

Referat af bestyrelsesmøde nr. 103 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 30. november 2023 kl. 15.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

**Til stede:**

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Irvin Christensen, næstformand

Henrik Hammelsvang

Jens Erik Damgaard, forlod mødet under punkt 80/2023 kl. 16.30

Hans Pedersen

Jørgen Byskov

Leif Steen Andersen

Niels-Erik Mikkelsen

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

**Fraværende:**

Jesper Clausen

Mødet sluttede kl. 18.10

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: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

### Dagsorden:

77/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

78/2023: Godkendelse af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

79/2023: Budget 2024 (F,S,V,E,R,B) *Bilag 79-1 – 79-6*

80/2023: Priser og gebyrer 2024 (F,S,V,E,R,B) *Bilag 80-1 – 80-4*

81/2023: Management Letter (F,S,V,E,R,B) *Bilag 81-1*

82/2023: Tilsluttede uden for spildevandsplanen (F,S,V,E,R,B) *Bilag 82-1*

83/2023: Mødekalender (F,S,V,E,R,B)

84/2023: Arbejdsmiljørapport (F,S,V,E,R,B) *Bilag 84-1*

85/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

86/2023: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

87/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

88/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Strukturplan
- b. Gadelyskontrakt
- c. Personalehåndbog *Se bilag 88c-1 og 88c-2*
- d. Afregning af målerdata
- e. Kildeplads Hoverdal

89/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

90/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

91/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

77/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

78/2023: Godkendelse af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 102.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte referatet. Referatet sendes til underskrift i Penneo.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

79/2023: Budget 2024

**Sagsfremstilling:** De af Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsrammer for 2024 er indarbejdet i de budgetter der er udarbejdet for 2024, og som er medsendt dette punkt som bilag 79-1 til 79-6.

Rammerne danner grundlag for selskabernes drift og anlæg i 2024.

Forbrugerpriserne for 2024, der udarbejdes på grundlag af budgetterne, godkendes i dagsordenens næste punkt, punkt 80/2023.

På bestyrelsesmødet vil de udarbejdede budgetter blive yderligere gennemgået.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at godkende budgetterne for 2024.

**Beslutning:** Økonomichef Lene Fibæk Hansen gennemgik budgetterne. Finn Jessen gennemgik anlægsinvesteringerne i alle selskaber.

Bestyrelsen godkendte budgetterne for 2024.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

80/2023: Priser og gebyrer 2024 (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Med baggrund i de fremlagte budgetter er der udarbejdet prisblade på de forskellige forsyningsområder. Prisændringerne er påvirket af stigninger i materiale- og energipriser, men er ultimativt defineret af indtægtsrammen i det enkelte selskab.

**Spildevand:**

- Det variable driftsbidrag hæves med 6,5%
- Den faste afgift hæves med 5,1%
- Tilslutningsbidraget hæves med 1,2%

Det variable driftsbidrag hæves så indtægten i Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug. Den faste afgift hæves med den stigning der er hjemlet i Betalingsloven. Tilslutningsbidraget er reguleret i Betalingsloven og stiger som følge af at det følger Danmarks statistiks bygge- og anlægsindeks.

**Renseanlæg:**

- Det variable driftsbidrag hæves med ca. 9%
- Den faste afgift hæves med 5,6%
- Prisen for den årlige tømning hæves med 7,9%

Det variable driftsbidrag hæves, så indtægten i Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug. Den faste afgift hæves med den stigning der er hjemlet i Betalingsloven. Prisen for den årlige tømning fastsættes til 750 kr.

**Vand:**

- Det variable driftsbidrag hæves med 3%
- Målerafgiften hæves med 3%
- Målerbrøndsafgiften hæves med 3%
- Råvandsprisen hæves med 3%
- Vandpris ab vandværk hæves med 3%

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

Priserne i Ringkøbing-Skjern Vand A/S er generelt hævet med 3% så indtægten i selskabet følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug.

### **Gebyrer:**

Administrationsgebyret sættes op fra 10 kr. til 12 kr.

Faktureringsgebyret (fakturaer sendt pr. post) sættes op fra 25 kr. til 30 kr.

Udskrift af regningskopi sættes op fra 35 kr. til 40 kr.

### **Priseksempler:**

Der er vedlagt eksempler på hvad prisændringerne betyder for en kunde der bruger hhv. 100 m<sup>3</sup> og 40 m<sup>3</sup> årligt. Forudsætningen er at kunden er tilsluttet både vand og spildevand hos Ringkøbing-Skjern Forsyning.

For en familie med et årligt forbrug på 100 m<sup>3</sup> betyder prisændringerne en stigning på 474,84 kr. i 2024 svarende til 5,2%.

For en single med et årligt forbrug på 40 m<sup>3</sup> betyder prisændringerne en stigning på 251,34 kr. i 2024 svarende til 4,8%.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at godkende de foreslåede priser jf. vedlagte prisblade.

Ved bestyrelsens godkendelse af priserne for 2024 vil de efterfølgende blive fremsendt til Ringkøbing-Skjern Kommune, da de som myndighed på vand og spildevand skal legalitetsgodkende priserne. Til kommunens legalitetskontrol af priserne vedlægges budgetterne for 2024 og årsregnskaberne for 2022.

### **Beslutning:**

Administrationen foreslog indførelse af et gebyr på 8,50 kr. pr. betaling via betalingservice. Bestyrelsen godkendte gebyret. Der udsendes en ny gebyroversigt til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede priser.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

81/2023: Management Letter (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** I oktober måned hvert år gennemfører selskabets revisionselskab en løbende revision af selskabets forretningsgange og interne kontroller. Det bliver til en orientering til ledelsen i form af et Management Letter (ML).

Som det fremgår af dette års ML er der foretaget nogle justeringer som revisionen foreslog sidste år. Det er kompenserende tiltag for manglende funktionsadskillelse, da der på de anførte funktioner aldrig vil kunne etableres en tilfredsstillende funktionsadskillelse i et selskab med administrationsstørrelse som forsyningen.

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

**Beslutning:** Administrationen sender en fuldmagtsoversigt til bestyrelsesformanden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

82/2023: Tilsluttede uden for spildevandsplanen (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der er i løbet af 2023 tilsluttet seks ejendomme uden for spildevandsplanen.

Det drejer sig om følgende adresser:

Birkmosevej 15, Ø Herborg

Birkalle 26, Skjern

Vestergade 24, Borris

Rørvænget 37, Stauning

Rydbjergvej 23, Velling

Vejlevej 121, Hoven

Der er vedlagt kort over adresserne (Bilag 82-1).

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

83/2023: Mødekalender (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Bestyrelsesmøde torsdag den 25. april kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Generalforsamling tirsdag den 21. maj kl. 17

Bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. september kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Bestyrelsesmøde torsdag den 24. oktober kl. 8.00 (Mødestart kl. 8.30)

Bestyrelsesmøde torsdag den 28. november kl. 15.00

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at godkende en mødekalender for 2024.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte mødekalenderen. Der aftales at der spises frokost kl. 11.00.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

84/2023: Arbejdsmiljørapport (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Hvert år i slutningen af året foretager direktionen sammen med selskabets Arbejdsmiljøudvalg en arbejdsmiljødrøftelse, hvor det forgangne års aktiviteter og fokusområder gennemgås, og det kommende års fokusområder fastlægges.

På baggrund af drøftelsen udarbejdes en rapport, som er vedlagt dagsordenen.

Selskabet har sat en målsætning om helt at undgå arbejdsskader i 2024. Som led i at nå det mål sættes der fokus på registrering af nærved-ulykker, så farlige situationer kan forebygges inden det bliver til egentlige ulykker.

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

85/2023: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Punktet udgår.

86/2023: Økonomirapportering (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.

87/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Ingen punkter

88/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

### **88a. Strukturplan**

**Sagsfremstilling:** Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om det sidste nye i kommunikationen og reaktionen herpå, omkring den information der er meldt ud som opfølgning på beslutning fra sidste bestyrelsesmøde omkring opbremsning af centraliseringsarbejdet på Renseanlægsstrukturen.

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

### 88b. Gadelyskontrakt

**Sagsfremstilling:** Ringkøbing-Skjern Forsynings administration har udarbejdet et oplæg til en gadelysaftale imellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning. Det er en aftale som beskriver kontraktgrundlag, den økonomiske afregning af omkostninger, hvordan driften planlægges og hvordan det udføres.

Udkastet er sendt til kommunen 2. november 2023, men der er ikke på nuværende tidspunkt modtaget nogle kommentarer hertil. Der er planlagt møde herom den 29. november, hvorfor der på bestyrelsesmødet 30. november kan orienteres om fremdriften i forløbet.

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 88c. Personalehåndbog

**Sagsfremstilling:** Personalehåndbogen for selskabets ansatte er opdateret i samarbejde med Samarbejdsudvalget. Der er foretaget en del redaktionelle og sprogmæssige tilretninger, og så er der justeret lidt mere i andre afsnit, se bilag 83c-1. Orienteringsmailen til medarbejderne er også vedlagt, se bilag 83c-2.

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 88d. Afregning af målerdata

**Sagsfremstilling:** Der har været afholdt møde med repræsentanter for de private vandværker for at finde en model for hvorledes Ringkøbing-Skjern Spildevand skal betale for

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

brug af målerdata fra de private vandværker. Der arbejdes på en model, som der på tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmødet kan orienteres lidt mere om.

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **88e. Kildeplads Hoverdal**

**Sagsfremstilling:** Der er opstartet borearbejde i Hoverdal Plantage for undersøgelsesboring 2, som på sigt kan blive til indvindingsboring 1. På bestyrelsesmødet vil der blive orienteret om status herpå.

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **88f. BNBO**

**Sagsfremstilling:** Selskabet er i mål med alle BNBO-aftaler undtagen én. Det er tvivlsomt om den kan indgås frivilligt.

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **88g. Fiberrør**

**Sagsfremstilling:** Selskabet har i noget tid drøftet et selskabs tilstedeværelse i forsynings fiberrør.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | Dato: 30.11.2023                      |
| Bestyrelsesmøde nr. 103         | På adresse: Ånumvej 28<br>6900 Skjern |
| Til bestyrelsen                 |                                       |

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

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

89/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:**

90/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

91/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Næste møde er planlagt til torsdag den 8. februar 2024 kl. 8.30

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 8. februar kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Lyngvig Fyr, 1. sal.