

REFERAT:**Deltagere:**

Svend Erik Jacobsen, Formand
Johnny Dahlgaard, Næstformand
Finn Andersen, Bestyrelsesmedlem
Benny Christensen, Bestyrelsesmedlem
Klaus Hansen, Bestyrelsesmedlem
Torben Lundsgaard, Bestyrelsesmedlem, **fraværende uden afbud**
Per Nørhave, Bestyrelsesmedlem
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem
Catharina Schultz, Bestyrelsesmedlem
Ole B Winther, Bestyrelsesmedlem
Johannes Jørgensen, Bestyrelsesmedlem
Janne Hansen, Direktør

Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73
Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54
Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62
Ringsted Centralreenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46
Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17
Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**
Godkendt
- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed**
Ok
- 3. Godkendt referat af 11. sep. 2013 vedlagt.**

4. Orientering fra Formanden

Det sidste møde i denne 4-årige periode

- Formindsket bestyrelsesantal fra 1. januar 2014 – konstituerende møde for det politiske den 10. dec. herefter udmeldes.

-

5. Revisionsbemærkning

- Der har været revision uge 48 – ingen bemærkninger – de første 8 mdr. er gennemgået, revision sker igen i uge 6 2014 i forbindelse med årsregnskabsafklæggelse.

6. Økonomisk rapportering**Beslutning**

Godkendelse af budgetter, for Ringsted Forsyning A/S, Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S.

Budgetterne gennemgås på bestyrelsesmødet.

Indstilling

Direktøren indstiller at budgetterne for ovenstående selskaber godkendes

Budgetter for 2014 godkendt.

7. Ny Betalingsvedtægt på Spildevand**Beslutning:**

Med ændring af betalingsloven – vedtaget 4/7/2013 og bekendtgørelse nr. 1070 af 2/9/2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget, skal Forsyningen have ændret betalingsvedtægten inden udgangen af 2013. På bestyrelsesmødet den 11. september blev bestyrelsen orienteret om den fremadrettede proces, jf. nedenstående. Betalingsvedtægten ligger nu i endelig version til godkendelse.

"Fremadrettet proces:

- Betalingsvedtægten konsekvensrettes i forhold til lovgivning, yderligere indarbejdes 5 temaer.
- Bestyrelsen fremlægges den tilrettede betalingsvedtægt til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde.
- Når Bestyrelsen har godkendt, skal den yderligere godkendes af Ringsted Kommunalbestyrelse"

"De 5 temaer:

- Trappemodell, som ved lovgivning indfører reduktion af vandafledningsbidraget for forbrugere med et forbrug på mere end 500 m³
- Særbidrag, som tilpasses en afregning på detaljerede målinger ved forbrugere med justeret betalingsprincip.
- Sikkerhedsstilling for at tilslutningsbidrag kan betales når en byggemodning igangsættes.
- Bortfald af muligheden for dispensation til reduceret tilslutningsbidrag.
- Vejbidrag, som ikke kan godkendes af Forsynings sekretariat."

I forhold til orienteringen er nedenstående ændringer og præcision er:

Særbidrag:

Vores rådgiver gjort opmærksom på at Ringsted Forsyning ikke kan fastsætte en definition på husspildevandet som indløbet – det skal være i overensstemmelse med faglitteraturen, som hverken er omfattende eller særlig præcis. Der kan heller ikke fastsættes en generel forureningsgrænse eller andet for opkrævningen. Det forventes, at der kommer mere detaljerede regler fra Miljøministeren i løbet af efteråret, og evt. også indeholdende en bagatelgrænse, derfor er teksten udarbejdet rummelig og indenfor loven og intentionerne ved vedtagelsen af trappemodellen mv..

Vejbidrag:

Selvom det i praksis er Forsyningssekretariatet, der fastsætter det aktuelle vejbidrag – vil det være i strid med loven at skrive det, så i teksten er fastlagt at procentsatsen for beregning af vejbidraget fastsættes en gang årligt, og at den maksimalt kan udgøre 8%.

Kældre:

Herudover skal gøres opmærksom på afsnit 1.2 Forsyningspligt, hvor administrative regler er opridset, og bla. står: "Aflledning af spildevand fra kældre sker på grundejernes eget ansvar og

omkostninger til afledningen af spildevandet afholdes af grundejerne – herunder skal grundejerne selv sikre sig mod opstuvning af spildevand ved etablering af højt vandlukke og skal selv etablere pumpeløsninger, hvis spildevandet ikke kan afledes til forsyningen ved gravitation.”, hvilket er en præcisering af Tillæg 14 til spildevandsplanen af 2005, hvor er beskrevet at sikring af kældre mod fremtidens klimaændringer skal foretages af grundejer, og sikring af ledningsanlæg skal foretages af fællesskabet, dvs. Ringsted Spildevand A/S.

Indstilling

Direktøren indstiller

- at betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S godkendes
- at denne sendes til godkendelse i Ringsted Byråd

Indstilling tiltrådt.

8. Godkendelse af regulativ for henholdsvis samletanke og bundfældningstanke

Ringsted Forsyning har i samarbejde med Ringsted Kommune udarbejdet nye regulativer for tømning af henholdsvis samletanke og bundfældningstanke. De to nye regulativer erstatter regulativet "Tømning af tanke" fra 2004.

Regulativerne er vedlagt som bilag.

Beskrivelse af sagen

Indførelse af og fastsættelse af forskrifter for tømningsordninger for samletanke og bundfældningstanke sker med hjemmel i henholdsvis § 47 stk. 1 og § 48 stk. 1 i spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bek. nr. 1448 af 11.12.2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.)

Ringsted Kommune har siden 2004 haft et regulativ for tømning af tanke. Dette regulativ dækkede både samletanke og bundfældningstanke. Ifølge lovgivningen skal hver tanktype, bundfældningstank og samletank, nu reguleres efter særskilte regulativer. Regulativerne tager udgangspunkt i, at tømningsordningerne organisatorisk er udskilt til Ringsted Forsyning A/S, som varetager ordningen, mens Ringsted Kommune varetager myndighedsopgaver i relation til ordningerne.

Regulativerne beskriver grundejernes rettigheder og pligter i relation til tømning, adgangsforhold m.m..

Tømningsregulativet for bundfældningstanke fastsætter, at bundfældningstanke skal tømmes 1 gang årligt ved helårsboliger. Tømningsfrekvensen svarer til Miljøministeriets anbefaling på området. Der er mulighed for bestilling af ekstra tømnning.

Tømningsregulativet for samletanke fastsætter, at samletanke tømmes efter behov og når de er fyldte. Ejeren har derfor ansvaret for og pligt til selv at bestille en tømnning efter regulativets bestemmelser.

Som udgangspunkt ændrer regulativerne ikke ved den nuværende ordning, men er blot en præcisering af grundejers forpligtelser, muligheder for tilmelding, afmelding samt betaling og opkrævning mm.

Regulativerne kan ses i bilag 1 og 2.

Høring

Regulativerne skal ikke i høring.

Når regulativerne er endelig godkendt skal de offentliggøres ved annoncering på Ringsted kommunes hjemmeside. Regulativerne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse, lægges regulativerne på Ringsted Forsynings hjemmeside.

Økonomi

Ordningerne skal opfylde hvile-i-sig-selv-princippet. Forsyningsselskabet forelægger det årlige regnskab til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Takster fastsættes af forsyningsselskabet og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige godkendelse af forsyningens takstblad.

Vurdering

Det er Ringsted Forsynings vurdering, at de nye regulativer lever op til den gældende lovgivning, såfremt de bliver adskilt. Regulativerne er desuden præciseret i forhold til de faktiske forhold og den daglige praksis, hvilket dermed giver bedre mulighed for håndhævelse og opkrævning.

Indstilling

Direktøren indstiller

- at regulativ for henholdsvis samletanke og bundfældningstanke godkendes
- at disse sendes til vedtagelse hos kommunalbestyrelsen i Ringsted Kommune.

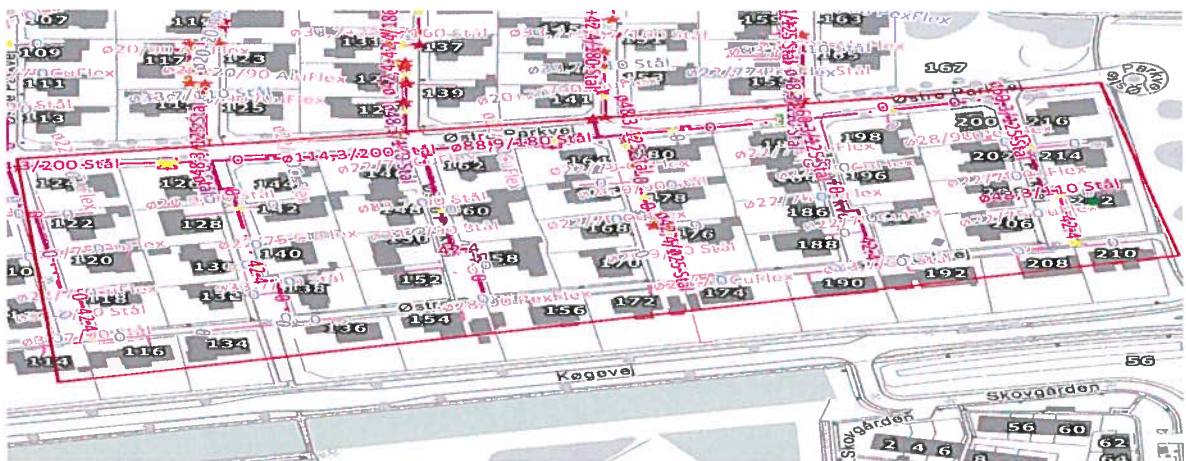
Indstilling tilråd

9. Renovering af fjernvarmeledninger i Østre Parkvej-2013

Orientering

Indledning

Ringsted Forsyning påbegyndte i august 2013 renoveringsprojektet i Østre Parkvej- etape 2. Projektet omhandlede renovering af fjernvarmefordellingsledningerne i 4 sideveje inkl. udskiftning af 13 fjernvarme stik. Projektet havde baggrund i Ringsted Forsynings renoveringsplaner, som udviste et stort behov for ledningsrenovering i området. Projektet er ligeledes godkendt i budgettet for 2013.



Beskrivelse

Projektet er udbudt blandt 3 entreprenører, hvoraf Ringsted Forsyning indgik kontrakt med den vindende entreprenør i april måned. Efterfølgende påbegyndte gravearbejdet medio august og afsluttede primo november 2013. Projektet strækker sig fra Østre Parkvej 124 til Østre parkvej 216.



Som det fremgår af billedet er stikkene af pexrør fra LOGSTOR. Stikledningerne er lagt i 2003 og det er kun i fremløbsledningerne der er kondens, i hele ledningens længde. Der er altså ikke tale om en eller flere utætte reduktionsmuffer ved tilslutningerne til stålrør, men en diffusion af vand fra pexrøret.

Skummet omkring selve pexrøret virker ikke vådt og er ikke gennemblødt af vand, det er "kun" ca. 1 mm skum yderst under kappen hvor vandet kan ses. Logstor har oplyst at diffusionen af vand ikke vil aftage, at mængden af fugt i rørene dermed vil tiltage med tiden, og på sigt kunne detekteres i vores alarmsystem i fordelingsledningerne.

Økonomi

Ringsted Forsyning havde budgetteret med et samlet anlægssum på 2,0 mio. kr. for hele projektet (etape 2) men i anlægsperioden har det vist sig, at alle fjernvarmestik i de nævnte 4 sideveje var utætte. Det er derfor valgt at renovere alle stikledninger i disse veje, det vil sige, at projektet blev udvidet med 27 stik i stedet for i projektet indeholdt 13 stik, dvs. samlet 40 fjernvarmestik. Dette medfører en budgetoverskridelse på ca. 800.000 kr. pt. udviser sagen et forbrug på 2.500.000 kr.

Vurdering

Ringsted Forsyning anser udskiftningen af fjernvarmestikkene nødvendige, således at der ikke sker spredning af fugt til muffer og hovedledninger i området, hvilket forringer anlæggenes levetid. Dette betyder ved renovering i Østre Park, at alle stik som viser tegn på fugt udskiftes, at der kalkuleres med udskiftning af alle fjernvarmestik i Østre Park.

Indstilling

Direktøren indstiller

- At budgetoverskridelsen tages til efterretning
- At fremtidig renovering i Østre Park ud over hovedledning indeholder udskiftning af alle fjernvarmestik

Indstillingen tiltrådt

10. Konsekvens indførelse af trappemodellen.

Orientering

Spildevandsforsyningselskaber skal pr. 1. januar 2014 for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en trappemodell.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Bekendtgørelsen fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³/år (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m³/år (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m³/år (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsynings-selskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.

I nedenstående tabel er der taget udgangspunkt i prisloftet for 2014, det skal bemærkes at prisloftstaksten er højere end den udmeldte takst, dette skyldes at Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S, har mindre driftsudgifter end de udmeldte driftsudgifter i prisloftet.

For forbrugeren med udgangspunkt år 2014, vil den fulde implementering af trappemodellen i 2018 betyde en stigning på samlet 70 øre pr. m³ for den almindelige forbruger.

Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S har ikke forbrugere på trin 3.

Nedenstående tabeller viser trinnene for trappen.

Ringsted Spildevand A/S

	Prisloftsafgørelse 2014	Takst før Trappemodel	Takst efter trappemodel 2014	Takst efter trappemodel 2018
0 - 500 m3	32,86	27,83	27,89	28,12
500 - 20.000 m3	32,86	27,83	26,77	22,49
> 20.000 m3				

Ovenstående er incl. afgifter ex. moms

Ringsted Centralrenseanlæg A/S

	Prisloftsafgørelse 2014	Takst før Trappemodel	Takst efter trappemodel 2014	Takst efter trappemodel 2018
0 - 500 m3	10,55	7,08	7,19	7,66
500 - 20.000 m3	10,55	7,08	6,9	6,13
> 20.000 m3				

Ovenstående er incl. afgifter ex. moms

Indstilling:

Direktøren indstiller at orientering tages til efterretning

Indstillingen taget til efterretning.

11. Ny bestyrelse fra 1. januar 2014**Orientering**

I forbindelse med kommunalvalget 2013 samt indførelse af forbrugervalgte i bestyrelserne for vandselskaberne, sker der ændring i sammensætningen af de enkelte bestyrelser med virkning fra 1. januar 2014.

I forbindelse med overgangen er der følgende forhold, både ny og gl. bestyrelse skal være opmærksomme på.

Budget og regnskab

- Gl. bestyrelse godkender budget for 2014
- Ny bestyrelse godkender regnskab for 2013

Gældende vedtægter og forretningsorden

- Gældende vedtægter for alle selskaber er fortsat gældende
- Forretningsorden for selskaberne skal godkendes af Ny bestyrelse for selskaberne

Bestyrelsesseminar:

- Introduktion til selskaberne
- Introduktion til Aktieselskaber, herunder forskellig lovgivning
- Introduktion til Roller og ansvar
- Overlevering ved en af Jer, arbejdet i bestyrelsen, udfordringer, fremtidige hensyn. Tænk tanker medbring til mødet.

Direktøren indstiller at orientering tages til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning.

12. Udbud samarbejde 8 forsyningsvirksomheder

Mundtlig orientering

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning.

13. Eventuelt

- Ørlev mundtlig redegørelse omkring forløbet.
- Borgermøde 11. december i Benløse vedr. sanering/klima

14. Kommunikation

Åben

Underskrifter:



Svend Erik Jakobsen

Bestyrelsesformand



Johnny Dahlgaard

Næstformand



Finn Andersen

Bestyrelsesmedlem



Benny Christensen

Bestyrelsesmedlem



Klaus Hansen

Bestyrelsesmedlem

Torben Lundsgaard

Bestyrelsesmedlem



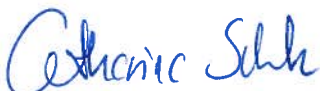
Per Nørhave

Bestyrelsesmedlem



Solvejg Hvidemose

Bestyrelsesmedlem



Catharina Schultz

Bestyrelsesmedlem



Ole B Winther

Bestyrelsesmedlem



Johannes Jørgensen

Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen

Direktør