

Referat
Bestyrelsesmøde
Ærø Forsyning A/S, Ærø Vand A/S og Ærø Affald A/S
den 05/12 2023

Dato:	05. december 2023
Tidspunkt:	Kl. 16.00
Sted:	Industrivej 6, 5960 Marstal
Bestyrelsesmedlemmer:	Bent Juul Sørensen, formand Karin Thumilaire, næstformand Ole Steensberg Øgelund Jørgen Friis Inga Blom Thomas Agnete La Cour Poul Petersen
Direktion:	Jesper T. Andersen
Fraværende:	
Protokollant:	Gitte Pedersen

Indholdsfortegnelse
Til dagsorden Bestyrelsesmøde
den 05/12-2023

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 03. oktober 2023.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen
5. Beretning fra Direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
6. Budgetopfølgning 2023.
7. Årshjul
8. Anlægsinvesteringer 2024
9. Status over vandkvalitet
10. Procedureplan pesticider
11. Handlingsplan reovering vandledninger
12. Handlingsplan kloakreovering
13. Status overløb
14. Beskrivelse bogføringsprocedure
15. Performance Benchmarking 2022
16. Asbest regler
17. SamAqua budget 2024
18. Mødeplan 2024
19. Dato for næste møde
20. Nyheder
21. Åbne og lukkede pkt. på dagsorden
22. Evt.

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 03. oktober 2023.

Indstilling:

Referat godkendes

Beslutning: Referat godkendt, med ændring til punkt 9:

med begrundelsen at alle husstande dermed får en regulering.

Ændres til ” dette sikrer den mest hensigtsmæssige regulering af alle husstande”

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Dagsorden godkendes

Beslutning: Dagsorden godkendt

3. Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Beretning tages til efterretning

Beslutning: Beretning taget til efterretning

4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen

Der foreligger ingen revisionskontrol til godkendelse

Indstilling:

Godkendes

Beslutning: Godkendt

5. Beretning fra Direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode

Indstilling:

Beretningen tages til efterretning

Beslutning: Beretning taget til efterretning

Det er altid de nyeste vandanalyser der er med i dette punkt.

Der informeres om "Afsætning og behandling af fraktioner" på hjemmesiden.

Afsætning af fraktionen "Tekstiler" er ikke dokumenterbart på nuværende tidspunkt.

Affaldsfolderen husstandsomdeles ikke længere. Folderen er trykt i 2500 eksemplarer og kan afhentes hos Ærø Forsyning, Borgerservice, Biblioteker, Færger m.m. Folderen kan ligeledes downloades på hjemmesiden og der er publiceret en app i foråret 2023.

6. Budgetopfølgning 2023.

Der foreligger resultatopgørelser for godkendelse

Indstilling:

Resultatopgørelser godkendes

Beslutning: Budgetopfølgning godkendt

7. Årshjul

Iht. aftale med Bestyrelsesformanden, så har direktionen udarbejdet et årshjul for bestyrelsen.

Indstilling:

Årshjulet gennemgås af bestyrelsen for kommentarer.

Beslutning:

Finansielstrategi er med både i juni og december måned – skal kun med en gang

Forsikringer er med både i juni og december måned – skal kun med en gang

Juni måned indsættes FN's verdensmål og ejerstrategi

Direktion afstemmer at årshjul understøttes af forretningsorden m.m.

Årshjul godkendt

8. Anlægsinvesteringer 2024

Der foreligger udkast til anlægsinvesteringer 2024.

Hovedledning for overfladevand i Bregninge blev strømpeforet i 2022. Der resterer renovering af ca. 160 stik fra husstande.

Risteriven på Marstal Renseanlæg er ca. 20 år gl. og er mekanisk slidt op.

Etablering af 3 prøveboringer i Trousløkke iht. beslutning på bestyrelsesmøde i juni 2023.

Etablering af ny bundbeluftning på forfilter 2 i vandværk.

Udskiftning af aktive kul i forfilter 1.

Indkøb og installering af nyt UV-anlæg før kulfilter.

Indstilling:

Udkast til anlægsinvesteringer 2024 godkendes.

Beslutning: Anlægsinvesteringer godkendt

Etablering af 3 prøveboringer i Trousløkke afventer indtil Miljøstyrelsen og NIRA's rapport, om udpegning af BNBO-områder på Ærø foreligger – forventeligt medio 2024.



9. Status over vandkvalitet

Der foreligger opdateret statusrapport for vandkvalitet, som internt notat.

Statusrapport er den årlige opfølgning på rapporter om vandkvaliteten ved Marstal Vandværk. Overvågningen af vandkvaliteten bliver til stadighed udvidet med nye analyseparametre især inden for pesticider og nedbrydningsprodukter heraf. Men også de meget omtalte PFAS-forbindelser er kommet med i analyseprogrammerne.

Indstilling:

Statusrapport tages til efterretning og godkendes.

Beslutning: Statusrapport godkendt

Punkt 3: Stigning i kurven fra 2022 til 2023 afgang vandværk på DMS-punkt 3.2, skyldes at kulfilter anlægget er stresstestet for tilbageholdelse af DMS. D.v.s. der er behandlet råvand med forhøjet indhold af DMS på det tidspunkt, hvor analysen er udtaget.



10. Procedureplan pesticider

Der foreligger opdateret procedureplan for pesticider, som internt notat.

Pesticidrester i grundvandet har gjort det nødvendigt at indføre supplerende vandbehandling med aktiv kul (AC) på Marstal Vandværk. Samtidig bliver vandværkets mange indvindingsboringer kombineret, så indholdet af miljøfremmede stoffer i råvandet er lavest muligt, og så grænseværdierne for rentvandet overholdes. Til det formål indvinder vandværket efter en procedureplan, som bliver opdateret og ajourført med nye vandanalyser. Procedureplanen bliver årligt præsenteret for bestyrelsen.

Indstilling:

Tages til efterretning og godkendes.

Beslutning: Procedureplan godkendt

Punkt 2: Stigning i kurven fra 2022 til 2023 afgang vandværk på DMS-punkt 2.1, skyldes at kulfilter anlægget er stresstestet for tilbageholdelse af DMS. D.v.s. der er behandlet råvand med forhøjet indhold DMS på det tidspunkt, hvor analysen er udtaget.



11. Handlingsplan reovering vandledninger

Der foreligger revideret handlingsplan for reovering af vandledninger.

Udgave 1 af "Handlingsplan for reovering af vandledninger" blev udfærdiget i 2012.

Ny og revideret handlingsplan, som tager udgangspunkt i handlingsplan fra 2012, er udarbejdet.

Indstilling:

Handlingsplan for renovering af vandledninger godkendes.

Beslutning: Handlingsplan godkendt



12. Handlingsplan kloakrenovering

Iht. Handlingsplan for kloakrenovering, så skal økonomien revideres hvert år således, at fornyelsesudgifterne og områdeprioriteringen opdateres løbende og i takt med Ærø Vand A/S kendskab til afløbssystemet tilstand øges.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning: Handlingsplan godkendt



13. Status overløb

Der foreligger redegørelse og oversigt af overløbs bygværker på Ærø.

Wavelet RTU er en intelligent datalogger, der kommunikerer data og alarmer. Den integreres med tryksensorer og har 5-7 års batterilevetid. LoRaWAN og mobilforbindelse.

Websoftwareplatformen Ayyeka Field Intelligence Application leverer datavisualisering, analyse og rapportering. API er tilgængelig og har grænseflader til SCADA-integration.

Indstilling:

Tages til orientering.

Beslutning: Status overløb godkendt.

Direktionen undersøger skiltning.



14. Beskrivelse bogføringsprocedure

Der foreligger bogføringsprocedure iht. bogføringsloven.

Bogføringsproceduren er udarbejdet i samarbejde med revisor PWC.

Ifølge § 6 i bogføringsloven (lov nr. 700 af 24. maj 2022) skal alle ikke-regnskabspligtige virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk og alle regnskabspligtige virksomheder udarbejder en beskrivelse af følgende:

1. virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
2. virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og
3. hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne efter nr. 1 og 2.

Indstilling:

Bogføringsprocedure godkendes

Beslutning: Bogføringsprocedure godkendt

15. Performance Benchmarking 2022

Den årlige benchmarking for spildevand og drikkevand foreligger.

<https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/drikkevand-og-grundvand/vandsektoren-og-vandteknologi>

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning



16. Asbest regler

Der foreligger nye modtageregler for asbest på affaldsanlægget.

Grænseværdi for asbest er den 01. januar 2022 skærpet og sat markant ned. Dette er gjort med henblik på at sikre et bedre arbejdsmiljø i forbindelse med håndteringen af asbest. Der er den 15. 06. 2023 ligeledes en præcisering i kapitel 7 § 28 i asbestbekendtgørelsen om, at asbest skal opbevares og transporteres i egnet emballage. Disse ændringer vil medføre en ændring i reglerne for modtagelse og behandling af asbestaffald ved Klintholm I/S. Disse ændringer vil ligeledes have betydning for ejerkommunerne og deres affaldsproducenter.

Bestyrelsen i Klintholm har på bestyrelsesmøde den 23. august 2023, indstillet til at direktøren i Klintholm skulle udarbejde retningslinjer for modtagelse af asbest, som flugtede med de modtageregler som er gældende for Odense Nord Miljøcenter.

De nye modtageregler for Ærø Forsyning A/S er udarbejdet i samarbejde med forsyninger i ejerkredsen af Klintholm I/S.

Indstilling:

Nye modtageregler godkendes.

Beslutning: Godkendt





17. SamAqua budget 2024

Der foreligger budget 2024 fra SamAqua.

SamAqua arbejder med flere forretningsområder og gør sig umage med at være stærke rådgivende ressourcer over for ejerselskabet - der hvor det giver mening for det enkelte selskab.

Ejerkredsen er sammensat af store og små forsyningsselskaber - placeret rundt om i Region Syddanmark. Selskaberne er meget forskellige, og de har både ens og forskellige behov. Som en del af ejerkredsen i SamAqua er det altid muligt at tilpasse og forme sit ejerskab efter selskabsspecifikke behov.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning: Taget til efterretning



18. Mødeplan 2024

Der foreligger mødeplan med indlagt dato for Ordinære Generalforsamlinger.

Indstilling:

Mødeplan 2024 godkendes

Beslutning: Mødeplan godkendt,

Mødet den 11. juni 2024, bliver afholdt hos VA i Svendborg. Der forventes afgang med færge fra Ærøskøbing kl. 09.35 og retur kl. 16.05, med nærmere info op til mødet.

Dato for generalforsamling, den 6. maj 2024

19. Dato for næste møde

Den 26. marts 2024

Beslutning: Godkendt

20. Nyheder

Orientering

Beslutning: Taget til orientering

21. Åbne og lukkede pkt. på dagsorden

Stillingtagen til hvilke punkter der skal være lukkede.

Bilag fjernes fra referatet inden det offentliggøres på hjemmesiden og punkter der er lukkede fjernes fra referatet.

Indstilling:

Alle pkt. er åbne

Beslutning: Godkendt

22. Evt.

Beslutning: Nyhedsbrev "light version" må gerne komme med på hjemmesiden.

Kæmpe ros til hele holdet på Ærø Forsyning A/S, for det ekstraordinært store arbejde 2023 fra bestyrelsen

UNDERSKRIFTSARK:

Bent Juul Sørensen, formand

Karin Thumilaire, næstformand

Ole S. Øgelund

Jørgen Friis

Inga Blom Thomas

Agnete La Cour

Poul Petersen

Jesper T. Andersen, direktør