

Referat af bestyrelsesmøde nr. 104 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 8. februar 2024 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Irvin Christensen, næstformand

Henrik Hammelsvang

Jens Erik Damgaard

Hans Pedersen

Jørgen Byskov

Leif Steen Andersen

Jesper Clausen

Niels-Erik Mikkelsen

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionsssekretær

Fraværende:

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: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

1/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

2/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

3/2024: Whistleblowerordning (F,S,V,E,R,B) *Bilag 3-1 - 3-3*

4/2024: Dagsorden til dialogmøde ØU 19. marts (F,S,V,E,R,B)

5/2024: Klimapartnerskabsaftale (F,S,V,E,R,B) *Bilag 5-1*

6/2024: Årlig forsikringsgennemgang (F,S,V,E,R,B) *Bilag 6-1*

7/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B) *Bilag 7-1*

8/2024: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

9/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

10/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Redegørelse
- b. Ændring i tekst i bilag
- c. Opfølgning leverandørmøde
- d. Afregning af målerdata
- e. Kildeplads Hoverdal

11/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

12/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

13/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

1/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

2/2024: Godkendelse af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 103.

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

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

3/2024: Whistleblowerordning (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Den 17. december 2023 trådte whistleblowerloven i kraft for virksomheder med 50 eller flere ansatte. Det har gjort det nødvendigt at konsekvenstilrette dokumentpakken for whistleblowerordningen, så den forholder sig korrekt til loven.

Der er således ikke lavet om i hvordan ordningen fungerer, og whistleblowerenheden og proceduren for whistleblowerindberetninger er som hidtil. Dokumenterne er vedlagt i bilag 3-2 til 3-6.

Bilag 3-1 er Plesners redegørelse for whistleblowerindberetninger for 2023. Der har ikke været nogen indberetninger i 2023.

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende vedlagte dokumentpakke for whistleblowerordningen.

Bestyrelsen bedes godkende Plesners redegørelse for whistleblowerindberetninger for 2023.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte vedlagte dokumentpakke, og godkendte Plesners redegørelse for whistleblowerindberetninger for 2023.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

4/2024: Dagsorden til dialogmøde ØU 19. marts (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Den 19. marts afholdes det årlige dialogmøde mellem bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formandskabet og direktionen har foreslået nedenstående dagsordenpunkter til mødet:

- Redegørelse for afregning af målerdata
- Whistleblowerredegørelse 2023
- Kildeplads Hoverdal
- Storkunde
- Opfølgning strukturplan renseanlæg

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte dagsordenpunkter til dialogmødet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at sende ovenstående punkter til Økonomiudvalget.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

5/2024: Klimapartnerskabsaftale (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et udkast til en klimapartnerskabsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune, som er vedlagt som bilag.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte input til udkastet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte udkastet, med den tilføjelse at intentionerne i ejerstrategien omkring konkrete tiltag ift. den grønne omstilling i endnu højere grad skærpes i klimapartnerskabsaftalen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

6/2024: Årlig forsikringsgennemgang (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Én gang årligt gennemgår bestyrelsen selskabets forsikringer. Der er vedlagt en oversigt over selskabets gældende forsikringspolicer, som vil blive gennemgået på mødet.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

7/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt en driftsrapport.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

8/2024: 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.

9/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden giver en orientering.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10/2024: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

10a. Redegørelse

Sagsfremstilling: Direktøren giver en orientering.

Henrik Nissen gav en orientering om varmeværket i Søndervig.

Der er konstateret tæring i rørene på varmeværket og på Lalandias side. Man er i øjeblikket ved at undersøge årsagen til tæringen.

Det er svært at vurdere de økonomiske konsekvenser, da årsagen ikke kendes.

Sagen er meldt til forsikringen, men inden sagen kan behandles skal årsagen findes.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10b. Ændring i tekst i bilag

Sagsfremstilling: Direktionen foreslår at ændre i bilag 70-1 fra 102. bestyrelsesmøde, således at de i bilaget nævnte navne på medarbejdere slettes.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende ændringen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte ændringen.

10c. Opfølgning leverandørmøde

Sagsfremstilling: Direktøren giver en orientering.

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

Beslutning: Direktøren oplyste at der planlægges et lignende leverandørmøde næste år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10d. Afregning af målerdata

Sagsfremstilling: Direktøren giver en orientering.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

10e. Kildeplads Hoverdal

Sagsfremstilling: Direktøren giver en orientering.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11/2024: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Punkt fremsat: Uddannelsesdag for bestyrelsen

Sagsfremstilling: Der har været drøftet en uddannelsesdag for bestyrelsen.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte en uddannelsesdag.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at afholde uddannelsesdag den 29. maj kl. 8-15.

Bestyrelsen melder tilbage med ønsker til emner senest ultimo uge 7. I uge 8 fastlægger direktionen sammen med formandskabet et første udkast til en temadag.

12/2024: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 08.02.2024
Bestyrelsesmøde nr. 104	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

13/2024: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag den 25. april 2024 kl. 8.30

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 25. april kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Lyngvig Fyr, 1. sal.