

Bestyrelsesmøde

Ærø Forsyning A/S, Ærø Vand A/S og Ærø Affald A/S

den 03/10 2023

Dato:	03. oktober 2023
Tidspunkt:	Kl. 16.45
Sted:	Industrivej 6, 5960 Marstal
Bestyrelsesmedlemmer:	Bent Juul Sørensen, formand Ole Steensberg Øgelund Jørgen Friis Karin Thumilaire Inga Blom Thomas Agnete La Cour Poul Petersen
Direktion:	Jesper T. Andersen
Fraværende:	Inga Blom Thomas, iht. afbud
Protokollant:	Gitte Pedersen

Indholdsfortegnelse
Til dagsorden Bestyrelsesmøde
den 03/10-2023

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 13. juni 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. Likviditetsbudget 2023 - 2024
8. Budget 2024 – 2034
9. Takstblad 2024
10. Forsikringer
11. Grundvandsparker
12. Spildevandsbekendtgørelsen
13. Spildevandsplan 2023 – 2027
14. Kontrolbrev MST
15. Ærø Kommune Affaldshåndteringsplan 2023 – 2035
16. Lukket punkt
17. Solceller
18. Mødereferat Ærø Vandråd
19. Dato for næste møde
20. Nyheder
21. Lukket punkt
22. Evt.

1 Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 13. juni 2023.

Indstilling:

Referat godkendes

Beslutning: Referat og forhandlingsprotokol godkendt

Det skal fremover fremgå, at det er en forhandlingsprotokol iht. pkt. 7.

2 Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Dagsorden godkendes

Beslutning: Dagsorden godkendt

3 Meddelelser fra formanden

Iht. ny lovgivning, så har Klintholm været i udbud med forretningsområder, hvor de ikke længere må varetage opgaver. Meldgaard Miljø vandt udbuddet og skal fremover varetage disse opgaver.

Der blev orienteret om gadebelysningen i Ærø Kommune, som kunne udskilles fra kommunen og overdrages til Ærø Forsyning A/S.

Der blev orienteret om status på BNBO-områder og mediernes dækning heraf.

Arbejdet med FN Verdensmål har stået stille et stykke tid pga. manglende ressourcer og tid. Alc henviser til Aalborg Forsyning og verdensmålene.

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

Forfilter 3 er idriftsat med ny filterbund og filtergrus materiale. Skyllefunktionen fungerer nu tilfredsstillende og efter hensigten. Under normal drift og især ved spidsbelastninger, er gennemstrømningshastigheden af vandet igennem forfilter 3 for lav og det stopper til. Det er konstateret, at det anvendte filtermateriales korn størrelse, er for fint. Firmaet Silhorko, som har udført projektet, erkender ovenstående problemstilling og udskifter filtermaterialet med grovere korn størrelse.

Der har været to lækager i perioden, hvoraf den ene har stået på over længere tid og derfor medført et større vandspild.

Firmaet Thvilum udfører opmåling og ledningsregistrering af alle vandledninger, ventiler, stophaner m.m. i forsyningsområdet. Dette for at opfylde kravene i LER loven, som medfører, at alle forsyninger skal downloade tegninger i en fælles database hos LER, som så fremsender tegningerne i det ansøgte graveområde indenfor få sekunder. Når opgaven er fuldt udført og implementeret, så har vi fået følgende værktøjer:

- GPS-opmåling af alle vandledninger og ventiler
- Web Gis med automatisk LER modul
- Analysemodul
- Billedmodul
- Dynamisk lukkeplan

Opmåling og ledningsregistrering er i gang og forventes afsluttet ultimo 2023 - den nye LER lov 2.0 træder i kræft 01. juli 2023.

Registrering og opmåling af Marstal/Ommel by er færdig og resten af oplandet er registreret, men mangler GPS opmåling.

Der er til dato udskiftet ca. 1150 digitale vandmåler eller ca. 50 %.

Der er introduceret en ny app i uge 38, som den enkelte borger kan downloade og følge sit vandforbrug, samt modtage notifikationer om bl.a. lækage. Informationer om app kan findes på hjemmesiden.

Omlægning af spildevandsledning fra oplandet til Ærøskøbing Renseanlæg, er under planmæssig udførelse og forventes afsluttet medio oktober 2023.

Der er downloadet 2109 installationer af affalds app, hvilket er ca. 45 % af alle forbrugssteder.

Omlastestation for KOD og nyt rangersystem for komprimatoranlæg har fået miljøgodkendelse af Miljøstyrelsen.

Fødevarestyrelsen har været på godkendelsesbesøg vedr. omlastestation for KOD.

Etableret og udført Awareness kurser for personalet.

Indstilling:

Beretningen tages til efterretning

Beslutning: Beretningen taget til efterretning

6 Budgetopfølgning 2023.

Der foreligger resultatopgørelser for godkendelse

Indstilling:

Resultatopgørelser godkendes

Beslutning: Budgetopfølgning godkendt

7 Likviditetsbudget 2023 - 2024

Der foreligger simuleret likviditetsbudget for vand, spildevand og affald.

PwC ved Mette Plambech deltager under dette pkt.

Indstilling:

Direktionen bemyndiges til at hæve kassekreditten med 1.000.000, -, så den herefter udgør 1.821.750, -

Beslutning: Direktionen bemyndiges til at hæve kassekreditten med 1.000.000, -, så den herefter udgør 1.821.750 frem til 05. marts 2024.

8 Budget 2024 – 2034

Der foreligger budget 2024 – 2034 for godkendelse.

PwC ved Mette Plambech deltager under dette pkt. og gennemgår budgetterne.

Priser Spildevand: Variabel takst bibeholdes og faste bidrag stiger med 88,- d.kr.

Priser Drikkevand: Variabel takst bibeholdes og faste bidrag stiger med 25,- d.kr.

Priser Affald: Den årlige pris for afhentning og behandling af affald hos en normal husstand stiger med 51,- d.kr. om året.

Det blev drøftet om den det skulle være den variable eller det faste abonnement, der skulle reguleres på. Der var enighed om, at regulere på det faste abonnement, med begrundelsen at alle husstande dermed får en regulering.

Indstilling:

Budget 2024 – 2034 for Ærø Vand A/S og Ærø Affald A/S godkendes.

Beslutning: Budgetter 2024 – 2034 godkendt.

9 Takstblad 2024

PwC ved Mette Plambech deltager under dette pkt.

Priser Spildevand: Variabel takst bibeholdes og faste bidrag stiger med 88,- d.kr.

Priser Drikkevand: Variabel takst bibeholdes og faste bidrag stiger med 25,- d.kr. Vandmåler stiger med 519,- d.kr. idet vi er overgået til digitale vandmålere. Nedlæggelse af stik er øget til 10.000,- d.kr., hvilket afspejler de faktiske omkostninger.

Tømningsordning: Stiger årligt med 229,- d.kr., hvilket skyldes der er underdækning på ordningen.

Priser Affald: Den årlige pris for afhentning og behandling af affald hos en normal husstand stiger med 51,- d.kr. om året.

Det blev drøftet om den det skulle være den variable eller det faste abonnement, der skulle reguleres på. Der var enighed om, at regulere på det faste abonnement, med begrundelsen at alle husstande dermed får en regulering.

Indstilling:

Takstblad for Ærø Vand A/S og Ærø Affald A/S godkendes.

Beslutning: Takstblade godkendt.

10 Forsikringer

Der foreligger policer i administrationen for evt. gennemsyn.

Forsikringsmæglerydelser har været i udbud og firmaet RTM skal fremover forsætte med, at varetage opgaven for SamAqua selskaber.

Indstilling:

Forsikringspolitik og forsikringer godkendes.

Beslutning bestyrelsesmøde den 13. juni 2023: Godkendt.

Forsikringsmægler anmodes om at udfærdige en uvildig vurdering, om selskaberne er over/underforsikret til næste bestyrelsesmøde.

Der foreligger aktivliste, mødereferat og erklæring.

Indstilling:

Betalingsvedtægt og regulativ opdateres med at "Forsyningsselskabet ikke er erstatningspligtig ved direkte eller indirekte driftstab i forbindelse med afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen eller ved anden driftsforstyrrelse, uanset om forsyningsselskabet måtte have udvist uagtsomhed".

Beslutning: Regulativ for drikkevand opdateres med at "Forsyningsselskabet ikke er erstatningspligtig ved direkte eller indirekte driftstab i forbindelse med afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen eller ved anden driftsforstyrrelse, uanset om forsyningsselskabet måtte have udvist uagtsomhed".

Godkendt at fællesregulativ tilpasses ovenstående tekst i samråd med øvrige vandforsyninger på Ærø.

11 Grundvandsparker

Beslutning bestyrelsesmøde 13. juni 2023: Betydningen af "Grundvandsparker" undersøges til næste bestyrelsesmøde.

Grundvandsparker er områder omkring drikkevandsboringer, hvor man nedlægger al aktivitet, der kan true drikkevandet, for eksempel landbrug og byudvikling. Områderne kan i stedet bruges til afgræsning, braklægning, skove eller rekreative naturarealer.

Link til Aarhus Vand <https://www.aarhusvand.dk/cases/drikkevand/grundvandsbeskyttelse/>

Danmarks grundvand skal kortlægges og det begynder med et pilotprojekt på Fyn og de fynske øer. Erfaringerne fra pilotprojektet skal bruges, når den landsdækkende kortlægning går i gang i 2024.

Historik og orientering om grundvandsparker er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning: Taget til orientering,

Afventer MST beregninger / kortlægninger

12 Spildevandsbekendtgørelsen

Formålet med ændringsforslaget er at indføre en gebyrfinansiering af Miljøstyrelsens spildevandstilsyn efter § 24 i spildevandsbekendtgørelsen og § 66, stk. 4, i lov om miljøbeskyttelse.

Indstilling:

Tages til orientering.

Beslutning: Taget til orientering

13 Spildevandsplan 2023 – 2027

Der foreligger ny og revideret spildevandsplan for 2023 – 2027 til godkendelse. Spildevandsplanen er opdateret og tilpasset ny lovgivning på området m.m. Oversigtskort er opdateret og ajourført i byer og på land.

Indstilling:

Spildevandsplan 2023 – 2027 godkendes

Beslutning: Spildevandsplan godkendt

14 Kontrolbrev MST

Der foreligger kontrolbrev fra Miljøstyrelsen vedr. spildevand.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning: Taget til orientering og ros til medarbejdere.

15 Ærø Kommune Affaldshåndteringsplan 2023 – 2035

Ærø Kommune har fremsendt Affaldshåndteringsplan 2023 – 2035, for kommentarer fra bestyrelsen.

Affaldshåndteringsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ærø Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Forsyning A/S.

Indstilling:
Affaldshåndteringsplanen godkendes

Beslutning på bestyrelsesmøde den 13. juni 2023: Bestyrelsen ønsker nogle kvantificerede målbare målsætninger i Affaldshåndteringsplanen.

Der foreligger udkast til ny indledning, høringsbrev med målsætninger og tidsplan.

Indstilling:
Høringsbrev, målsætninger og tidsplan fremsendes til Ærø Kommune i høringsperioden.

Beslutning: Godkendt og direktionen fremsender høringssvar til kommunen

16 Lukket punkt

17 Solceller

Forsyningen har arealer hvorpå der kan etableres solceller.

Beslutning bestyrelsesmøde den 13. juni 2023: Det undersøges nærmere hvilke muligheder og arealer i forsyningen, som kan bruges til solceller/vindmøller.

Direktionen kontakter Ærø Kommune og Ærø Borgerenergifællesskab - Ærøfonden om fremtidige visioner og samarbejder.

Direktionen har efterfølgende haft møde med Ærø Kommunes Tekniske Direktør – Peter M. Nielsen.

Ærø Kommune skal kun etablere ca. 15 ha solceller for at opnå klimamål.

Private Vandværker på Ærø, er i gang med en indledende undersøgelse, om etablering af solcelleanlæg.

Indstilling:

Afventer tilbagemelding fra Ærø Kommune.

Der etableres samarbejde om indledende undersøgelser, med private vandværker.

Beslutning: Direktionen deltager i indledende undersøgelser med private vandværker og følger op på udviklingen.

18 Mødereferat Ærø Vandråd

Der foreligger seneste referat fra møde i Ærø Vandråd.

Indstilling:

Tages til orientering.

Beslutning: Taget til orientering

19 Dato for næste møde

Den 05. december 2023

Beslutning: Mødetidspunktet flyttes til kl. 16.00 fremover.

20 Nyheder

Orientering

Beslutning: Taget til orientering

21 Lukket punkt

22 Evt.

Ros til organisationen, for det store arbejde med udrulning af affaldsordningen og generelt

UNDERSKRIFTSARK:

Bent Juul Sørensen, formand

Ole S. Øgelund

Jørgen Friis

Karin Thumilaire

Inga Blom Thomas

Agnete La Cour

Poul Petersen

Jesper T. Andersen, direktør