

Referat af bestyrelsesmøde nr. 111 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 6. februar 2025 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand
Irvin Christensen, næstformand
Jørgen Byskov
Jesper Clausen
Jens Erik Damgaard
Leif Steen Andersen
Henrik Hammelsvang
Hans Pedersen
Niels-Erik Mikkelsen
Britta Stage Tharbensen
Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør
Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

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: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Dagsorden:

- 1/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)
- 2/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)
- 3/2025: Byspildevandsdirektivet (F,S,R)
- 4/2025: Bekendtgørelse om terrænnært grundvand (F,S,R)
- 5/2025: Notat vedr. bestyrelsessammensætning (F,S,V,E,R,B) *Bilag 5-1*
- 6/2025: Lokalplan Tarm renseanlæg (F,S,R) *Bilag 6-1*
- 7/2025: Whistleblowerrapport (F,S,V,E,R,B) *Bilag 7-1*
- 8/2025: Rapportering om udbud 2024 (F,S,V,E,R,B) *Bilag 8-1*
- 9/2025: Punkter til ØU-møde 4. marts (F,S,V,E,R,B)
- 10/2025: Arbejdsmiljørapport 2024 (F,S,V,E,R,B) *Bilag 10-1*
- 11/2025: Ændring i mødekalender (F,S,V,E,R,B)
- 12/2025: Korrektion til mødereferater (F,S,V,E,R,B)
- 13/2025: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)
- 14/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)
- 15/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)
 - a. Kommunikation ifm. forbrugervalget
 - b. Lukket punkt
 - c. Lukket punkt
- 16/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)
 - a. Orientering om grundvandsbeskyttelse
 - b. Boringer Skjern Øst
 - c. Hoverdal
 - d. Den grønne trepart
 - e. Lukket punkt
- 17/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)
- 18/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)
- 19/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

1/2025: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

2/2025: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 110.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

3/2025: Byspildevandsdirektivet (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: I november 2024 blev det såkaldte byspildevandsdirektiv endeligt vedtaget i EU's ministerråd. Direktivet får stor betydning for spildevandssektoren når det over de kommende år bliver implementeret i dansk lovgivning.

Forsyningschef Henrik Nissen vil på mødet gennemgå direktivets krav til spildevandsselskaberne, og hvilken betydning det får for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

4/2025: Lov om terrænnært grundvand (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Der er fremlagt et forslag til en ny lov om terrænnært grundvand, der skal give spildevandsforsyningsselskaber pligt til at håndtere terrænnært grundvand i områder der er udpeget i spildevandsplanen.

Loven giver dog kun mulighed for at udpege om fælleskloakerede eller separatkloakerede områder. Dvs. områder hvor der er regnvandssystemer.

Det betyder at sommerhusområder ikke er omfattet af den nye bekendtgørelse. Det er i sommerhusområder, hvor der er flest forespørgsler på drænprojekter, ikke bare i Ringkøbing-Skjern Kommune, men i landet som helhed. Men som det ser ud nu ændrer bekendtgørelsen altså ikke på at det fortsat alene er grundejerne der skal stå for det.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

5/2025: Notat vedr. bestyrelsessammensætning (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Formandskabet har udarbejdet et notat vedrørende den fremtidige bestyrelsessammensætning.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte notatet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesformanden tager notatet med til mødet med borgmester og kommunaldirektør den 19. februar. Forinden tilretter formanden notatet, og sender det ud til kommentering fra bestyrelsen.

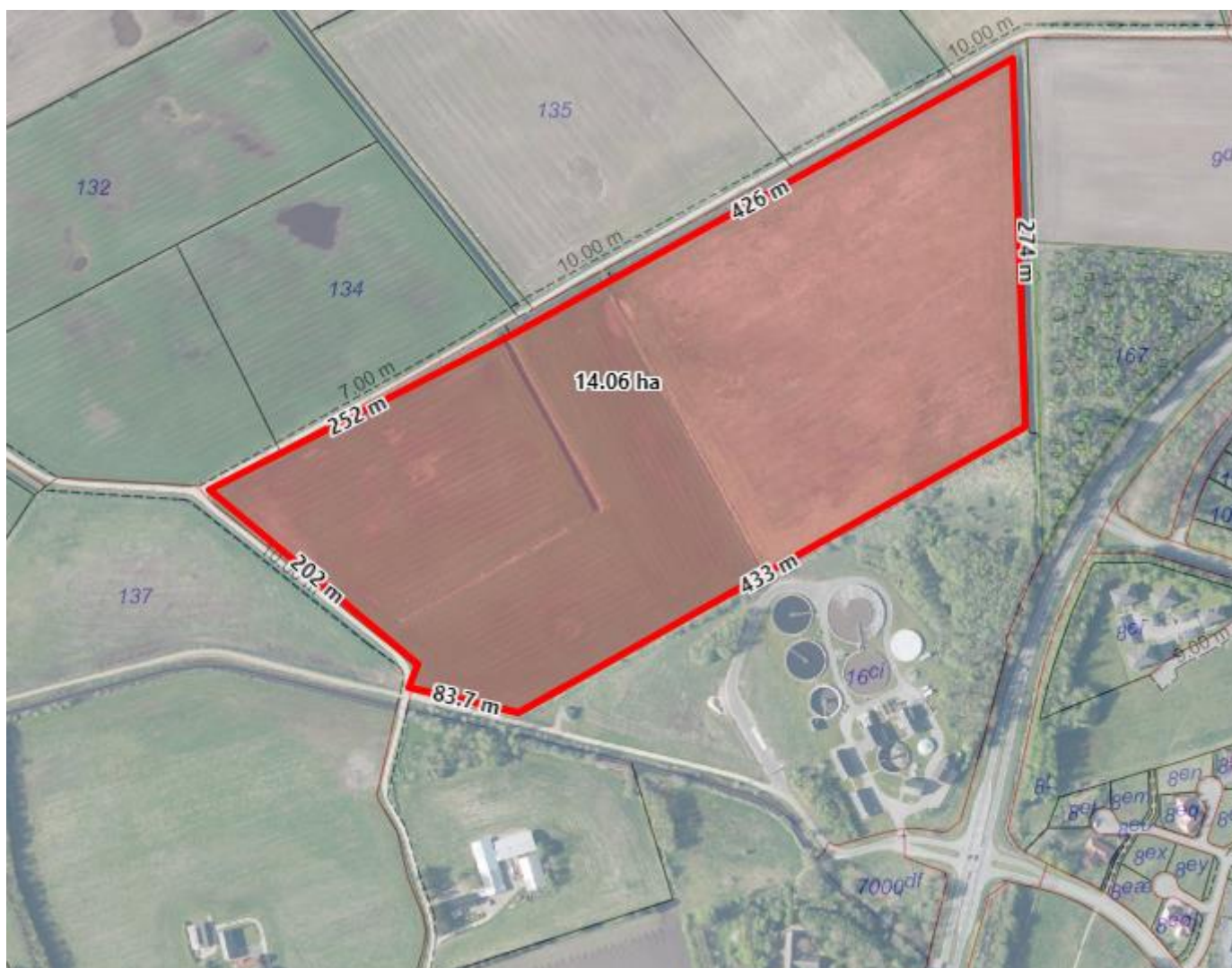
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

6/2025: Lokalplan Tarm renseanlæg (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg ejer ca. 14 ha nord for den nuværende nordlige grænse til Tarm Renseanlæg. Af nedenstående kort og vedhæftede bilag fremgår arealets størrelse og oplæg til arealinddeling.

Matriklen som Tarm Renseanlæg ligger på er i alt på 20,6 ha., matrikel nr. 16ci



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Lokalplanen skal sikre at arealet kan anvendes til spildevandsformål, således at der er plads til at opfylde de fremtidige krav til renseanlæg, og at anlægget i Tarm kan moderniseres over de næste mange år.

For at imødekomme de krav og ønsker for de nærmeste 5-10 års drift for et moderne renseanlæg, er udkast til lokalplan inddelt i 3 delafgrænsningsområder.

1. Tekniske anlæg til renseanlægget samt solceller til egenproduktion.
2. Areal til skovrejsning.
3. Areal som friholdes.

Udkast til lokalplanforslaget er gennemarbejdet med kommunens planadministration og spildevandsmyndighed, og der er et fælles ønske om at udkastet offentliggøres så snart planmyndigheden har mulighed herfor.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende planforslaget så administrationen kan meddele kommunen at forslaget ønskes videre behandlet politisk henimod endelig vedtagelse af ny lokalplan for delområdet.

Beslutning: Indstillingen blev godkendt, men inden det fremsendes til kommunen, afventes det at punktet drøftes på det kommende formandskabsmøde med TMU den 18. februar.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

7/2025: Whistleblowerrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Plesners årlige whistleblowerrapport er vedlagt som bilag.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

8/2025: Rapportering om udbud 2024 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Listen med gennemførte udbud i 2024 er vedlagt som bilag. Listen ligger også på hjemmesiden, hvor den opdateres for hvert kvartal.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

9/2025: Punkter til ØU-møde 4. marts (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Det årlige møde med Økonomiudvalget afholdes tirsdag 4. marts 2025 kl. 08.30 i Ringkøbing. Der er udsendt mødeindkaldelse hertil til alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen i RS Forsyning bedes drøfte emner til dagsorden, og fra administrationen er der følgende forslag til dagsordenspunkter:

- Byspildevandsdirektivet.
- Kommende lovgivning om terrænnært grundvand.
- Cybersikkerhed, hvad gør forsyningen?
- Regulering af lovgivning på vandområdet. Arbejdet pågår i Vandsektorudvalget med nedsat arbejdsgruppe. Forsyningens indflydelse herpå, og forventet tidsplan for ændret regelgrundlag.
- Større ledningsprojekter 2025 – 2026.
- Modernisering af renseanlæg.
- Sikring af drikkevandsressourcer.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at vedtage bestyrelsens oplæg til dagsordenpunkter til dialogmødet den 4. marts 2025.

Efter vedtagelse af endelig dagsordenspunkter vil administrationen fremsende punkterne til Økonomiudvalget.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte foreslåede dagsordenpunkter med tilføjelse af nedenstående punkt:

- Whistleblowerrapport

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

10/2025: Arbejdsmiljørapport 2024 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Den årlige arbejdsmiljørapport er vedlagt som bilag.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

11/2025: Ændring i mødekalender (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er kommet en ny bekendtgørelse der fastlægger hvornår det kommende års priser skal sendes til kommunens godkendelse. Fra i år skal priserne derfor anmeldes senest 6 uger før årsskiftet, hvor den nye opkrævningsperiode starter.

Det betyder at det er for sent at godkende budgetter og priser på mødet den 27. november. Det foreslås derfor at flytte mødet den 23. oktober til den 6. november, og på dette møde godkende budgetter og priser for 2026.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende ændring af mødekalender.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

12/2025: Korrektion til mødereferater (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Det er desværre konstateret at Jens Erik Damgaard og Leif Andersen er faldet ud af deltagerlisten i referaterne til bestyrelsesmøderne den 5. september og 24. oktober 2024. Da de deltog på møderne, bør det protokolleres at de deltog.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at protokollere de to bestyrelsesmedlemmers deltagelse i møderne.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at protokollere, at Leif Andersen og Jens Erik Damgaard deltog på møderne den 5. september og 24. oktober 2024.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

13/2025: 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: Der blev på mødet givet en orientering om udskiftning af selskabets økonomi-system i forbindelse med årsskiftet 2024/2025. Skiftet er gået godt.

Efter et par ubehagelige situationer med aggressive kunder i kundecenteret, blev døren til kontoret permanent låst også i åbningstiden. Nu bliver der lavet om i kundecenterets indretning, så der etableres et ankomstområde som er adskilt fra medarbejderne, og døren ud til foyeren kan stå åben i åbningstiden.

IT-sikkerheden er presset da hackere i høj grad har fokus på vandselskaber hvor de kan inficere produktionsnetværk. Forsyningen er medlem af SektorCert som hjælper forsyningsbranchen med at forebygge angreb, og de monitorerer angreb.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

14/2025: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er ikke udarbejdet driftsrapport til herværende møde.

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

Beslutning: Finn Jessen gav en kort orientering om driften.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

15/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

15a/2025: Kommunikation ifm. forbrugervalg

Sagsfremstilling: Valgudvalget ønsker en drøftelse med bestyrelsen om kommunikationen i forbindelse med forbrugervalget.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte kommunikationen.

Beslutning: Bestyrelsen ønskede at kommunikationen fokuseres på sociale medier og ugeaviserne i forbindelse med opstillingsperioden og stemmeafgivelsen.

15b/2025: Lukket punkt

15c/2025: Lukket punkt

16/2025: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

16a/2025: Orientering om grundvandsbeskyttelse

Sagsfremstilling: Direktøren orienterer om grundvandsbeskyttelse.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

16b/2025: Boringer Skjern Øst

Sagsfremstilling: Der er konstateret pesticider i to grundvandsboringer ved Skjern Øst. Det betyder at de på sigt skal tages ud af drift, og kildepladsen nedlægges som drikkevandsindvindingsområde. I Løvstrup arbejdes der derfor på at etablere flere boringer. I dag er der blot én aktiv boring.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16c/2025: Hoverdal

Sagsfremstilling: I Hoverdal undersøges det i øjeblikket hvordan vandboringerne vil påvirke det omkringliggende vandmiljø. Herefter træffer kommunen beslutning om hvorvidt der skal udføres en fuld miljøkonsekvensvurdering, eller det er tilstrækkeligt med den nuværende viden.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16d/2025: Den grønne trepart

Sagsfremstilling: Administrationen har været i dialog med kommunen om hvor forsyningen kan bidrage til den grønne trepart. Svaret har været at forsyningens bidrag kan ydes gennem kystvandrådet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 06.02.2025
Bestyrelsesmøde nr. 111	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16e/2025: Lukket punkt

17/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

18/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

19/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

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

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

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsesformanden nævnte at da mødet ligger tæt på det her møde, kan mødet den 6. marts blive aflyst, hvis ikke der kommer vigtige punkter ind i mellemtiden.