

Referat af bestyrelsesmøde nr. 109 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 24. oktober 2024 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Jørgen Byskov

Jesper Clausen

Henrik Hammelsvang

Hans Pedersen

Niels-Erik Mikkelsen

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Erhvervsdirektør Lykke Nielsen Høj deltog under punkt 69/2024

Fraværende:

Irvin Christensen, næstformand

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: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Dagsorden:

67/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

68/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

69/2024: Innovest og den erhvervsdrivende fond (F,S,V,E,R,B)

70/2024: Lukket punkt

71/2024: Indtægtsrammer til budget 2025 (F,S,V,R)

72/2024: Forbruger- og medarbejdervalg 2025 (F,S,V,E,R,B)

73/2024: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

74/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

75/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

76/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

a. TMU-formandsmøde 18/11

b. Dialogmøde 12/11

c. Danva regionalmøde

d. Temadag for bestyrelsen

77/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

78/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

79/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

67/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

68/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 108.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

69/2024: Innovest og den erhvervsdrivende fond (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Det er aftalt med Erhvervsrådets direktør Lykke Nielsen Høj, som også er direktør i den erhvervsdrivende fond, at hun kommer og fortæller om den erhvervsdrivende fond og deres arbejde med Innovest.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

70/2024: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

71/2024: Indtægtsrammer til budget 2025 (F,S,V,R)

Sagsfremstilling: De økonomiske rammer for monopolselskaberne Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S for året 2025 er nu udmeldt fra reguleringsmyndigheden Vandsektortilsynet (det tidligere Forsyningssekretariat). Nu pågår der et større arbejde med at få tilpasset rammerne til 2025-budgettet og de deraf gældende forbrugerpriser.

Som tidligere gennemgået her i bestyrelsen følger reguleringerne af forbrugerpriserne på m³ -takster og faste afgifter forskellige lovgivninger, hvorfor procentreguleringerne ikke er ens på de enkelte elementer.

De helt eksakte forbrugerpriser for 2025 kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt, men der kan estimeres en sandsynlig ramme.

Til bestyrelsesmødet 28. november 2024 vil der foreligge et endeligt udkast til m³ -priser og faste bidrag til 2025.

Vandsektortilsynet beregner på grundlag af selskabernes indberetninger af data, effektivitet, samt udviklingen i samfundets prisudvikling på løn, materialer, energi m.m., de rammer der skal være gældende for 2025. Reguleringerne følger den forventede udvikling i inflationen, fra 2022 til 2023, som når der ses ind i 2026-priser nok generelt vil være faldende i Danmark.

Vand:

For at opkræve til den økonomiske ramme i 2025 skal taksten stige med ca. 1,5 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,7%. Efter en utilsigtet pause i 2023 kom der gang i grundvandsbeskyttelsesaftalerne i 2024. Det har påvirket den økonomiske ramme. Det er en vedvarende opgave at få fornyet nok af selskabets aldrende ledningsnet, så reinvesteringerne holder trit med afskrivningerne.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Spildevand:

For at opkræve til den økonomiske ramme i 2025 skal taksten stige med ca. 4,5 mio. kr. Det svarer til ca. 5,8%. Selskabets økonomi påvirkes primært af tre store investeringsområder:

- Generel fornyelse af kloaknettet, som mange steder er i en dårlig stand. Mange steder er det desværre også i en dårligere stand end det burde være i forhold til alderen.
- Separering af spildevand og regnvand i de byer og bydele, hvor der er fælleskloak.
- Kloakering af sommerhusområderne.

Renseanlæg:

For at opkræve til den økonomiske ramme i 2025 skal taksten stige med ca. 2,5 mio. kr. Det svarer til ca. 6,9%. Selskabet er i gang med at centralisere rensestrukturen, hvor en række renseanlæg nedlægges de kommende år. Samtidig står Ringkøbing renseanlæg over for at skulle ombygges og moderniseres.

Generelt for alle monopolområder:

Overordnet set er materiale- og anlægsprisen i forsyningssektoren steget voldsomt siden 2022. Det har betydning i alle selskaber, men navnlig for spildevand og renseanlæg hvor de store anlægsprojekter ligger.

Med de investeringsudsigter selskaberne ser foran sig anbefaler administrationen at bestyrelsen fortsætter politikken med at opkræve op til indtægtsrammerne. Det skal bemærkes at der i indtægtsrammerne er indregnet en effektivisering, i form af den obligatoriske reduktion på 2% af de påvirkelige omkostninger samt de individuelle reduktionskrav.

Med de krav der ligger til selskabernes opgaver, samt årtiers manglende investeringer og den deraf manglende fornyelsesgrad af ledningsnettet, er det yderst vigtig at der investeres det der kan i fornyelse af ledningsanlæg. Hvis ikke skubbes en endnu større del af regningen til de næste generationer.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Derudover ligger der fortsat en række store opgaver: separatkloakering, udskiftning af gamle ledninger, sommerhuskloakering, centralisering og modernisering af renseanlæg hvor især Ringkøbing renseanlæg står for tur med kommende investeringer i 2025 til 2027 på 45 - 55 mio. kr.

Dertil kommer, at der på renseanlæggene inden for få år forventes øgede krav til rensning af spildevandet, hvilket med al sandsynlighed vil medføre krav om indbygning af et ekstra renses trin på de 4 centralrenseanlæg. En investering på 20 - 30 mio. kr. pr. renseanlæg er slet ikke utænkelig, men der er for nuværende så mange usikkerhedsfaktorer på hvilke krav og hvor hurtigt de skal implementeres, så opfyldelsen heraf kan nemt blive meget væsentlig større beløb end det ovenfor nævnte.

Inden for kort tid vil kravene til de stoffer som renseanlæggene skal rense for og hvor hurtigt det skal implementeres på anlæggene blive endeligt vedtaget, og vi planlægger derfor i administrationen en temadag for bestyrelsen i starten af det nye år så vi får lejlighed til at redegøre for hvilke krav der kommer og hvornår, og hvad det evt. kommer til at betyde for både renseanlægsstruktur og investeringer heri.

På vandforsyningen er det grundvandsbeskyttelse, sikring af tilstrækkelige grundvandsressourcer, ledningsanlæg syd om Fjorden og udskiftning af gamle støbejernsledninger der er de største udfordringen. Derudover kan der forventes kommende større investeringer til Vandværk Øst i Skjern, hvor der er store udfordringer med hele indvindingsområdet med fire borer. Det kan medføre at indvindingsområdet i Løvstrup Plantage skal udvides med tre nye borer, og dermed en ombygning af filteranlægget på Skjern Øst. En investering på minimum 15-20 mio. kr.

Der har den senere tid været meget stort fokus på forsyningsselskabernes gæld, der i nogle selskaber har nået historiske højder. For de selskaber der har en stor gældsætning, kan det medføre, at de har begrænsede muligheder for at finde likviditet til de mest nødvendige investeringer.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Selskaberne i koncernen Ringkøbing-Skjern Forsyning har et samlet låneoptag på 232 mio. kr., og fordelt på ca. 45.000 vand- og spildevandskunder giver det en samlet gæld pr. kunde på ca. 5.100 kr.

Det kan ikke umiddelbart for nuværende anbefales at gældsætte selskabet yderligere, da både renteniveauet og den kommunale garantiprovision er langt højere end tidligere. Det er også væsentligt at have lånemuligheder gemt til senere, hvis der kommer omkostninger det er nødvendigt at investere i for at opretholde forsyningen til kunderne.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte indtægtsrammerne og principperne for budgetlægningen for 2025.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede indtægtsrammerne og principperne for budgetlægningen 2025. Bestyrelsen besluttede at følge prisudviklingen fra Forsyningstilsynet ift. budgetlægningen for 2025.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

72/2024: Forbruger- og medarbejdervalg 2025 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: I forbindelse med kommunalvalget i november 2025 udpeger byrådet 6 medlemmer til bestyrelsen. De sidste 5 medlemmer vælges blandt hhv. forbrugerne (2 valgte bestyrelsesmedlemmer) og medarbejderne (3 valgte bestyrelsesmedlemmer), og tiltræder samtidig med de byrådsudpegede omkring årsskiftet 2025 / 2026.

Begge valg er reguleret i lovgivningen: forbrugervalget i en bekendtgørelse til vandsektorloven, og medarbejdervalget i en bekendtgørelse til selskabsloven.

Både forbrugere og medarbejdere er valgt for en fire-årig periode som falder sammen med perioden for de byrådsudpegede medlemmer, 2026 til 2029. Det betyder at der også skal afholdes valg blandt forbrugerne og medarbejderne i efteråret 2025.

Der er i koncernen RSF aftalt et princip om enhedsbestyrelse, hvilket betyder at det er de samme 11 bestyrelsesmedlemmer der sidder i alle koncernens bestyrelser.

Forbrugervalget

Det er forsyningens valgregulativ der bestemmer hvordan valget skal afholdes. Regulativet fra 2021 er vedlagt som bilag. På mødet bedes bestyrelsen drøfte om der skal ske ændringer i regulativet. De steder der enten skal rettes til eller ønskes drøftet er markeret med gul overstregning. Navnlige ønskes en drøftelse af kravet om stillere.

I 2021 var det første gang valget blev afholdt elektronisk med et valgssystem fra firmaet Dataminds. Systemet fungerede upåklageligt og valget blev gennemført uden udfordringer.

Bestyrelsens rolle er at vedtage et valgregulativ, og nedsætte et valgudvalg som sørger for at valget gennemføres i tråd med regulativet.

Et tilbagevendende emne i alle forsyningsselskabers forbrugervalg er den lave valgdeltagelse. Med de erfaringer der er gjort sig de foregående valg, afhænger valgdeltagelsen udelukkende af i hvor høj grad kandidaterne formår at aktivere familie, venner og netværk.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Valgudvalget udarbejder en kommunikationsplan i forhold til både kandidatopstillingen, og til selve valghandlingen.

Medarbejdervalget

Proceduren for valg af medarbejderrepræsentanter til et aktieselskabs bestyrelse er bestemt i "Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber". Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen har ikke nogen egentlig rolle i valgprocessen. Det er repræsentanter for medarbejderne og direktionen i selskabet der skal gennemføre valget. Tidligere har direktionen dog tilbudt bestyrelsesformanden en rolle i valgudvalget.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte markeringerne i valgregulativet til forbrugervalget, samt drøfte nedsættelse af et valgudvalg.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at konsekvensændre i regulativet jf. markeringerne i bilaget. Bestyrelsen besluttede at der ikke stilles krav om stillere i regulativet.

Til næste møde præsenteres et udkast til et revideret valgregulativ til forbrugervalget i 2025. Der præsenteres også forslag til et valgudvalg.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

73/2024: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er udarbejdet tertial opgørelse for samtlige selskaber, for perioden 1. januar til 31. august 2024. Opgørelserne er vedlagt som bilag.

På bestyrelsesmødet vil tertial rapporteringerne som dækker 2 tertialer blive kommenteret.

Sagsfremstilling: Revision.

Selskabets revisor EY foretager både løbende kontrol og har også været på besøg 2. oktober 2024 på selskabets adresse.

Der er ikke herved konstateret fejl, mangler eller andet der har medført øjeblikkelige korrigerende handlinger.

EY har udarbejdet "management letter" dateret 17. oktober 2024, som er vedhæftet som bilag.

Opfølgning på punkt 53a/2024 fra bestyrelsesmøde den 5. september 2024

Punktet omhandlede: "Investeringer i IT-sikkerhed", hvor det blev besluttet at rette henvendelse til kommunen med en anmodning om at Byrådet ville vedtage specifikke krav hertil som selskabet herefter kunne anvende som dokumentation for yderligere investeringer i sikkerhed.

Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en status på denne henvendelse til Byrådet.

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

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen til efterretning.

Henvendelsen til kommunen vedrørende Investeringer i IT-sikkerhed er kun behandlet i ØU. Det forsøges at få den forhåndsgodkendt i Forsyningstilsynet, og hvis de afviser, er det bestyrelsens holdning at der sendes en anmodning til kommunen om også at få den behandlet i byrådet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

74/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Punktet udgår, der udarbejdes redegørelse til næste bestyrelsesmøde.

75/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

76/2024: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

76a. TMU-formandsmøde 18/11

Sagsfremstilling: Der er formandsmøde imellem TMU og RSF mandag 18. november. Forslag til dagsorden kunne indeholde bl.a. følgende punkter.

- Miljø- og Fødevareklagenævnets ophævelse af tillæg 6 til Spildevandsplan 2019 – 2027
- Udkast til ny Spildevandsplan 2024 – 2031
- Byspildevandsdirektivet, implementering heraf, hvad får det af betydning for RS Spildevand og Renseanlæg.
- Kommende krav til registrering af overløb, hvad er status herpå hos RS Spildevand.
- Status på spildevandsrensning 2024
- Forsyningssikkerhed.
- Grundvandsressourcer på drikkevand.
- Folketingets arbejde med lovgivning om grundvandssænkning, forventet lovgivning 2025 om højtstående grundvand.
- Kommende større projekter i RSF 2025 - 2026

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

Beslutning: Følgende punkter blev tilføjet til dagsordenen:

- Udskiftning af gadelamper
- Klimaprojekter: Kan der udpeges specifikke områder, og kan RKSK og RSF indgå i et samarbejde om gode løsninger?
- Samarbejde om lokalplaner

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

76b. Dialogmøde 12/11

Sagsfremstilling: Der er dialogmøde imellem Borgmester / Kommunaldirektør og RSF formandskab / direktion tirsdag 12. november.

Forslag til dagsorden kunne indeholde bl.a. følgende punkter.

- Orientering om forberedelser til forbrugervalg 2025.
- Orientering fra Bestyrelsens temadag.
- Klimasikring og højtstående grundvand.
- Byspildevandsdirektivet.
- Generel orientering fra RSF

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

Beslutning: Følgende punkt blev tilføjet til dagsordenen:

- Kommende større projekter

76c. Danva regionalmøde den 23. september 2024

Sagsfremstilling: Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en orientering om hovedpunkterne fra det årlige regionalmøde i brancheorganisationen Danva, især med hovedvægt lagt på kommende revision af vandsektorlovgivningen.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

76d. Temadag for bestyrelsen januar 2025

Sagsfremstilling: Det forventes at der på spildevandsområdet kommer krav til øget spildevandsrensning via Byspildevandsdirektivet, og der vil også komme krav til Klimatilpasning og herunder grundvandssænkning.

Administrationen vil for begge områder give bestyrelsen en større viden om emnerne på en temadag i januar 2025, for øget fokus fra lovgivernes side på to så væsentlige områder med krav til / involvering af spildevandsområdet som udførende vil med al sandsynlighed også medføre at der er en omkostning som forbrugerne skal betale, og den kan blive væsentlig.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

77/2024: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

78/2024: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

79/2024: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag den 28. november 2024 kl. 15.00

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 24.10.2024
Bestyrelsesmøde nr. 109	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 28. november 2024 kl. 15.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Tipperne/Hoverdal, 1. sal.