

Referat af bestyrelsesmøde nr. 105 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 25. april 2024 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

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

Finn Jessen, direktør
Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Jens Erik Damgaard, ankom under punkt 26f kl. 11.30
Jørgen Byskov
Jesper Clausen

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: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

14/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

15/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

16/2024: Årsrapporter (F,S,V,E,R,B) *Bilag 16-1 – 16-6*

17/2024: Gennemgang af reelle ejere (F,S,V,E,R,B) *Bilag 17-1 – 17-6*

18/2024: Indstilling af revisor (F,S,V,E,R,B)

19/2024: Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling (F,S,V,E,R,B) *Bilag 19-1 – 19-6*

20/2024: Bestyrelseshonorar (F,S,V,E,R,B) *Bilag 20-1*

21/2024: Nørregade, Hvide Sande (F,S)

22/2025: Forlængelse af byggekredit (F,S)

23/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

24/2024: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

25/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

26/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Boringer i Hoverdal plantage
- b. Grundvandsbeskyttelse
- c. Varmecentral Lalandia
- d. Ændret procedure for placering af skelbrønde
- e. Fokus på IT-sikkerhed
- f. Anmodning om igangsættelse af miljøvurdering

27/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

28/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

29/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

14/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

15/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 104.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

16/2024: Årsrapporter (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Samtlige årsrapporter for 2023 for alle selskaber i koncernen fremlægges for bestyrelsen til godkendelse.

Selskabets valgte revisor EY for året 2023 kommer til bestyrelsesmødet med 2 personer:

- Morten Østerkjærhus, Statsautoriseret revisor.
- Peder Christiansen, ledende revisor på revision og årsrapporterne.

Revisorerne vil fremlægge og gennemgå revisionsprotokollatet for 2023 til bestyrelsens endelige godkendelse.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende samtlige årsrapporter og revisionsprotokollatet for alle selskaber i koncernen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte samtlige årsrapporter og revisionsprotokollatet for koncernen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

17/2024: Gennemgang af reelle ejere (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: I medfør af hvidvaskloven skal bestyrelsen en gang om året tilse at ledelsen har kontrolleret at registreringen af de reelle ejere af virksomheden modsvarer virkeligheden.

Der er den 19. april 2024 trukket en udskrift fra CVR-registeret, der bekræfter at det er de korrekte registreringer. Jf. vejledningen fra Erhvervsstyrelsen har selskaber ejet af en offentlig myndighed ikke en reel ejer, og derfor registreres ledelsen som reel ejer.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tilse at registreringerne af reelle ejere er korrekte.

Beslutning: Bestyrelsen tilså at registreringerne af de reelle ejere er korrekte.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

18/2024: Indstilling af revisor (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: På den ordinære generalforsamling den 21. maj 2024 skal der vælges en af bestyrelsen indstillet revisor for regnskabsåret 2024.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at foreslå genvalg af:
EY Aarhus, Energi & Forsyning
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | CVR-nr.: 30 70 02 28

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

19/2024: Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Udkast til indkaldelser og dagsordener til generalforsamlingen er vedlagt som bilag (19-1 – 19-6). Dagsordenen følger de i vedtægterne fastlagte standardpunkter, og de er derfor ens i alle selskaber.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende indkaldelser og dagsordener til den ordinære generalforsamling den 21. maj 2024.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelser og dagsordener til den ordinære generalforsamling.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

20/2024: Bestyrelseshonorar (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen besluttede i 2019 at regulere bestyrelsens honorar hvert år den 1. juni med Forsyningssekretariatets prisindeks for det foregående år. Sidste år blev honoraret reguleret med 3,56%. Hvis bestyrelsen beslutter at følge samme model skal bestyrelsens honorar den 1. juni 2024 reguleres med 8,08%. I vedlagte bilag fremgår det hvad det vil betyde for honorarernes størrelse.

Indstilling: Bestyrelsen bedes beslutte om bestyrelsens honorar fra 1. juni 2024 skal reguleres med 8,08%.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte oplæg til honorar.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

21/2024: Nørregade, Hvide Sande (F,S)

Sagsfremstilling: Kloaksepareringsprojektet i Nørregade i Hvide Sande, som er et fælles projekt med kommunen, har været i licitation, og det blev vundet af Stauning Maskinstation.

Projektets tidsplan har oprindeligt været med udførelse i 2024, 2025 samt 2026, da det er en lang strækning på ca. 1.500 meter, med samtidig etablering af anden vejprofil med cykelstier m.m.

Der har været afholdt møder imellem entreprenøren, kommunen samt forsyningen, da entreprenøren har tilkendegivet at han evt. både kan og ønsker at forcere tidsplanen, så arbejdet er færdigt på hele strækningen i den planlagte entreprise med udgangen af 2025. Det betyder at der vil blive arbejdet kontinuerligt, bortset fra nogle kortere perioder i helligdagsferierne, samt sommerferierne i 2024 samt 2025.

Hvis tidsplanen skal forceres og fremrykkes fra 3 år til 2 års projektarbejde, så betyder det samtidigt at den samlede projektøkonomi for Ringkøbing-Skjern Forsyning på ca. 25 mio. kr. skal anvendes over 2 år i stedet for over 3 år. Da alle anlægsressourcer i 2024 er øremærket, så vil det betyde at der evt. skal trækkes en kredit på 4,3 mio. kr. på en byggekredit ved Kommunekredit i 2024-budgettet.

Fordelingen af den samlede udgift på 26,7 mio. kr. for årene 2024 (11,0 mio. kr.), 2025 (9,5 mio. kr.) og 2026 (6,2 mio. kr.), vil så medføre en samlet udgift på 26,2 mio. kr., og med fordeling på 15,3 mio. kr. i 2024, og 10,9 mio. kr. i 2025.

Ringkøbing-Skjern kommune ønsker en forceret tidsplan for det fælles projekt, og de har godkendt fremrykningen af økonomien heri fra 3 år til 2 år.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende en forceret tidsplan fra 3 år til 2 år, samt at anlægsoverskridelsen på ca. 4,3 mio. kr. i 2024 kan trækkes på byggekredit i Kommunekredit.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte en forceret tidsplan med forventet anlægsoverskridelse i 2024.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

22/2025: Forlængelse af byggekredit (F,S)

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S har en byggekredit i Kommunekredit på 7 mio. kr. som ikke er anvendt, hvorfor den ønskes forlænget.

Der kan blive behov for at udnytte byggekreditten i regnskabsåret 2024, hvis alle spildevandsprojekter bliver udført som planlagt med den estimerede projektøkonomi i 2024, og hvis projektet i Nørregade Hvide Sande fremrykkes som beskrevet i andet dagsordenspunkt.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsesformand og direktion bemyndiges til at forlænge uudnyttet byggekredit i Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S på 7 mio. kr.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og direktion til at forlænge den uudnyttede byggekredit.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

23/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er ikke udarbejdet en driftsrapport til dette møde.

Det pr. e-mail udsendte punkt vedrørende fokus på lugtgener blev behandlet under herværende punkt.

Fokus på lugtgener fra pumpestationer og renseanlæg

Sagsfremstilling: Der har igennem nogle år været arbejdet med at finde et effektivt filter til minimering af lugtgener fra tekniske installation på spildevandsområdet, og det ser ud til at anvendelsen af biofilter virker efter hensigten.

Denne type af filter er installeret på Tarm Renseanlæg og på Pumpestation på Holstebrovej i Ringkøbing, og ift. andre typer af filtre der igennem tiden har været forsøgt anvendt til at minimere lugtgener, så er biofilteret lagt det mest effektive. Den eneste ulempe er at de fylder en del, så der hvor vi anvender dem skal vi have fysisk plads hertil.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

24/2024: 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.

25/2024: 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: Bestyrelsesformanden gav en orientering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26/2024: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

26a. Boringer i Hoverdal plantage

Sagsfremstilling: Forarbejdet til ny kildeplads i Hoverdal er nu afsluttet. Første boring som kan anvendes til drikkevandsindvinding er udført, og alle prøvepumpninger og pejlinger er udført.

Vandkvaliteten er fin, der er ikke indhold heri som ikke er normalt og som ikke let ved almindelig vandbehandling kan fjernes. Derudover er der foretaget analyse for pesticider (næsten 300 pesticidtyper), og der er ikke fundet spor af noget.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Nu sættes arbejdet i gang med at ansøge om endelig indvindingstilladelse, de pejlinger der er udført før, under og efter prøvepumpningen indikerer ikke væsentlig påvirkning af området, så det burde gøre det lettere at opnå permanent indvindingstilladelse. Samtidig hermed ansøges også ved Skov- og Naturstyrelsen om permanent tilstedeværelsestilladelse med de nødvendige installationer på arealerne.

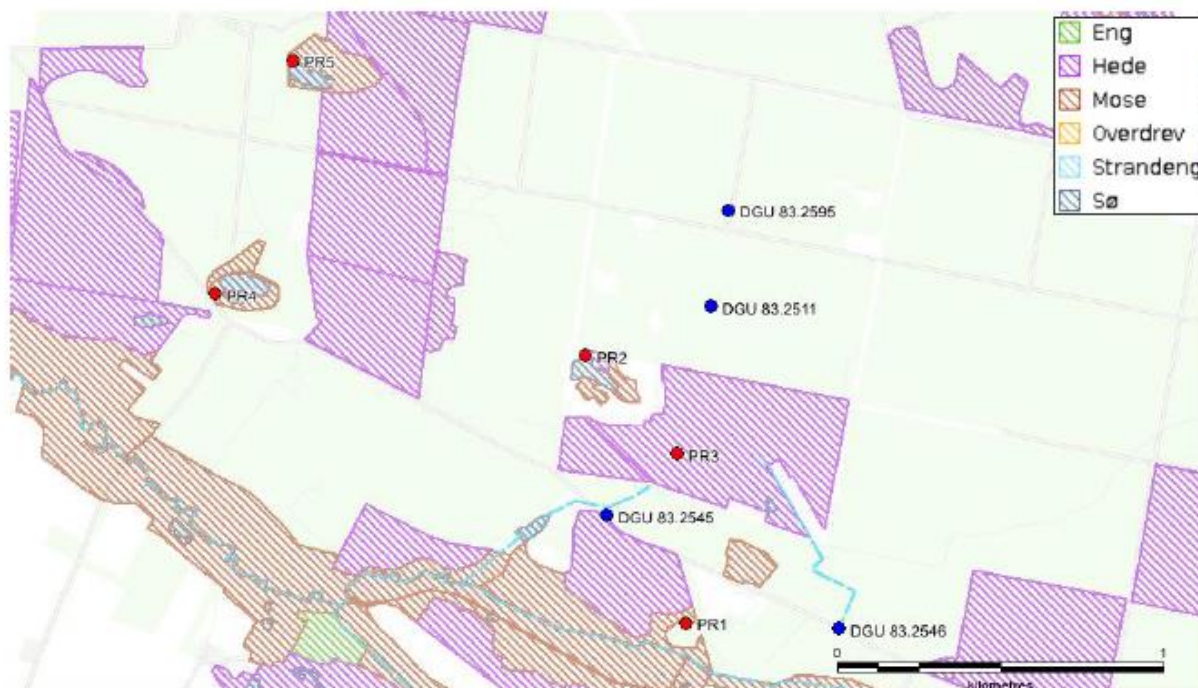
DGU nr.	UTM X	UTM Y	Kote Terræn	Matrikel	Nærmeste adresse
83.2511	461.589,813	6.226.059,000	27,331	9c Præstegård, Torsted	Sørupvej 7, 6971 Spjald
83.2595	461.643,292	6.226.351,938	28,885	9c Præstegård, Torsted	Sørupvej 7, 6971 Spjald

Tabel 3-1: Boringens placering, koordinater og adresseoplysninger (projektion, UTM 32 euref 89, dvr. 90).



Figur 3-1: Oversigtskort, med placering af de nye borer.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	



Figur 4-2: Oversigtskort, placering af borer og pejlerør

DGU 83.2595

Råvandets karakter afgør, om der skal anvendes normalbehandling eller særlig behandling jf. norm for almene vandforsyningsanlæg DS 442, 2. udg.			
Ammonium	0,024	mg/l	ingen vandbehandling
Jern	2,1	mg/l	normal vandbehandling
Mangan	0,076	mg/l	normal vandbehandling
Aggressiv kulsyre	6	mg/l	særlig vandbehandling
Svovlbrinte	0	mg/l	ingen vandbehandling
Metan	0	mg/l	ingen vandbehandling
Arsen	0,77	ug/l	ingen vandbehandling

Tabel 6-1: Oversigt over typiske behandlingskrævende parametre.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

26b. Grundvandsbeskyttelse

Sagsfremstilling: Direktøren giver en orientering om det løbende arbejde med grundvandsbeskyttelse.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26c. Varmecentral Lalandia

Sagsfremstilling: Direktøren giver en orientering status på driften, varmeproduktion m.m.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26d. Ændret procedure for placering af skelbrønde

Sagsfremstilling: Fra 1. januar 2025 ændres procedure for afslutning af stikledningen ind til de private grunde i de sommerhusområder der kloakeres. Begrundelsen for den ændrede procedure kan ses af indsatte tekst nedenfor som også er offentliggjort på hjemmesiden www.sommerhuskloakering.dk.

Der vil på bestyrelsesmødet blive givet yderligere orientering herom.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	



Fra 2025 sætter vi et stik i stedet for skelbrønd

AF NIKOLAI | 22. MARCH 2024

Fra 1. januar 2025 ændrer vi på proceduren for afslutningen af kloakstikket ved private grunde.

Hidtil har vi afsluttet stikket med en skelbrønd, men det gør vi ikke længere efter 1. januar 2025. I stedet bliver stikket proppet af og indmålt. På den måde kan grundejerens kloakmester finde stikket når ejendommen skal tilsluttes kloakken.

Årsagen er dels at det er usikkert om forsyningen har lov til at "forære" grundejeren en skelbrønd, dels at skelbrøndens placering i flere tilfælde har givet anledning til tvister mellem forsyningen og grundejeren. Med den nye procedure kan grundejer og kloakmester selv aftale skelbrøndens placering.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

26e. Fokus på IT-sikkerhed

Sagsfremstilling: Der er stor fokus på sikkerhed i selskabets IT-systemer da risikoen for forskellige former for kriminalitet er stigende. I øjeblikket arbejdes der på at udskifte selskabets økonomisystem, hvor en mulig idriftsættelse kunne være pr. 1. januar 2025.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26e. Anmodning om igangsættelse af miljøvurdering

Sagsfremstilling: Direktøren orienterede om at Teknik- og Miljøudvalget i kommunen den kommende uge behandler en ansøgning om miljøvurdering af en ledning syd om fjorden.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

27/2024: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

28/2024: 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: 25.04.2024
Bestyrelsesmøde nr. 105	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

29/2024: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag den 13. juni 2024 kl. 8.30

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 13. juni kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Lyngvig Fyr, 1. sal.