

## Referat

### Bestyrelsesmøde

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

**den 28/03 2023**

<b>Dato:</b>	28. marts 2023
<b>Tidspunkt:</b>	Kl. 16.45
<b>Sted:</b>	Industrivej 6, 5960 Marstal
<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>	Bent Juul Sørensen, formand Ole Steensberg Øgelund Jørgen Friis Karin Thumilaire Inga Blom Thomas Agnete La Cour Poul Petersen
<b>Direktion:</b>	Jesper T. Andersen
<b>Fraværende:</b>	
<b>Protokollant:</b>	Gitte Pedersen

**Indholdsfortegnelse**  
**Til dagsorden Bestyrelsesmøde**  
**den 28/03-2023**

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 06. december 2022.
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. Gældspleje og engagementsoversigt
8. Regnskabsafslutning 2022 Ærø Forsyning A/S
9. Regnskabsafslutning 2022 Ærø Vand A/S
10. Regnskabsafslutning 2022 Ærø Affald A/S
11. Bestyrelseshonorar
12. Lukket punkt
13. Revisionsydelse
14. Cyberforsikringer
15. Pesticid- og gødningsaftaler i beskyttelsesområder BNBO
16. Grundvandsfond
17. Udvikling takster på Ærø
18. Regulativ for erhvervsaffald
19. Årsrapport affaldsanlægget
20. Miljøreddegørelse affaldsanlægget
21. Tilsynsbrev
22. Risikokortlægning Ærø Kommune
23. El – Priser afregningsmodel
24. Mødereferat Ærø Vandråd
25. Dato Ordinær Generalforsamling
26. Nyheder
27. Lukket punkt
28. Evt.

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 06. december 2022.

Indstilling:

Referat godkendes

Beslutning:

Referat godkendt

Agnete la Cour underskriver referater fra oktober og december møder, men er uenig og vil have, at det fremover skal være en forhandlingsprotokol og ikke en beslutningsprotokol.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Dagsorden godkendes

Beslutning:

Dagsorden godkendt

Pkt. 12 udsættes til næste møde i juni.

3. Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Beretning tages til efterretning

Formanden meddelte at nyhedsbreve udsendt af direktionen kun er til intern orientering og må ikke publiceres til anden side.

Beslutning:

Taget til efterretning

4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen

Der foreligger revisionsprotokollat for Ærø Forsyning, Ærø Vand og Ærø Affald.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået af PwC under pkt. 8-9-10

Indstilling:

Revisionsprotokollat godkendes og underskrives

Beslutning:

Revisionsprotokollat godkendt

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

Indstilling:

Beretningen tages til efterretning

Beslutning:

Direktionen kontakter evt. Dansk Affaldsforening, med henblik på at løse problemer med godkendelser og krav om 24 timers bortkørsel af (KOD) bioaffald.

Det overvejes om en politisk indblanding er nødvendig.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed og respekt, for det arbejde renovatøren og de ansatte i Ærø Forsyning A/S udfører indenfor affaldsområdet og generelt.

6. Budgetopfølgning 2023.

Der foreligger resultatopgørelser for godkendelse

Indstilling:

Resultatopgørelser godkendes

Beslutning:

Resultatopgørelser godkendt

7. Gældspleje og engagementsoversigt

Der foreligger engagementsoversigter på lån i KommuneKredit.

Lån nr. 201036558 er udløbet den 12. december 2022 og erstattet med et nyt lån nr. 202255754.

Indstilling:

Engagementer tages til efterretning

Beslutning:

Engagementer godkendt

8. Regnskabsafslutning 2022 Ærø Forsyning A/S

Der foreligger årsregnskab 2022 for Ærø Forsyning A/S

Revisor ved PwC Anders Søndergaard deltager under dette pkt.

Indstilling:

Årsregnskab 2022 Ærø Forsyning A/S godkendes

Beslutning:

Årsregnskab 2022 Ærø Forsyning A/S godkendt

9. Regnskabsafslutning 2022 Ærø Vand A/S

Der foreligger årsregnskab 2022 for Ærø Vand A/S

Revisor ved PwC Anders Søndergaard deltager under dette pkt.

Indstilling:

Årsregnskab 2022 Ærø Vand A/S godkendes

Beslutning:

Årsregnskab 2022 Ærø Vand A/S godkendt

10. Regnskabsafslutning 2022 Ærø Affald A/S

Der foreligger årsregnskab 2022 for Ærø Affald A/S

Revisor ved PwC Anders Søndergaard deltager under dette pkt.

Indstilling:

Årsregnskab 2022 Ærø Affald A/S godkendes

Beslutning:

Årsregnskab 2022 Ærø Affald A/S godkendt

11. Bestyrelshonorar

*Beslutning bestyrelsesmøde den 26. marts 2014: Honorar for bestyrelsen er fremover et pkt. på dagsorden til bestyrelsesmøde, forud for den kommende Generalforsamling.*

Honorar indeksreguleres iht. forbrugerindeks årligt den 01. januar.

Indstilling:

Stillingtagen til bestyrelsens honorar

Beslutning:

Bestyrelsens honorar iht. bilag 19 godkendt

12. Lukket punkt.

### 13. Revisionsydelse

Aftale om revisionsydelse udløber den 31.12.2023, hvorfor der skal nyt udbud på revisionsydelse.

Der foreligger tilbud om nye aftalevilkår med revisionsfirmaet PwC inden bestyrelsesmødet.

Nye aftalevilkår fra PwC blev udleveret under dette pkt.

Indstilling:

Stillingtagen til om Ærø Forsyning skal fortsætte med PwC, som revisor eller deltage i nyt udbud sammen med SamAqua.

Beslutning:

Bestyrelsen var enige om, at udbud af revisionsydelse var at foretrække.

Administration og bogholderi i Ærø Forsyning A/S har dog haft en stor arbejdsbyrde indenfor de sidste par år, med dannelsen af nye selskaber etc. PwC har været med hele vejen i denne proces og det vil derfor være tidskrævende og belastende, hvis selskaberne skal i nyt udbud og muligvis starte med nyt revisionsfirma.

Bestyrelsen besluttede at PwC fortsætter som revisorer i en periode på 3 år, hvorefter det **skal** i fornyet udbud.

### 14. Cyberforsikringer

*Beslutning bestyrelsesmøde den 14. juni 2022: Der indhentes tilbud på Cyberforsikring igennem SamAqua og øvrige forsyningsselskaber.*

*Der er indhentet pris på cyberforsikring fra Risk Point, som årligt udgør 15.950, -*

*Øvrige forsyninger i ejer kredsen af SamAqua har fravalgt denne forsikring.*

Indstilling:

*Drøftelse og stillingtagen til denne forsikring*

*Beslutning bestyrelsesmøde den 04. oktober 2022: Det undersøges hvad "EnergiCERT." i samarbejde med Danva dækker over og det tages op igen på næste bestyrelsesmøde.*

Indstilling:

*Afventer indtil DANVA og EnergiCERT har forhandlet aftale på plads.*

*Beslutning bestyrelsesmøde den 06. december 2022: Afventer indtil DANVA og EnergiCERT har forhandlet aftale på plads.*

DANVA og EnergiCERT har forhandlet aftale på plads.

Ærø Vand A/S har tilmeldt sig EnergiCERT og fået installeret netværksmonitorering på Ethernet forbindelsen.

Indstilling:

EnergiCERT har cyber overvågning på vores system og beredskab i krisesituationer. Der tegnes ingen Cyberforsikring for nuværende.

Beslutning:

Bestyrelsen tilslutter direktionens indstilling

#### 15. Pesticid- og gødningsaftaler i beskyttelsesområder BNBO

Alle BNBO-aftaler på Ærø er underskrevet og deklARATIONERNE mangler kun den endelige tinglysning.

Der foreligger revideret konsekvensberegning, som ikke er opdateret med de sidste udgifter til landinspektøren.

Nedenstående er direktionens svar til ALC:

Vedr. BNBO og 1-årig eller 2-årig så har vi indgået aftaler om 2-årige BNBO med lodsejere, så det har han ikke ret i når han skriver *"Svendborg Kommunes eksperter har foretaget risikoberegningen af Ærø's vandboringer ud fra hvor vandet strømmer i en 1-årig periode, kaldet 1-årige BNBOer."*

Vedr. nye genberegninger, så forventes det alt andet lige, at de nye BNBO som genberegnes af Miljøstyrelsen i 2024 – 2025 er mindre, men ligger indenfor samme område, som 2-årig BNBO. Vandforsyningerne på Ærø har besluttet at gøre de 2-årige BNBO, som værende gældende og dermed opnå en maksimal beskyttelse af borerne i fremtiden. (\*Så der skal ikke betales penge retur til lodsejere eller laves nye opmålinger).

\*Der kan dog opstå en situation, hvor genberegnet nyt 1-årigt BNBO ligger forskudt i forhold til nuværende BNBO, så skal der foretages en ny aftale med lodsejer.

Indstilling:

Konsekvensberegning godkendes



Beslutning:  
Konsekvensberegning godkendt

Stor ros fra bestyrelsen til Ærø, for at være nået langt i processen

#### 16. Grundvandsfond

*Der foreligger notat fra konsulent HOH-Con og Svendborg Kommune.  
Ansøgningsfrist 14. oktober 2022.*

*Indstilling: Det undersøges om de øvrige private vandværker på Ærø ønsker at deltage i en ansøgning.*

*Beslutning bestyrelsesmøde den 04. oktober 2022: Ærø Vand søger om tilskud fra puljen.  
Ansøgning til orientering på næste bestyrelsesmøde*

*Der foreligger ansøgning til pulje for grundvandsfond.*

*Indstilling:*

*Tages til orientering*

*Beslutning bestyrelsesmøde den 06. december 2022: Taget til orientering*

Der foreligger tilsagn fra Miljøstyrelsen om tilskud til beskyttelsesforanstaltninger for drikkevand.  
Tilsagnsbeløbet er på 1.163.620, -

Indstilling:  
Tages til efterretning

Beslutning:  
Taget til efterretning

Forsyningssekretariatet ansøges om udvidelse af den økonomiske ramme (ØR) i 2023 fra 2024.

17. Udvikling takster på Ærø

Der foreligger udvikling i takster for vandforsyninger på Ærø.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning:

Taget til orientering

18. Regulativ for erhvervsaffald

Ærø Kommune har udarbejdet udkast til regulativ for Erhvervsaffald.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

19. Årsrapport affaldsanlægget

Der foreligger årsrapport 2021 for affaldsanlægget.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

20. Miljøredegørelse affaldsanlægget

Der foreligger miljøredegørelse 2021 for affaldsanlægget.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

Kommende miljøredegørelse for 2022 vil også indeholde PFAS analyser

21. Tilsynsbrev

Miljøstyrelsen har foretaget kontrolbesøg på Marstal Renseanlæg.

Der foreligger tilsynsbrev fra besøget.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

Bestyrelsen roser medarbejderne for det gode arbejde

22. Risikokortlægning Ærø Kommune

Der foreligger teknisk rapport med oversvømmelseskort.

Formålet er at kortlægge overordnede strømningsveje og oversvømmelser ved regnhændelser med forskellig gentagelsesperiode. Beskrive oversvømmelsesrisikoen og skabe grundlag for den kommende klimatilpasningsplan i forbindelse med den nye Kommuneplan for Ærø Kommune.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning:

Taget til orientering

23. El – Priser afregningsmodel

Der foreligger priser på el iht. indeks aftale med Energi Danmark.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

24. Mødereferat Ærø Vandråd

Der foreligger mødereferat fra møde i Ærø Vandråd.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning:

Taget til orientering

25. Dato Ordinær Generalforsamling

Dato for afholdelse af Ordinære Generalforsamlinger er den 02. maj 2023.

Indstilling:

Tages til orientering:

Beslutning:

Taget til orientering

26. Nyheder

Orientering

27. Lukket punkt

28. Evt.

Det forventes at bestyrelsesmødet den 13. juni begynder kl. 15.00 på affaldsanlægget, med en gennemgang og fremvisning af nye projekter.