbrugervalget følger følgende tidsplan:

Opstillingsperiode starter	1. september
Opstillingsperiode slut	22. september
Offentliggørelse af kandidater	29. september
Valghandling start	13. oktober
Deadline for bestilling af stemmekode	24. oktober
Valghandling slut	31. oktober

Medarbejdervalg

Som selskabsloven foreskriver, er der nedsat et valgudvalg bestående af repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne som skal forestå valget, og tilse at valget følger lovgivningen. Det er i udvalget besluttet at medarbejdervalget afsluttes den 25. november.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

56/2025: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt rapporteringer for investeringerne i 2025.

Der bliver givet en mundtlig orientering på mødet.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

57/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt en driftsrapport.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

58/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

58a/2025: Honorarer i bestyrelser

Sagsfremstilling: Orientering ved bestyrelsesformanden.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

59/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

59a/2025: Lukket punkt

59b/2025: Tinglysning af ledninger på kommunale grunde

Sagsfremstilling: Der har igennem længere tid foregået et arbejde med at udforme nogle retningslinjer for hvordan kritisk infrastruktur som ejes af Ringkøbing-Skjern Forsyning kan sikres på kommunale grunde. Nogle steder er det formålstjenligt at undersøge mulighederne for køb af jorden, men de steder hvor dette ikke er en mulighed ønskes forsyningens anlæg sikret via tinglysning med fravigelse af gæsteprincippet, og der er udarbejdet et skriv herom som kommunen i øjeblikket behandler.

Vi har fået oplyst følgende: Sagen er planlagt at blive behandlet af TMU den 9. september 2025 og af byrådet den 7. oktober 2025.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

59c/2025: Ringkøbing Renseanlæg

Sagsfremstilling: Forarbejdet til modernisering af rensningsanlægget forløber nogenlunde planmæssigt, og der vil på bestyrelsesmødet blive givet en status herfor samt de udfordringer der fortsat ligger i forarbejdet, samt den forventede økonomi og tidsplan.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

60/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

61/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

62/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag den 6. november 2025 kl. 8.30-12.00.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 04.09.2025
Bestyrelsesmøde nr. 114	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 6. november 2025 kl. 8.30-12.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Tipperne/Hoverdal, 1. sal.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.