

Referat af bestyrelsesmøde nr. 106 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 13. juni 2024 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

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

Finn Jessen, direktør
Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Jens Erik Damgaard
Leif Steen Andersen

Mødet sluttede kl. 11.00

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: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

Dagsorden:

30/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

31/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

32/2024: Tertialrapporter (F,S,V,E,R,B) *Bilag 32-1 – 32-6*

33/2024: Aftale vedr. gadelys (F,S,V,E,R,B) *Bilag 33-1 – 33-2*

34/2024: Lukket punkt

35/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

36/2024: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

37/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

38/2024: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Varmecentral
- b. Grundvandsbeskyttelse
- c. Plangrundlag for Ringkøbing renseanlæg

39/2024: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

40/2024: Rameaftaler (F,S,V,E,R,B) *Bilag 40-1 – 40-5*

41/2024: Tilslutningsbidrag - Lalandia (F,S,R)

42/2024: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

43/2024: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

30/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

31/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 105.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

32/2025: Tertialrapporter (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er vedlagt tertialrapporter for perioden 1. januar – 30. april 2024.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

33/2025: Aftale vedr. gadelys (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der har i lang tid været arbejdet med at få fornyet den aftale som danner grundlag for samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune omkring drift af gadebelysningen. Aftalen behandles på Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende driftsaftalen om gadebelysning.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte driftsaftalen. Når aftalen er godkendt i byrådet bemyndiges bestyrelsesformanden og direktøren til at underskrive aftalen på selskabets vegne.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

34/2025: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

35/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

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

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

36/2024: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der orienteres om arbejdet med indførelse af nyt økonomisystem.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

37/2024: 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.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

38/2024: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

38a. Varmecentral

Sagsfremstilling: Der gives en orientering om varmecentralen.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

38b. Grundvandsbeskyttelse

Sagsfremstilling: Der er god fremdrift i godkendelsen af områder der laves dyrkningsaftaler på. Der gives en orientering om status.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

38c. Plangrundlag for Ringkøbing renseanlæg

Sagsfremstilling: Der gives en orientering om det indledende arbejde med ombygningen og moderniseringen af Ringkøbing renseanlæg.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

39/2024: Rammeaftaler

Sagsfremstilling: Der skal udarbejdes rammeaftaler mellem Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og datterselskaberne som regulerer samhandlen. Årsagen er en ny bekendtgørelse til vandsektorloven der skal sikre markedsmæssighed i sektoren. Rammeaftalerne og tilhørende bilag er vedlagt som bilag.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende rammeaftalerne for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S, Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S, Bioenergi Vest A/S.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte rammeaftalerne for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S, Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S, Bioenergi Vest A/S. Aftalerne underskrives af bestyrelsesformand og adm. direktør.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

40/2024: Tilslutningsbidrag – Lalandia

Sagsfremstilling: Lalandia har henvendt sig med et ønske om at få nedsat tilslutningsbidraget for regnvandsdelen til 6 matrikler i Søndervig. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at beslutte håndteringen.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at afvise Lalandia forespørgsel med henvisning til at betalingsvedtægten ikke åbner mulighed for nedsættelse af tilslutningsbidraget i sådanne sager.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 13.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 106	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentliggørelse	

41/2024: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Punkt fremsat: Vandtakster

Sagsfremstilling: På spørgsmål fra bestyrelsesformanden omkring rabatstrukturen i Ringkøbing-Skjern Vand A/S blev der rejst spørgsmål til strukturen og hvad konsekvensen vil være ved at ændre det. Principperne for tidligere vedtagne struktur blev gennemgået.

Beslutning: Taget til efterretning.

42/2024: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

43/2024: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag den 5. september 2024 kl. 8.30.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 5. september 2024 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Hoverdal/Tipperne, 1. sal.

Beslutning: Bestyrelsen fastholdt at afholde næste ordinære bestyrelsesmøde den 5. september.
Det blev aftalt at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni kl. 7.30.