

Referat af bestyrelsesmøde nr. 108 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 5. september 2024 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

**Til stede:**

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

Finn Jessen, direktør  
Nikolai Rahlf, direktionsssekretær

**Fraværende:**

Henrik Hammelsvang  
Hans Pedersen

Mødet sluttede kl. 11.45

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: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

### Dagsorden:

52/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

53/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

53a/2024: Investeringer i IT-sikkerhed (F,S,V,E,R,B)

54/2024: Orientering om ny fjernvarmeaftale (F,B)

55/2024: Lukket punkt

56/2024: Lukket punkt

57/2024: Lukket punkt

58/2024: Orientering om udvidelse af Ringkøbing renseanlæg (F,S,R)

59/2024: Vand i tal (F,S,V,E,R,B) *Bilag 59-1*

60/2024: Økonomirapportering (F,S,V,E,R,B) *Bilag 60-1*

61/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B) *Bilag 61-1*

62/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

a. Opfølgning temadag

b. Dialogmøde med borgmester og kommunaldirektør

63/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

a. Budget 2025

b. Innovest

64/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

65/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

66/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

52/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

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

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

53/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 107.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

### 53a/2024: Investeringer i IT-sikkerhed (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Forsyningssikkerhed, herunder IT-sikkerhed, er et væsentligt område for at der kan opretholdes sikker og stabil drift, og dermed drikkevandssikkerhed og miljøsikkerhed.

Forsyningssikkerhed har altid været et fokusområde i forsyningen med et særligt fokus på de sårbare driftsenheder og mulige sårbare adgange til systemerne. Det er indtil nu lykket at undgå væsentlige nedbrud og datalæk, ved hjælp af dygtige IT-medarbejdere, konstant fokus på det rette udstyr, og altid opdaterede virusprogrammer. Der er også en sikker opsætning ift. backup, hvis det skulle gå galt.

I de sidste 2 til 3 år har situationen ændret sig til værre. Angrebene på forsyningens IT-systemer er steget til mange daglige angreb. Det generelle trusselsbillede på cyberområdet har ændret sig radikalt, og har medført at der landspolitisk er kommet langt større fokus herpå. Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet følger situationen tæt og rådgiver bl.a. forsyningsbranchen.

Hvis Ringkøbing-Skjern Forsyning fortsat skal kunne sikre systemerne mod udefra kommende trusler, er det vigtigt fortsat at være i front med det rigtige udstyr og det rigtige setup, hvorfor fortsatte investeringer i segmentering af netværk, nye servere, optimalt hardware og software, og processer for backup er absolut nødvendige.

NIS2-direktivet er endnu ikke implementeret i den nationale regulering af vandsektoren. Derfor kan kravene i direktivet ikke anses for værende statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt.

Omkostninger i forbindelse med implementering af NIS2-direktivet, kan dog udløse tillæg såfremt selskabet kan dokumentere, at kommunen har fastlagt, pålagt eller godkendt det pågældende mål, og såfremt der er tale om aktiviteter, der er en del af selskabets hovedvirksomhed. Det er derfor nødvendigt at Byrådet stiller det som et specifikt krav til selskabet. Det er i øvrigt helt i tråd med Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning, som netop beskriver at der er øget fokus herpå fra Byrådets side.

Administrationen ønsker derfor bestyrelsens hjemmel til at sende en anmodning videre til økonomiudvalget og Byrådet, som specifikt beskriver deres krav til selskabet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Ringkøbing-Skjern Forsynings A/S selskaber der varetager kritisk infrastruktur er:

Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S

Der er til orientering vedlagt bilag fra Center for Cybersikkerhed.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen, at administrationen fremsender anmodning til Byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune om at vedtage specifikke krav til selskabet om at øge fokus på cybersikkerhed, samt arbejde målrettet med NIS2.

Endelig formulering af brevet til kommunen herom afklares efter dialog med den kommunale administration.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte at administrationen fremsender anmodningen til Byrådet.

Bestyrelsen besluttede at det gøres til et fast punkt at rapportere om IT-sikkerhed.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

54/2024: Orientering om ny fjernvarmeaftale (F,B)

**Sagsfremstilling:** Der er i juni 2024 indgået en politisk aftale i Folketinget om ændringer i fjernvarmesektoren.

Hovedpunkterne i aftalen er som følger:

- Indførelse af et prisloft for fjernvarmeselskaber med afsæt i omkostningerne for en individuel luft-til-vand varmepumpe
- Der er tale om et nationalt prisloft som gælder alle distributionsselskaber, der leverer opvarmet vand, uanset størrelse.
- Forbrugerbindinger kan ophæves hvis fjernvarmeprisen er over prisloftet og ikke kommer under prisloftet inden for en tre-årig periode.
- Krav om selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeselskaber, og krav om to uafhængige medlemmer af bestyrelsen.

Der gives en mundtlig orientering om aftalen på mødet.

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

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

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

55/2024: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

56/2024: Lukket punkt



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

57/2024: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

58/2024: Orientering om udvidelse af Ringkøbing renseanlæg (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** I de år, hvor der har været arbejdet med planen om at udbygge Tarm Renseanlæg, er der ikke foretaget væsentlige vedligeholdelsesarbejde på Ringkøbing Renseanlæg. Planen med udbygning af renseanlægget i Tarm er udsat på ubestemt tid, og det er vedtaget, at renseanlægget i Ringkøbing renoveres og ombygges, så det også kan modtage spildevand fra nogle mindre renseanlæg, som nedlægges. Dette fremgår også af kommunens spildevandsplan.

Før renoveringen og ombygningen af renseanlægget kan gå i gang, skal der udarbejdes en ny lokalplan, og foretages et tillæg til kommuneplanen. Dette er en længerevarende proces med interne og eksterne høringer, som nu er igangsat. Landinspektørfirmaet Geopartner hjælper med dette. Sideløbende med myndighedsbehandlingen foretages forberedende arbejder og indledende undersøgelser som f.eks. tilstandsvurdering af det eksisterende renseanlæg, opmåling, geotekniske borer og tilretninger af skel. Herudover er der indgået aftaler med de tekniske rådgivere, som skal assistere med udbudsprocessen og vurderingen af tilbud.

I maj i år afholdtes et åbent-hus-arrangement på renseanlægget, så naboer m.fl. kunne se, hvad der foregår bag hegnet. Det blev et velbesøgt arrangement med 40-50 gæster. Der var primært positive spørgsmål og bemærkninger fra deltagerne, samt nysgerrighed omkring hvad der gemte sig bag hegnet. Der er heller ingen tvivl om at beslutningen om at droppe rådnetanken på Ringkøbing Renseanlæg, som er 12 meter høj, er et positivt tiltag for naboerne.

Kommunen forventer, at myndighedsbehandlingen kan være færdig i maj 2025. Når myndighedsbehandlingen er færdig og de nødvendige tilladelser foreligger, udbydes arbejdet i totalentreprise.

I bedste fald kan anlægsarbejdet påbegyndes efter sommerferien 2025. Det skønnes, at anlægsarbejdet er færdigt inden sommeren 2027. I hele perioden vil spildevandet blive renset, så udledningstilladelsen overholdes.

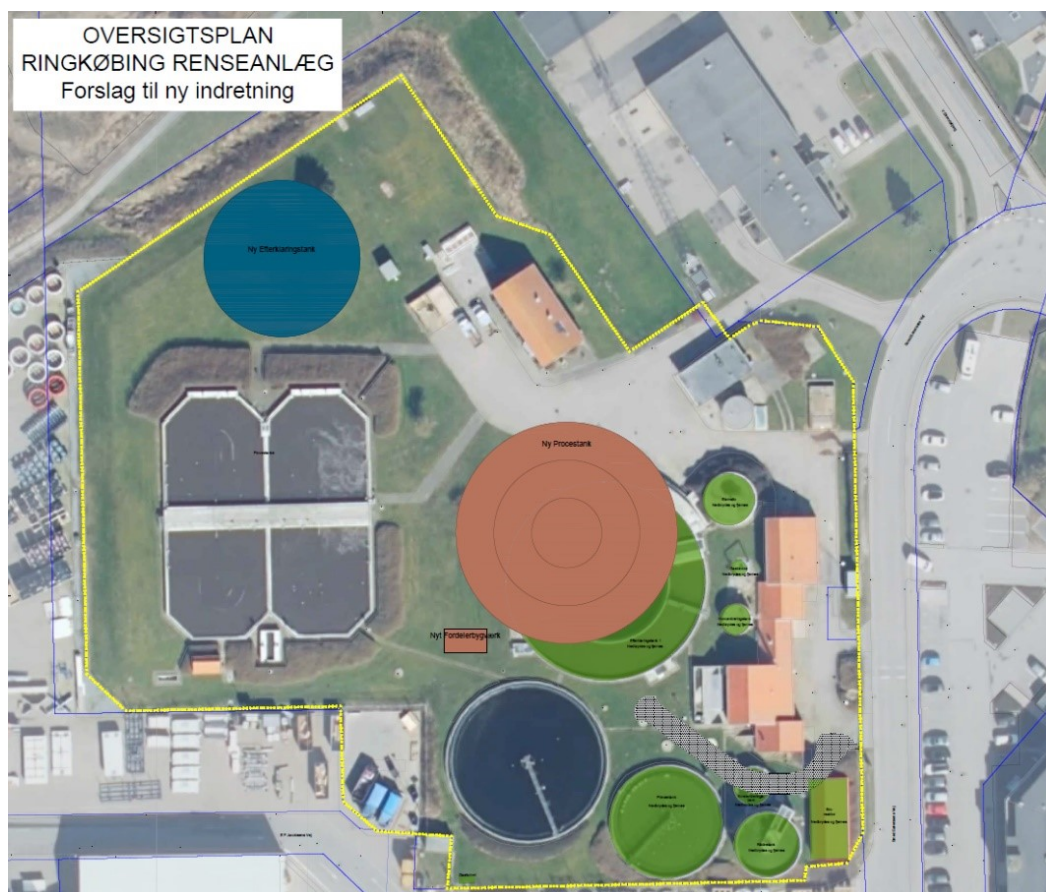
Der er lavet et foreløbigt totalbudget på 50 mio. kr. eksklusive moms. Vi forventer, at budgettet skal justeres, når vi har modtaget forslag og tilbud fra totalentreprenørerne.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Som grundlag for myndighedsbehandlingen og til brug ved åbent-hus-arrangementet har vi udarbejdet en idéskitse. Skitsen viser, hvordan den fremtidige indretning af rensesanlægget kan se ud. Idéskitsen er vist herunder. De grønne tanke og bygninger på planen hører til rådnetanken, og kan undværes eller udnyttes på alternativ vis.

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

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



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

59/2024: Vand i tal

**Sagsfremstilling:** Hvert år udgiver brancheforeningen Danva "Vand i tal", hvor en række parametre for vand- og spildevandsselskaber opstilles for at anskueliggøre en sammenligning, således at det skulle blive muligt at sammenligne selskaber af forskellig størrelse, men også skabe sammenlignende oversigter over en række drifts- og anlægsforhold.

Det er aftalt med formandskabet at der på dette bestyrelsesmøde sættes fokus på Danvas "Vand i tal 2023" for Spildevand, hvorfor der er udvalgt en række statistikker som så kan give grundlag for en dialog i bestyrelsen omkring drifts- anlægsniveau og priseniveau, og skulle der herefter være spørgsmål til yderligere data kan det udarbejdes til et senere bestyrelsesmøde.

Der er her i dagsordenen vedlagt bilag med 6 statistikker som vil blive grundigt uddybet på bestyrelsesmødet.

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

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

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

60/2024: Økonomirapportering

**Sagsfremstilling:** Til økonomirapporteringen er der vedlagt en oversigt over lånene i alle koncernens selskaber.

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

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

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

61/2024: 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: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

62/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

### 62a. Opfølgning temadag

**Sagsfremstilling:** Opfølgning på temadagen, og hvorvidt der skal rettes henvendelse til borgmesterkontoret vedrørende bestyrelsessammensætning.

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

**Beslutning:** Det blev aftalt, at næstformanden laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde, med bestyrelsens anbefalinger til en bestyrelsessammensætning. Et vedtaget oplæg kan så videregives som bestyrelsens holdning til bestyrelsessammensætningen ifm. konstitueringen efter næste byrådsvalg.

### 62b. Dialogmøde med borgmester og kommunaldirektør

**Sagsfremstilling:** Orientering om kommende dialogmøde den 10. september, og eventuelle forslag til emner.

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

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

63/2024: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

### 63a. Budget 2025

**Sagsfremstilling:** Arbejdet med budget 2025 pågår. Der forventes ikke de helt store forskelle fra 2024-budgettet, bortset fra at anlægsinvesteringen i Ringkøbing-Skjern Spildevand reduceres da der i 2024-budget var et højere anlægsniveau pga. afslidning af opspa-

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

ring. Opsparingen var hensat til transmissionsledninger i forbindelse med ændringer i ren-seanlægsstrukturen, som i 2023 blev udskudt på ubestemt tid.

Det forventes at alle indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet modtages i løbet af september 2024, således at der til bestyrelsesmødet den 24. oktober kan udarbejdes forventet oversigt over prisreguleringer til budget 2025 for forbrugerpriser.

Endeligt budget 2025 vil blive forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet 28. november 2024.

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

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

### 63b. Innovest

**Sagsfremstilling:** Til næste møde i oktober er der planlagt en generel orientering om Innovest, herunder ejerskabet, og så er det aftalt med den erhvervsdrivende fonds direktør Lykke Nielsen Høj, som også er direktør i Erhvervsrådet, at hun deltager med et indlæg om fondens arbejde.

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

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

64/2024: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:**



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 05.09.2024
Bestyrelsesmøde nr. 108	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

65/2024: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

66/2024: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Næste møde er planlagt til torsdag den 24. oktober 2024 kl. 8.30

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 24. oktober 2024 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Tipperne/Hoverdal, 1. sal.