

Referat af bestyrelsesmøde nr. 116 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 27. november 2025 kl. 16.00 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

Henrik Hammelsvang

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Henrik Nissen, direktør

Fraværende:

Niels-Erik Mikkelsen

Mødet sluttede kl. 17.30

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: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

81/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

82/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

83/2025: Evaluering af bestyrelsesperioden (F,S,V,E,R,B)

84/2025: Årlig arbejdsmiljørapport (F,S,V,E,R,B)

85/2025: Ringkøbing renseanlæg (F,R)

86/2025: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

87/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

88/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

89/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

a. Aftale om fravigelse af gæsteprincippet

90/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

91/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

92/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

81/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden

82/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 115.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

83/2025: Evaluering af bestyrelsesperioden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Da det er sidste møde i denne bestyrelsesperiode, vil direktionen gerne gennemføre en evaluering af perioden. På den måde kan de erfaringer som bestyrelsen har gjort sig, videreføres til den kommende bestyrelse og optimere bestyrelsesarbejdet.

På mødet vil direktionen præsentere bestyrelsen for et evalueringsskema der udgør grundlaget for evalueringen.

Indstilling: Bestyrelsen bedes evaluere bestyrelsesarbejdet.

Beslutning: Bestyrelsen evaluerede bestyrelsesarbejdet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

84/2025: Ringkøbing renseanlæg (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Arbejdet med at modernisere Ringkøbing renseanlæg er nået så langt at det forventes at der kan indgås aftale med den vindende totalentreprenør i 2026.

Tilstandsrapporten fra Envidan i 2023 viste et overslagsmæssigt renoveringsbehov for anlægget på estimeret 42 mio. kr. (levetidsforlængelse). Det er dertil besluttet at nedlægge biogasdelen af anlægget og supplere den nødvendige rensning med forøgede efterklarings-tanke. Budgettet for udbuddet i 2025 er derfor kvalificeret til 50-65 mio. kr. Bud udover 65 mio. kr. betragtes som ukonditionsmæssige.

I udbuddet er indeholdt arealdisponering af det 4. rensetrin inden 2045.

Direktøren vil på mødet orientere nærmere om status på projektet.

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende at administrationen fortsætter prækvalifikationen og udbudsprocessen, og derefter indgår bindende aftale med den vindende totalentreprenør.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte at administrationen fortsætter prækvalifikationen og udbudsprocessen, og derefter indgår bindende aftale med den vindende totalentreprenør.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

85/2025: Årlig arbejdsmiljørapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: På mødet præsenteres den årlige arbejdsmiljørapport.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

86/2025: 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: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

87/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er ikke vedlagt driftsrapport til herværende møde.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

88/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Orientering ved bestyrelsesformanden.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

89/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

89a/2025: Aftale om fravigelse gæsteprincippet

Sagsfremstilling: Direktøren orienterede om at forhandlingerne med kommunen om en aftale om fravigelse af gæsteprincippet er blevet droppet. Kommunen mener at parterne er for langt fra hinanden til at fortsætte, og vil afvente en vejledning fra KL.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

90/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 27.11.2025
Bestyrelsesmøde nr. 116	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

91/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

92/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er ikke fastlagt et nyt møde, da det afventer en ny bestyrelsessammensætning.