

Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S
Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S
og Odsherred Forsyningservice A/S

Protokol af bestyrelsesmøde
onsdag d. 21. februar 2024
kl. 12.30 – 15.30
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Bestyrelsesmedlemmer:

Mathias Hansen (bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Allan Andersen, Thomas Adelskov, Maria Liv Holck, Maj-Britt Greve og Lasse Storm Lindholt

Bestyrelsesmedlemmer Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S:

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

Afbud:

Paw Pedersen

Odsherred Forsyning A/S: Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S, Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S og Odsherred Forsyningservice A/S.

Mathias Hansen

Paw Pedersen

Allan Andersen

Thomas Adelskov

Maria Liv Holck

Maj-Britt Greve

Lasse Storm Lindholt

For Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S

Vagn Ytte Larsen

Morten Hylleberg

Protokolfører:

Claus Voldum

Dato:

21. februar 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden og protokol fra seneste møde (B).....	4
2) Meddelelser fra formanden (O).....	5
3) Orientering om personalesag (O) - Forsyningsservice A/S (LUKKET)	7
4) Ansættelsesudvalg til ny økonomidirektør (B) - Forsyningsservice A/S	7
5) Mulighed for at anmelde ny økonomidirektør til Virk.dk (B) - Forsyningsservice A/S	8
6) Gennemgang af foreløbigt regnskab for 2023 (O) - Alle selskaber (LUKKET)	9
7) Status BNBO (O) - Vand A/S.....	9
8) Status, nyt hovedkontor og driftsbygninger (O) - Forsyningsservice A/S	11
9) Status på spildevandsplan (O) - Spildevand A/S	12
10) Honorarsagen - genbesøg (D) - Forsyningsservice A/S	13
11) Orientering fra direktionen (O) - Alle selskaber	14
12) Eventuelt	14
13) Bestyrelsens kvarter	14

1) Godkendelse af dagsorden og protokol fra seneste møde (B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 14. februar 2024.
- Protokol af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24. januar 2024 er tilgængelig via FirstAgenda og godkendt.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 21. februar 2024 godkendes.

GODKENDT

2) Meddelelser fra formanden (O)

Meddelelser fra formanden:

- Dialog med ejeren
- Fokus på kommunikation i fjernvarme
- Henvendelse fra Stårup Vandværk
- Statslig høring på vej om eksterne medlemmer til Varme A/S bestyrelse

Presse siden seneste ordinære bestyrelsesmøde:

8. november 2023 til 13. februar 2024

Artikler i Nordvestnyt

- 11. nov.: Kommune klar med nyt forsøg på at tørlægge stort sommerhusområde
- 14. nov.: Forsyningsdirektør om Cyberangreb - En ny virkelighed for os
- 15. nov.: Kloak-mysterium opklaret efter fem år: Nok den dyreste skruetrækker
- 27. nov.: Vandtårnet lyser igen i mørket
- 28. nov.: Fjernvarme brænder fingrene på hotte priser
- 28. nov.: Højere priser gør fjernvarmen dyrere
- 30. nov.: Stor maskinfabrik har vigtigt mål i 2025
- 6. dec.: Ærgrelse efter nedslående fjernvarme-melding
- 19. dec.: Dyrere at komme af med spildevandet næste år
- 3. feb.: Direktør fratrædt med øjeblikkelig virkning

SN.dk

- 13. nov.: Forsyningsdirektør om Cyberangreb - En ny virkelighed for os
- 14. nov.: Kloak-mysterium opklaret efter fem år - Nok den dyreste skruetrækker
- 27. nov.: Fjernvarme brænder fingrene på hotte priser
- 27. nov.: Højere priser gør fjernvarmen dyrere
- 2. dec.: Stor maskinfabrik har vigtigt mål at nå i 2025
- 4. dec.: Ikke nok potentiale: Her vil forsyningen ikke rulle fjernvarme længere ud
- 5. dec.: Ærgrelse efter nedslående fjernvarme-melding
- 19. dec.: Dyrere at komme af med spildevandet næste år
- 22. dec.: Ekstra mandskab overvåger kloakkerne
- 2. feb.: Direktør fratrædt med øjeblikkelig virkning

Artikler i Ugeavisen Odsherred

- 29. nov.: Vandtårnet lyser igen i mørket
- 27. nov.: Dyrere at komme af med spildevandet næste år

P4 Sjælland

- 10. nov.: Fanny blev interviewet live i nyhedsudsendelsen, der blev bragt kl. 07:00
- 24. jan: Flere indslag om fjernvarme i Odsherred
- 8. feb.: Omtale af forsyningens udfordringer med vand i sommerhusområder
- 9. feb.: Driftschef Patrick Hyldedal blev interviewet live i P4 eftermiddag vedr. udfordringer med vand i Gundestrup-området

Nyheder på www.dr.dk

- 8. feb.: Spildevandspumper drukner i vand i Odsherred
<https://www.dr.dk/nyheder/seneste/spildevandspumper-drukner-i-vand-i-odsherred>

TV2 News

- 13. nov.: Fanny blev interviewet live om cybersikkerhed i forsyningsbranchen i udsendelsen, der blev bragt kl. 09:00

Artikler fra TV2 Øst/tv2east.dk

- 16. nov.: I fem år var der propper i kloakken – nu er synderen fundet
- 10. dec.: Rekordmange får fjernvarme: Højeste antal i over 30 år

Nyhedsudsendelser fra TV2 Øst/ www.tv2east.dk

- 10. dec.: Rekordmange får fjernvarme
<https://www.tv2east.dk/nyheder/10-12-2023/1930/1930-10-dec-2023?clip=668a210c-514b-4f1c-8ed3-40dfed97d76f>
- 18. dec.: Store prisforskelle på fjernvarme – Tilslutningsbidrag svinger med flere tusinde kroner
<https://www.tv2east.dk/arkiv?date=2023-12-18&clip=ffea2101-a934-4ecf-8dd3-586dce0c7f90>

TV2

- 16. nov.: Tilstopet kloakrør var kilde til irritation i fem år – nu er synderen fundet
<https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-11-16-tilstoppet-kloakroer-var-kilde-til-irritation-i-fem-aar-nu-er-synderen-fundet>

Nyheder på danskjernvarme.dk

- 28. nov.: Fjernvarmeprojekt i Odsherred ramt af prisstigninger
<https://danskjernvarme.dk/aktuelt/nyheder/2023/fjernvarmeprojekt-i-odsherred-ramt-af-prisstigninger>
- 13. feb.: Gratis tilslutning skal få flere på fjernvarme
<https://danskjernvarme.dk/aktuelt/nyheder/2024/gratis-tilslutning-skal-faa-flere-paa-fjernvarme>

3) Orientering om personalesag (O) - Forsyningsservice A/S (LUKKET)

4) Ansættelsesudvalg til ny økonomidirektør (B) - Forsyningsservice A/S

Rekrutteringsprocessen for ny økonomidirektør er iværksat med offentliggørelse af stillingsopslag i uge 7, og ansøgningsfrist d. 5. marts

Konsulent Charlotte Sommer fra virksomheden HR Performance faciliterer processen og håndterer de indkomne ansøgninger, samt typetest af udvalgte kandidater mv.

Det er direktionens anbefaling, at der ved ansættelsessamtalerne deltager repræsentanter fra både virksomhedens ledelse og bestyrelse.

Direktionen foreslår derfor, at bestyrelsen udvælger op til tre medlemmer, som inviteres til at deltage i ansættelsessamtaler. Der forventes afholdt minimum to samtalerunder.

Fra ledelsens side vil der, ud over den adm. direktør, også blive inviteret op til tre ledende medarbejdere.

Første runde samtaler afholdes onsdag d. 13. marts.

Anden runde samtaler afholdes mandag d. 18. marts.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen udpeger de medlemmer, som inviteres til at deltage i ansættelsessamtaler.

Beslutning:

Formand og næstformand inviteres til ansættelsessamtalerne.

5) Mulighed for at anmelde ny økonomidirektør til Virk.dk (B) - Forsyningservice A/S

I forbindelse med rekrutteringen af ny økonomidirektør, ønsker direktionen at gøre bestyrelsen opmærksom på muligheden for, at udvide selskabets direktion juridisk, ved at anmelde en ekstra direktør til Erhvervsstyrelsen / Virk.dk.

I Odsherred Forsyning blev titlen som økonomidirektør indført organisatorisk i 2021. Indtil da, har selskabet altid kun haft en administrerende direktør. Virksomhedens vokseværk og store investeringsniveau kaldte dengang på en stærkere økonomifunktion, og det behov er fortsat til stede.

Selskabet har i dag kun den administrerende direktør anmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Tegningsrettigheder og vedtægter er indrettet herefter. En juridisk udvidelse af direktionen, vil derfor kræve advokatbistand og en del intern tid i forhold til disse.

Ved gennemgang af naboforsyningerne, viser det sig, at rollen som økonomidirektør almindeligvis er en organisatorisk tildelt titel. Nogle af de andre Forsyninger har både tre og fire medlemmer af direktionen, men de er sjældent anmeldt til Virk.dk.

FORS, Kalundborg, SK/NK/Envafors Forsyningerne har eksempelvis alle en økonomidirektør i deres organisation, men ingen af dem har valgt at anmelde økonomidirektøren til Virk.dk.

Hos SK og NK (Slagelse og Næstved) samt hos KLAR (Køge), som er fusionerede selskaber, er der anmeldt to direktører til Virk.dk, men økonomidirektøren er ikke iblandt dem.

På baggrund af ovenstående erfaring, og for at begrænse administrativt arbejde samt advokatbistand, anbefaler direktionen at rollen som økonomidirektør i Odsherred Forsyning A/S fortsat skal være en organisatorisk funktion/titel.

Det afskærer ikke bestyrelsen fra indflydelse på valget af kandidat, og det begrænser ikke på nogen måde bestyrelsens samarbejde med den kommende økonomidirektør.

Direktionen anbefaler:

At rollen som økonomidirektør fortsat er en organisatorisk rolle, og at den kommende økonomidirektør derfor ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen / Virk.dk.

Beslutning:

GODKENDT

6) Gennemgang af foreløbigt regnskab for 2023 (O) - Alle selskaber (LUKKET)

7) Status BNBO (O) - Vand A/S

I juni 2022 modtog Odsherred Forsyning, kommunens risikovurdering af vores drikkevandsboringer. Denne viste, at det kun er boringerne ved Rørmosen Vandværk i Nykøbing Sj, der er omfattet af BNBO. De to aktuelle BNBO-zoner ejes af to forskellige lodsejere. Se bilag med kortoversigt.

Baggrunden for sagen er, at aftaleparterne bag "Pesticidstrategi 2017-2021" har indgået en tillægsaftale om, at der ikke længere må ske erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Formålet med aftalen er at beskytte grundvandet mod forurening fra pesticider. Aftaleparternes ønske er, at der i videst muligt omfang indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

Bestyrelsen gav derfor i september 2022 direktionen mandat til at forhandle og indgå frivillige aftaler med de to berørte lodsejere, for at opfylde kravene fra BNBO-aftalen og beskytte grundvandet ved Rørmosen vandværk i Nykøbing Sj. Derefter har Forsyningen været i løbende dialog med de to lodsejere i efteråret 2022 og foråret 2023. Dialogen førte ikke til frivillige erstatningsaftaler.

Hvis det ikke er muligt for Forsyningen at indgå frivillige aftaler, vil en kommende påtænkt lovgivning pålægge kommunen at give påbud til lodsejerne om, at de ikke må anvende pesticider på de aktuelle arealer og dermed give erstatning efter ekspropriationslignende vilkår. Denne procedure er de to lodsejere bekendt med.

Forsyningen meddelte derfor kommunens administration i efteråret 2023, at det ikke har været muligt at indgå frivillige erstatningsaftaler med de to lodsejere. Da kommunen pt. afventer, at den omtalte lovgivning træder i kraft (forventet i 2024), har de pt. ikke en tids- og procesplan for det videre forløb i denne sag. Forsyningen satte derfor sagen på pause.

Ifølge kommunen har den omtalte nye lovgivning netop været i offentlig høring primo 2024 og der vil derfor fortsat gå nogle måneder før den bliver vedtaget og dermed gældende

I uge 3 i år har den ene lodsejer vendt tilbage, da de ønsker en fornyet dialog om en mulig frivillig aftale. Der er i skrivende stund aftalt møde den 15. februar. Der er desuden taget kontakt til den anden lodsejer for at invitere til fornyet dialog. Bestyrelsen får en mundtlig orientering på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen får forelagt de mulige frivillige erstatningsaftaler eller jordkøbssager til godkendelse, hvis det ender som en løsningsmulighed.

Bilag: kort over BNBO zoner ved Rørmosen Vandværk

Direktionen anbefaler:

At orienteringen tages til efterretning.

GODKENDT

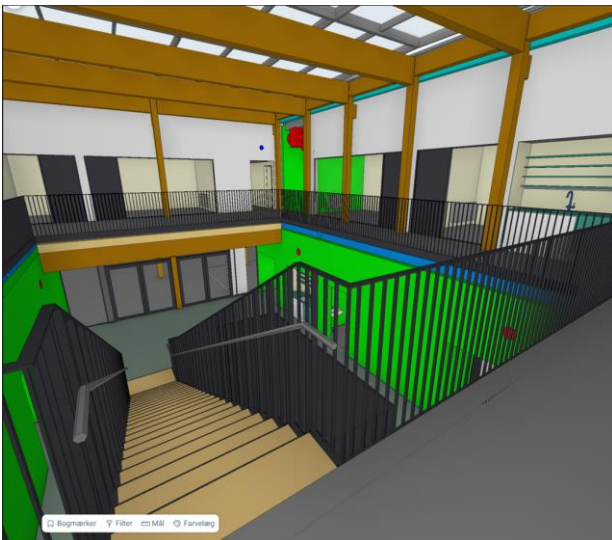
8) Status, nyt hovedkontor og driftsbygninger (O) - Forsyningservice A/S

Byggeriet af Forsyningens nye hjemsted i Vig skrider planmæssigt frem. I uge 7 gransker Odsherred Forsynings projektteam og rådgiverteamet fra Kullegaard (arkitektdiscipliner) og WSP (ingeniørdiscipliner) hovedprojektet, før det sendes til Odsherred Kommune som myndighedsprojekt/byggetilladelse den 29. februar. Byggeopstart forventes i maj måned. Dermed forventes stadig indflytning ultimo 2025.

Samarbejdet med både bygherrerådgiver og totalentreprenøren fungerer fint, og det mærkes, at det er et professionelt hold af projekteringsledelse, projektledelse, arkitekter og underrådgivere, der er sammensat af Rasmus Friis. Dette opleves ved, at projektet i høj grad håndteres som en samlet helhed. Fra Forsyningens side håber vi, at dette fortsætter over i anlægsfasen.

Vestsjællands Museum påbegynder de arkæologiske undersøgelser på området den 19. februar. Undersøgelserne forventes at vare ca. 2 uger.

Sidst – men ikke mindst – er klagesagen fra en af de andre tilbudsgivere blevet afgjort i Klagenævnet for Udbud, og klagen tages ikke til følge; det vil sige, at Forsyningen vandt.



Eksempler på 3D billeder fra programmet DALUX som anvendes til bygherregranskningsprocessen. På billede 1 ses området med mødelokaler og trappenedgang der fører til kantineområdet, billede 2. (Obs farverne er ikke retvisende, de angiver materialekoder).

Direktionen anbefaler:

At orienteringen tages til efterretning.

GODKENDT

9) Status på spildevandsplan (O) - Spildevand A/S

Odsherred Forsyning har indsendt høringssvar til den kommende Spildevandsplan 2023-2033 i januar 2024, samt særskilt høringssvar til Hov Vig afvandingsprojektet i december 2023.

Forsyningen anmoder om en tre-årig pause i sommerhuskloakeringen, der kan anvendes til at genbesøge de miljømæssige og økonomiske forudsætninger for projektet. Derudover bør der i perioden udarbejdes en detaljeret plan for investeringsbehov i renseanlæg, der afspejler den fremtidige strategi for sommerhuskloakeringen.

Odsherred Forsyning og Odsherred Kommune har god dialog om sagen, og det forventes at spildevandsplanen kommer til politisk behandling igen i 2024.

Det er sandsynligt, at kloakeringen af ca. 360 ejendomme i Hov Vig, i forbindelse med afvandingsprojekt, fortsat skal gennemføres i 2025. Så dette område omfattes muligvis ikke af Forsyningens ønskede tre-årige pause for kloakeringsprojektet. Forventet investering til Hov Vig kloakeringen er 50 – 60 mio. kr.

Derudover har Odsherred Forsyning på møde med kommunen fremsat ønske om, at de drænkloakerede områder Søgården og Vesterlyng genoptages i spildevandsplanen, med henblik på at kunne starte opkrævning i 2025 hos de ca. 1.200 grundejere for drift, vedligehold og renovering af drænsystemerne, der med spildevandsplanen overgår til Forsyningens ejerskab, eftersom de i sin tid er anlagt som offentlige kloaksystemer. Bestyrelsen skal på et senere tidspunkt i 2024, forholde sig til takster og betalingsvedtægt for disse drænkloakerede områder.

Direktionen anbefaler:

At orienteringen tages til efterretning.

GODKENDT med følgende bemærkning:

Kommunen har givet mulighed for indsendelse af ændret høringssvar. Bestyrelsen ønsker ikke at indsende tilrettet høringssvar.

10) Honorarsagen - genbesøg (D) - Forsyningservice A/S

I forbindelse med den ordinære generalforsamling 2023, besluttede Økonomiudvalget i Odsherred Kommune at sende sag om regulering af bestyrelshonorarer i Forsyningen tilbage til bestyrelsen, med ønske om en mere fyldestgørende sagsfremstilling.

På bestyrelsesmøde den 16. juni 2023, besluttede bestyrelsen at genbesøge sagen på et senere tidspunkt.

Direktionen ønsker derfor en forventningsafstemning med bestyrelsen, omkring ønsker til en eventuel sagsfremstilling, som skal behandles på bestyrelsesmøde i april 2024, såfremt den skal nå med til kommunens behandling af den ordinære generalforsamling i maj måned.

Den model for honorarstigning, som bestyrelsen drøftede i juni 2023, var følgende:

At honorarerne med virkning fra 1.1.2023 reguleres til:

- *Formandshonorar reguleres fra kr. 75.000 til 100.000.*
- *Næstformandshonorar reguleres fra kr. 37.000 til 40.000.*
- *Bestyrelsesmedlemshonorar reguleres fra kr. 24.000 til 30.000.*

Og at honorarerne med virkning fra 1.1.2024 reguleres til:

- *Formandshonorar reguleres fra kr. 100.000 til 125.000.*
- *Næstformandshonorar reguleres fra kr. 40.000 til 45.000.*
- *Bestyrelsesmedlemshonorar reguleres fra kr. 30.000 til 35.000*

Bilag:

- Seneste behandling af sagen, punkt 7 fra protokol af bestyrelsesmøde 16. juni 2023.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen drøfter sagen og sætter retning for direktionens videre arbejde.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker ikke at fremsætte forslag til regulering af bestyrelshonorarer på generalforsamlingen i maj 2024.

11) Orientering fra direktionen (O) - Alle selskaber

- Infomøder om fjernvarme planlægges i Asnæs og Fårevejle
- FGU-samarbejde
- AquaGreen
- Årskørsel og restancer
- KL overenskomst

Direktionen anbefaler:

At orienteringen tages til efterretning.

GODKENDT

12) Eventuelt

Ingen bemærkninger.

13) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsens 15 minutter til uformelle drøftelser – direktionen forlader rummet.