

DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:**Til bestyrelserne.**

Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger

Tirsdag den 4. februar 2014, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.00 – 19.00, Forplejning smørrebrød, kaffe/te/vand.

Deltagere:

Johnny Dahlgaard, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen, 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 Centralrenseanlæg 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**

- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**

3. Godkendt referat af 3. dec. 2013 vedlagt.**4. Orientering fra Formanden**

- Bordet rundt – præsentation af hver enkelt repræsentant
- Selskabsmappe
- Honorering for sit bestyrelsesvirke
- Halvdagsseminar den fredag den 14. marts introduktion i selskabsret, regnskaber mv.

5. Revisionsbemærkning

Ringsted Forsyning A/S revisor er PwC – de foretager revision i uge 6 for året 2013 med henblik på udarbejdelse af årsregnskaber til godkendelse på generalforsamlinger for de respektive selskaber.

Generalforsamling for selskaberne er planlagt afholdt den 24. marts 2014 kl. 17.30 – der sker særskilt indkaldelse hertil.

Indstilling

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning

6. Bestyrelsernes konstituering – Valg af nye bestyrelsesmedlemmer til datterselskaberne

Ringsted Kommune, der ejer Ringsted Forsyning koncernen 100 %, vedtog den 10. december 2013 at udpege Johnny Dahlgaard, Per Nørhave og Britta Nielsen til medlemmer af bestyrelserne for selskaberne i Ringsted Forsyning-koncernen for perioden 1. januar 2014 frem til 31. december 2017. Johnny Dahlgaard og Per Nørhave er udpeget som henholdsvis formand næstformand for bestyrelserne.

I overensstemmelse med Ringsted Kommunes beslutning blev der den 10. januar 2014 afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i alle selskaber i Ringsted Forsyning koncernen, hvor ovennævnte medlemmer blev formelt indsat som medlemmer af bestyrelserne. Samtidig er henholdsvis de medarbejdervalgte repræsentanter indtrådt i bestyrelsen for Ringsted Forsyning

A/S og de forbrugervalgte repræsentanter er indtrådt i bestyrelserne for henholdsvis Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har iværksat anmeldelsen og registreringen af de nye bestyrelser i selskaberne i Ringsted Forsyning koncernen

Indstilling

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning

7. Godkendelse af forretningsorden for selskaberne

Beslutningspunkt

Bestyrelserne skal i forbindelse med deres virke og i henhold til selskabsloven godkende og underskrive forretningsorden for selskaberne, i henhold til hvilket bestyrelsen udfører deres virke / arbejde.

Vedlagt er udkast til godkendelse til forretningsorden for alle selskaber.

Indstilling

Direktøren indstiller at

Forretningsorden for Ringsted Forsyning A/S godkendes

Forretningsorden for Ringsted vand A/S godkendes

Forretningsorden for Ringsted Spildevand A/S godkendes

Forretningsorden for Ringsted Centralrenseanlæg A/S godkendes

Forretningsorden for Ringsted Fjernvarme A/S godkendes

Forretningsorden for Ringsted Kraftvarme A/S godkendes

8. Tiltrædelse af direktørinstruks af Maj 2013.

Beslutningspunkt

I forbindelse med direktørens beføjelser, er det udarbejdet en direktørinstruks hvorunder direktøren skal udføre sit virke, denne er sidst behandlet af Ringsted Forsyning A/S bestyrelse i maj 2013. Det indstilles, at bestyrelserne for alle selskaber tiltræder direktørinstruksen af maj 2013

Indstilling

Bestyrelsesformand Johnny Dahlgaard indstiller at Direktørinstruks af maj 2013 tiltrædes af

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S

Bestyrelsen for Ringsted vand A/S

Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S

Bestyrelsen for Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S

Bestyrelsen for Ringsted Kraftvarme A/S

9. Nødberedskab ved større vandbrud.

Orienteringspunkt

Ringsted Vand A/S oplevede den 6. december et større brud på en hovedtransmissionsledning, som nødvendiggjorde at der blev nedlukket for al vandforsyning til brugere i Ringsted Vand A/S forsyningsområde, idet ledningen lå i et dybdepunkt.

Der var lukket for al vandforsyning i 14 timer. Ringsted forsyning A/S har udarbejdet en beredskabsplan, som anvendes ved nødsituationer. Beredskabsplanen vedlagt.

I samarbejdet indgår såvel Brand- og Redning, samt Ringsted Kommune som myndighed mf. Der pågår nu en evaluering af selve hændelsen, for evt. optimering af indsats. Kort opsummeret beredskabsplan.

- Prioritering, reducere forurening, stop af brud.
- Informering via presse
- Vandforsyning til særlige sårbare forbrugere, plejehjem, sygehuse, dyrehold, virksomheder mv.
- Vandforsyning til øvrige forbrugere
- Evaluering

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning.

10. Udleje af arealer til teleindustrien.

Orienteringspunkt

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S har i forbindelse med nedtagelse af en telemast på Ørslev renseanlæg besluttet den 16. december, at Ringsted Forsyning A/S deltager i dialogen med Ringsted Kommune og Telebranchen omkring vilkårene for udlejning af Ringsted forsynings arealer til telemaster. Modellen indeholder også kommunale arealer.

Denne model fremlægges til politisk godkendelse i Ringsted Kommune, hvorefter denne oversendes til bestyrelserne for Ringsted forsyninger, med henblik på, at disse kan tiltræde modellen.

Idet Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S er underlagt forskellige lovområder, vil prismodellen blive fremlagt for Statsforvaltningen for udtalelse/godkendelse.

Horten har på vegne af Ringsted Kommune udarbejdet Notat af 10. december hvor de kort beskriver disse forhold, tilsvarende har Ringsted Forsyning advokat Bech Bruun. Det er aftalt, at Horten skriver på sagsfremstillingen vedr. prismodellen til Statsforvaltningen, således at de forskellige forhold for henholdsvis Ringsted Kommune og Ringsted Forsyninger er afdækket for udtalelsen/godkendelsen. Notater vedhæftet.

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning.

11. Udbud samarbejde 9 forsyningsvirksomheder

Mundtlig orientering

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning.

12. Eventuelt

13. Kommunikation

Åben

Underskrifter:

Johnny Dahlgard
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand

Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør