

Referat af bestyrelsesmøde nr. 110 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S torsdag den 28. november 2024 kl. 15.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand

Irvin Christensen, næstformand

Jørgen Byskov

Jesper Clausen

Jens Erik Damgaard

Leif Steen Andersen

Henrik Hammelsvang

Hans Pedersen

Niels-Erik Mikkelsen

Britta Stage Tharbensen

Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør

Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Mødet sluttede kl. 18.30

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: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Dagsorden:

78/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

79/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

80/2024: Budget 2025 (F,S,V,E,R,B)

81/2024: Priser og gebyrer 2025 (F,S,V,E,R,B)

82/2024: Klimapartnerskabsaftale (F,S,V,E,R,B)

83/2024: Forbrugervalg (F,S,V,E,R,B)

84/2024: Kloakeringer uden for spildevandsplan (F,S,R)

85/2024: Mødekalender (F,S,V,E,R,B)

86/2024: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

87/2024: Driftsrapport (F,S,V,E,R,B)

88/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

89/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. TMU-formandsmøde 18/11 og dialogmøde 12/11
- b. Lukket punkt
- c. Trivselsanalyse 2024

90/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

91/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

92/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

78/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

79/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 109.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

80/2024: Budget 2025 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Som det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde er de af Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsrammer for 2025 indarbejdet i de budgetter der er udarbejdet for 2025, og er medsendt dette punkt som bilag 80-1 til 80-6.

Rammerne danner grundlag for selskabernes drift og anlæg i 2025.

Forbrugerpriserne for 2025, der udarbejdes på grundlag af budgetterne, godkendes i dagsordenens næste punkt, punkt 81/2023.

På bestyrelsesmødet vil de udarbejdede budgetter blive yderligere gennemgået.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende budgetterne for 2025.

Beslutning: Resultatopgørelser, noter, og anlægsinvesteringer blev gennemgået for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte budgetterne for 2025.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

81/2024: Priser og gebyrer 2025 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Med baggrund i de fremlagte budgetter er der udarbejdet prisblade på de forskellige forsyningsområder. Prisændringerne er defineret af indtægtsrammen i det enkelte selskab.

Spildevand:

- Det variable driftsbidrag hæves med 6,2%
- Den faste afgift hæves med 3,4%
- Tilslutningsbidraget hæves med 3,5%

Det variable driftsbidrag hæves så indtægten i Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug. Den faste afgift hæves med den stigning der er hjemlet i Betalingsloven. Tilslutningsbidraget er reguleret i Betalingsloven og stiger som følge af at det følger Danmarks statistiks bygge- og anlægsindeks.

Renseanlæg:

- Det variable driftsbidrag hæves med 4,9%
- Den faste afgift hæves med 3,5%
- Prisen for den årlige tømning forbliver uændret

Det variable driftsbidrag hæves, så indtægten i Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug. Den faste afgift hæves med den stigning der er hjemlet i Betalingsloven.

Vand:

- Det variable driftsbidrag hæves med 2,7%
- Målerafgiften hæves med 2,7%
- Målerbrøndsafgiften hæves med 2,6%
- Råvandsprisen hæves med 2,9%
- Vandpris ab vandværk hæves med 2,8%

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Priserne i Ringkøbing-Skjern Vand A/S er generelt hævet med 2,7% (kan variere en smule pga. øreafrundinger) så indtægten i selskabet følger indtægtsrammen i forhold til det anslåede vandforbrug.

Gebyrer:

Omkostninger til kundefølgningssystemet er steget betydeligt efter SKI-udbud. Administrationsgebyret (12 kr.) og Betalingservicegebyret (8,50 kr.) er derfor slået sammen til ét gebyr, og fastlægges til 25 kr.

Der bruges derudover mange administrative ressourcer på flyttere, og derfor hæves flyttegebyret fra 67 kr. til 100 kr.

Priseksempler:

Der er vedlagt eksempler på hvad prisændringerne betyder for en kunde der bruger hhv. 100 m³ og 40 m³ årligt. Forudsætningen er at kunden er tilsluttet både vand og spildevand hos Ringkøbing-Skjern Forsyning.

For en familie med et årligt forbrug på 100 m³ betyder prisændringerne en stigning på 410,91 kr. i 2025 svarende til 4,3%.

For en single med et årligt forbrug på 40 m³ betyder prisændringerne en stigning på 212 kr. i 2025 svarende til 3,9%.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende de foreslåede priser jf. vedlagte prisblade.

Ved bestyrelsens godkendelse af priserne for 2025 vil de efterfølgende blive fremsendt til Ringkøbing-Skjern Kommune, da de som myndighed på vand og spildevand skal legalitetsgodkende priserne. Til kommunens legalitetskontrol af priserne vedlægges budgetterne for 2025 og årsregnskaberne for 2023.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte de foreslåede priser.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

82/2024: Klimapartnerskabsaftale (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder på at indgå klimapartnerskabsaftaler med en række interessenter med det formål i fællesskab at bidrage til at kommunen når sine klimamål.

Kommunens administration har sendt et udkast til Ringkøbing-Skjern Forsyning, og i administrationen her er der blevet arbejdet med det udkast.

Udkastet er vedlagt som bilag.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende et udkast til en klimapartnerskabsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune og bemyndige formand og direktør til at forhandle den endelig på plads.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte udkastet til en klimapartnerskabsaftale og bemyndigede formand og direktør til at forhandle den på plads.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

83/2024: Forbrugervalg (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde er der udarbejdet et revideret valgregulativ til godkendelse. Det er vedlagt som bilag.

Til valgudvalget foreslås følgende medlemmer:

- Jens Jacob Østergård
- Irvin Christensen
- Finn Jessen
- Nikolai Rahlf

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende valgregulativet til forbrugervalget 2025, og at udpege medlemmer til valgudvalget.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte valgregulativet og Jens Jacob Østergård, Irvin Christensen, Finn Jessen og Nikolai Rahlf blev udpeget til valgudvalget.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

84/2024: Kloakeringer uden for spildevandsplan (F,S,R)

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Spildevand har over de sidste mange år været fleksibel når der har været forespørgsler til muligheden for tilslutning til kloakken.

I hver enkelt situation er det blevet vurderet om det ville være rimeligt at anvende ressourcer på at tilkoble enkeltkunder der ligger uden for spildevandsplanens afgrænsning. Det skyldes at omkostningen i langt de fleste situationer har været op til 2 til 3 gange større end spildevandstilslutningsbidraget.

Når der er blevet udført denne type af tilslutninger, så kommer ejendommen først med i spildevandsplanen ved næste opdatering, hvilket kan tage flere år.

Den korrekte måde at gøre det på er modsat rækkefølge. Først skal der udarbejdes tillæg, og derefter udføres kloakeringen.

I miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, står der at forsyningen ikke må kloakere i strid med kommunens (gældende) spildevandsplan.

Det betyder, at man faktisk ikke må kloakere de ejendomme, der ønsker at blive koblet på, førend kommunen har udformet et tillæg til spildevandsplanen, som indeholder en miljømæssig vurdering. Når der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, etableres ledningen frem til grunden og der opkræves tilslutningsbidrag.

Hvis bestyrelsen godkender indstillingen vil det derfor fremover udelukkende være spildevandsmyndigheden, som vil afgøre om enkelte ejendomme eller flere ejendomme i fællesskab skal kunne tilsluttes offentligt spildevandssystem.

I 2024 er der kloakeret 4 ejendomme uden for spildevandsplanen. Se vedlagte bilag 84-1.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende en procedureændring, således at selskabet fra 1. januar 2025 ikke kloakerer ejendomme der ikke er omfattet af spildevandsplanen. Fremtidige henvendelser fra lodsejere der ønsker frivillig tilslutning til spildevandskloakering henvises til at kontakte kommunen med anmodning om udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte en procedureændring, så selskabet fra 1. januar 2025 ikke kloakerer ejendomme der ikke er omfattet af spildevandsplanen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

85/2024: Mødekalender (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er udarbejdet følgende udkast til mødekalender for 2025:

- 6. februar kl. 8.30-12.00 (Temadag)
- 6. marts kl. 8.30
- 23. april kl. 8.30 (Selskabets revisor deltager)
- 20. maj kl. 17.00 (Generalforsamling)
- 12. juni kl. 8.30
- 4. september kl. 8.30
- 23. oktober kl. 8.30
- 27. november kl. 15.00

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende mødekalenderen for 2025.

Beslutning: Mødekalenderen blev godkendt, jf. sagsfremstillingen. Derudover vil bestyrelsen foreslå Økonomiudvalget at det årlige dialogmøde bliver afholdt den 4. marts 2025.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

86/2024: Økonomi- og IT-rapportering (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: Selskabet skifter økonomisystem pr. 1. januar 2025. Det er økonomisystemet Microsoft Business Central der skiftes til.

Bestyrelsen tog derudover orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

87/2024: 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: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

88/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden orienterede om de forskellige dialogmøder.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

89/2024: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

89a. TMU-formandsmøde 18/11 og dialogmøde 12/11

Sagsfremstilling: Der gives en orientering om de to dialogmøder.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

89b. Lukket punkt

89c. Trivselsanalyse 2024

Sagsfremstilling: Der gives en orientering om resultatet af medarbejdernes trivselsanalyse der blev gennemført i oktober 2024.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.11.2024
Bestyrelsesmøde nr. 110	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til offentligheden	

90/2024: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

91/2024: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

92/2024: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Næste møde er planlagt til torsdag den 6. februar 2025 kl. 8.30-12.00. Det er et temamøde omkring byspildevandsdirektivet.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 8.30-12.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Tipperne/Hoverdal, 1. sal.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.