

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde**  
**Ærø Forsyning A/S, Ærø Vand A/S og Ærø Affald A/S**  
**den 04/10 2022**

<b>Dato:</b>	04. oktober 2022
<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 04/10-2022**

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 14. juni 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 2022.
7. Likviditetsbudget 2022 - 2023
8. Lukket punkt
9. Takstblad 2023
10. Ny bogføringslovslov
11. Lukket punkt
12. Grundvandsfond
13. Cyberforsikring
14. Betalingsvedtægt
15. Ejerstrategi
16. Digital platform bestyrelsesmøder
17. Lukket punkt
18. Kontrol brev MST
19. Performance Benchmarking 2021
20. Medlemskab
21. Videoovervågning Affaldsanlæg
22. Konkurrence
23. Mødereferat Ærø Vandråd
24. Dato for næste møde
25. Nyheder
26. Åbne og lukkede pkt. på dagsorden
27. Evt.

- 1 Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 14. juni 2022.

Indstilling:

Referat godkendes

Beslutning: Referat godkendt

- 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:

Beretning tages til efterretning

Beslutning: Beretning taget til efterretning

6 Budgetopfølgning 2022.

Der foreligger resultatopgørelser for godkendelse

Indstilling:  
Resultatopgørelser godkendes

Beslutning: Resultatopgørelser godkendt

7 Likviditetsbudget 2022 - 2023

Der foreligger simuleret likviditetsbudget for vand, spildevand og affald.

PwC ved Mette Plambech deltager under dette pkt.

Indstilling:  
Direktionen bemyndiges til at hæve kassekrediten med 1.000.000, -, så den herefter udgør 1.821.750, -

Beslutning: Direktionen bemyndiges til at hæve kassekrediten med kr. 1.000.000, -, så den herefter udgør 1.821.750, -

8 Lukket punkt

9 Takstblad 2023

PwC ved Mette Plambech deltager under dette pkt.

Den årlige pris for afhentning og behandling af affald hos en normal husstand stiger ca. med 1.200, - d.kr. om året.

Indstilling:  
Takstblad for Spildevand, vand og affald godkendes.

Beslutning:

Takstblad for Spildevand, vand og affald godkendt  
Direktionen informerer pressen om de nye takster inden kommunalbestyrelsesmødet.

## 10 Ny bogføringslovslov

PwC ved Mette Plambech deltager under dette pkt.

Folketinget vedtog den 24. maj 2022 en ny bogføringslov, der blandt andet stiller krav til at virksomheder skal bogføre digitalt.

Kravet om digital bogføring omfatter registrering af virksomhedens transaktioner i et digitalt bogføringssystem og at opbevare registreringer og de bilag, der dokumenterer registreringerne, i et digitalt bogføringssystem, eller som minimum opbevarer en fuldstændig sikkerhedskopi heraf, på en server hos en udbyder eller anden tredjepart.

Regnskab for Ærø Vand A/S skal fremover opdeles i separate regnskaber.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning: Taget til orientering

## 11 Lukket punkt

## 12 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: Ærø Vand søger om tilskud fra puljen.

Ansøgning til orientering på næste bestyrelsesmøde

### 13 Cyberforsikring

*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 ejerkredsen af SamAqua har fravalgt denne forsikring.

Indstilling:

Drøftelse og stillingtagen til denne forsikring

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

### 14 Betalingsvedtægt

Den nuværende betalingsvedtægt er fra 2017 og er blevet opdateret med ny lovgivning m.m.

Der foreligger revideret betalingsvedtægt

Indstilling:

Betalingsvedtægt godkendes

Beslutning: Betalingsvedtægt godkendt

### 15 Ejerstrategi

Der foreligger godkendt ejerstrategi for Ærø Forsyning A/S.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

#### 16 Digital platform bestyrelsesmøder

Der foreligger information og pris på digital platform, for bestyrelsens dagsordener og referater.

Indstilling:

Implementeres til bestyrelsesmøde i december

Beslutning: Godkendt og indføres hurtigst muligt.

Bestyrelsesmødet i december bliver fremvist på storskærm.

Vedr. Pris på platform undersøges det, om er tale om et årligt beløb eller en engangsudgift.

#### 17 Lukket punkt

#### 18 Kontrol brev MST

Der foreligger kontrolbrev fra miljøstyrelsen vedr. spildevand.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning, ros til personalet på spildevand

#### 19 Performance Benchmarking 2021

Den årlige benchmarking for spildevand og drikkevand foreligger.

Link <https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/vandsektoren/performancebenchmarking/>

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

## 20 Medlemskab

Medlemskab Dansk affaldsforening.

Link [Dansk Affaldsforening](#)

Indstilling:

Ærø Forsyning A/S ansøger om medlemskab.

Beslutning: Ærø Forsyning A/S ansøger om medlemskab i affaldsforeningen

## 21 Videoovervågning Affaldsanlæg

Der har gentagne gange været tyverier på genbrugspladsen ved affaldsanlægget i Tranderup, hvor der især har været fokus på elektronikskrot og metaller.

Indstilling:

Det indstilles at der etableres videoovervågning.

Beslutning: Der etableres videoovervågning på affaldsanlægget.

## 22 Konkurrence

Der foreligger forslag fra borgere om slogan på nye skraldebiler.

Indstilling:

Bestyrelsen gennemgår og indstiller

Beslutning: " Du sorterer – vi ta´r skraldet" er valgt

## 23 Mødereferat Ærø Vandråd

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

24 Dato for næste møde

Den 06. december 2022

Beslutning: Godkendt

25 Nyheder

Orientering: Taget til efterretning

26 Åbne og lukkede pkt. på dagsorden

Stillingtagen til hvilke punkter der skal være lukkede.

Indstilling:

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

Punkt 11 og 17 er lukket

Beslutning: Punkt 8, 11 og 17 er lukkede punkter

27 Evt.

Redegørelse/ overblik vedr. overløb på næste bestyrelsesmøde

**UNDERSKRIFTSARK:**

---

Bent Juul Sørensen, formand

---

Ole S. Øgelund

---

Jørgen Friis

---

Karin Thumilaire

---

Inga Blom Thomas

---

Agnete La Cour

---

Poul Petersen

---

Jesper T. Andersen, direktør