

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

Der indkaldes herved til fælles ekstraordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger

**Mandag den 26. maj 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 8. april 2014 vedlagt.**4. Orientering fra Formanden****5. Revisionsbemærkning****6. Økonomisk rapportering,**

- Fremlæggelse af kvartalsregnskaber for selskaberne, 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

Indstilling

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

7. Budgetforøgelse i anlægsbudgettet for Ringsted Vand A/S:**Indledning**

I forhold til behandlet Budget for anlægsarbejder til udførelse i 2014, er der tilkommet nye opgaver, som ikke er indeholdt i det godkendte anlægsbudget for 2014, disse fremlægges særskilt og til godkendelse:

Beskrivelse:**Broreoveringer I Ringsted Kommune:**

I forbindelse med, at Ringsted Kommune skal renovere broer ved Bøstoft, Havbyrdvej, Mulstrup Møllevej og Vængegårdsvej, har Ringsted Vand A/S undersøgt de eksisterende vand- og kloakledninger ved disse lokaliteter.

Broreoveringen skal udføres sommer/efterår 2014.



Ringsted Vand A/S har gennemgået de ovennævnte lokaliteter og konstateret på baggrund af ombygningen af broerne, at de eks. vandledninger $\varnothing 160$ PVC og $\varnothing 400$ PVC ved Mulstrup Møllevej og Havbyrdvej skal omlægges.

Ledningerne er fra ca. 1972 og vurderes til at være meget sårbare og skrøbelige. Derfor vil Ringsted Vand etablere nye PE ledninger ved boring under åen.

Omlægningsomkostninger for de ovennævnte ledninger vil beløbe sig til ca. 400.000 kr. excl. moms.

Renovering af kloakledninger i forbindelse med Etape 2 – Teglovsvej:

Og i forbindelse med, at Ringsted Forsyning A/S er i gang med at renovere vand- og kloakledninger ved Teglovsvej Etape 2, medtages en del af Bøllingsvej, i den forbindelse vil Ringsted Vand A/S udskifte de resterende 80 m ved Bøllingsvej inkl. stik.

Anlægsomkostningen vil beløbe sig til ca. 150.000 kr. excl. moms.

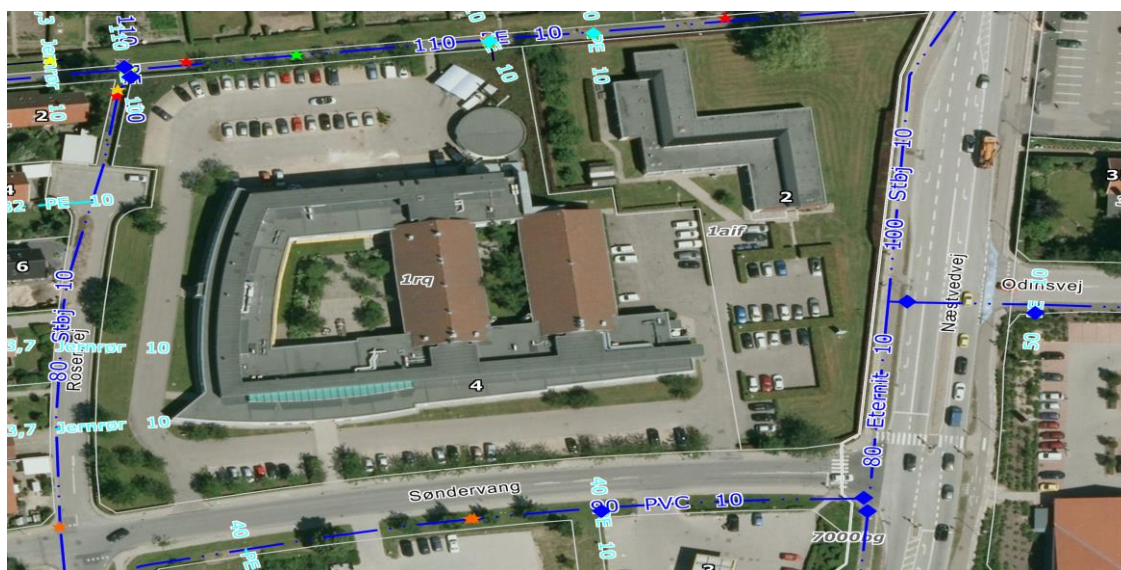


Renovering af vandleddning ifm. udskiftning af fjernvarmeledning Søndervang:

Ringsted Fjernvarme A/S er i gang med at udskifte den gamle fjernvarme transmissionsledning fra Søndervang til Mellem Broerne. Det er konstateret, at de eksisterende vandleddninger Ø90 PVC og Ø80 eternit ligger i vejen for den nye fjernvarmetracé.

I den forbindelse er det nødvendigt at omlægge ovenstående vandleddninger.

De nye vandleddninger ønskes etableret i en fællesgrav sammen med fjernvarme og omkostninger for etablering af ca. 280 m hovedledning inkl. stik vil beløbe sig til 450.000 kr. excl. moms.



Økonomi

Anlægsbudget for vandforsyningen:	budget 2014	Forøgelse af budget
Teglovsvej etape 2	450.000	150.000
Omlægning ved RK broprojekter	0	400.000
Omlægning ved Søndervang fjernvarmeprojekter	0	450.000
Forøgelse af anlægsbudget 2014 i alt		1,0 mio. kr.

Vurdering:

Ingen

Indstilling

Direktøren indstiller:

- at bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender projektudvidelserne samt tilhørende budget
- at anlægsbudgettet for 2014 forøges med 1 mio. kr. grundet ovenstående projektudvidelserne

8. Budgetforøgelse, investering i nyt belufningsudstyr Sneslev renseanlæg :**Indledning:**

Med baggrund i et akut nedbrud af belufningsudstyret på Sneslev renseanlæg (installeret 1987), er der behov for et, ikke planlagt indkøb af nyt belufningsudstyr.

Anlægget kører i øjeblikket med en nødbeluftning, og fungerer som hidtil, men denne situation er ikke holdbar på længere sigt. Der er foretaget screening af markedet og det vurderes, at der kan foretages en udskiftning uden at måtte stoppe anlægget under udskiftningen, således at anlæggets drift kun bliver forstyrret minimalt. Det kan oplyses at et stop og en tømning af anlægget er meget omkostningstungt.

Det indstilles til bestyrelsen at anlægsomkostningen tilskrives som en ekstra bevilling.

Økonomi:

Specifikation:

Indkøb af belufningsudstyr (12 * 12.000 kr.)	144.000 kr.	
Konstruktion af belufningsrammer	70.000 kr.	
Rørarbejder (incl. materialer)	50.000 kr.	
Ny blæser		32.000 kr.
Ny omrører	40.000 kr.	
Egne timer	30.000 kr.	
Uforudsette omkostning	34.000 kr.	
I alt	<u>400.000 kr.</u>	

Vurdering:

Denne investering er nødvendig for at sikre en forsat stabil drift, og sikre anlæggets kravoverholdelse.

Med det nye beluftningsudstyr vil der ske en væsentlig forbedring af anlæggets driftsøkonomi, da det nye udstyr er en væsentlig mere økonomisk i drift. Besparelsen er ikke efterregnet på nuværende tidspunkt, men vil skønmæssigt sænke anlæggets elforbrug med min. 10-15 %.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen for Ringsted Centralrenseanlæg A/S godkender projektudvidelsen samt tilhørende
- at anlægsbudgettet for 2014 forøges med 0,4 mio. kr. grundet ovenstående projektudvidelse

9. Budgetforøgelse på opgave i Fjernvarmeforsyningen: 2 nye kedelstyringer på Central Nord**Indledning**

Denne sag handler om forøgelse af budget pga. en udvidelse af opgave løsningen.

Beskrivelse

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S har for budgettet 2014 bevilliget kr. 800.00 til 2 nye kedelstyringer på Central Nord. Udskiftning af kedelstyringer er nødvendige, da eksisterende styringer ikke fungerer længere mht. iltstyring og gasindtag til kedlerne.

Opgaven ønskes udvidet til også at omfatte 2 nye kedelbrændere samt udskiftning af eksisterende el-tavler, i den forbindelse øges budgettet med 525.000 kr.

Årsag for udvidelsen:

- Nuværende brændere og elforsyningstavler, årgang 1984, trænger til udskiftning på grund af slidtage og manglende funktionsdygtighed
- NOx udledningsværdien på de gamle brændere er dårlig i forhold til nye brændere. Det betyder, at klimabelastningen fra kedlerne kan formindskes 10 %, hvis vi skifter til nye brændere.
- Besparelse i NOx – afgift er kr. 50.000 ved nuværende kørselsforbrug på kedlerne.
- Iltstyring på de gamle brændere virker ikke. Med de ny brændere får vi en iltstyring, hvor gasmængden afmåles præcis, i forhold til iltoverskuddet. Det giver en mere mulighed for en mere præcis belastning af kedlerne, end i dag. I forholdet til kapacitetsudnyttelsen af halmkedlerne vurderes en merudnyttelse af halmkedlerne til

en værdi af kr. 100.000 pr. år. Det betyder en mindre klimabelastning og en bedre økonomi.

- At integrere nye brændere med en ny kedelstyring, giver en god, teknisk integreret løsning. Synergi besparelse ved en samlet integreret løsning vurderes til 20 %.

Økonomi

Oprindelig budget: 2 nye kedelstyringer på Central Nord:	kr. 800.000
Merudgift ifm. etablering af 2 nye brændere og eltavle	kr. 525.000
I alt hæves budget til	kr. 1.325.000
Besparelse pr. år ved revideret løsning	kr. 150.000

Vurdering

Det vurderes at give god synergi, at udskifte brænderne, og forsynings el-tavler i samme moment som kedelstyringerne. Herved fås en god, komplet løsning, der er billigere i længden.

Indstilling

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender punktet.

10. Tømning af vejbrønde på private fællesveje.

Indledning:

Denne sag omhandler tømning af vejbrønde på private veje.

For at imødegå større slid af både ledninger og brønde, er det Ringsted Spildevand A/S forslag, at der foretages tømning af disse 1 gang årligt.

Beskrivelse:

I Ringsted kommune er der 141.250 m² private og offentlige veje med afvanding til det offentlige kloaksystem. Vejbrønde på kommunale vejarealer tømmes jævnligt for grus af kommunen. De ca. 900 vejbrønde på private fællesveje bliver desværre ikke tømt og vedligeholdt som ønsket.

Det er det private vejlaug, der skal forestå vedligeholdelse af vejen og dens inventar. Det er ikke mange steder, at dette er oprettet og fungerende. Den manglende tømning betyder imidlertid at grus og sten kommer i kloakledningerne med det resultat, at der opstår et øget oprensings behov i regnvandsbassiner og større slid af både ledninger og pumper. En stor del af dette kan imødegås med en årlig tømning.

Økonomi:

Udgiften til en årlig tømning af ca. 900 brønde og bortskaffelse af det opsugede sand forventes at blive kr. 40.000 kr. pr. år.

Vurdering:

Det foreslås at Spildevand fremover forestår én årlig tømning af vejbrønde på private fællesveje i kloakerede områder. At ovenstående tiltag ansøges som servicemål hos Forsyningssekretariatet for året 2015

Indstilling:

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender punktet.

11. Etablering af Klimafunktion i forbindelse med spildevandsprojekter.**Indledning:**

Ringsted Spildevand ønsker at oprette en klimafunktion til fremme og udvikling af ideer og tanker omkring regnvandshåndtering i forlængelse af Ringsted Kommunes handleplan for klimatilpasning, de allerede igangsatte medfinansieringsprojekter, de vedtagne tillæg til spildevandsplanen og igangværende forarbejde til sanering af fællessystemet i midtbyen.

Beskrivelse:

De overordnede mål og rammer for klimatilpasning i Ringsted Kommune er fastlagt i kommuneplanen. Kommuneplanen var fremlagt til offentlig høring efterår 2013, og behandlingen heraf blev efter mange høringssvar samt formelle fejl udsat, og fremlægges på ny til offentlig høring med forventet endelig godkendelse på Byrådsmøde i november 2014. Ringsted Forsyning har været en aktiv deltager ved udarbejdelse af risikokortlægningen.

Den tilhørende handleplan for klimatilpasning beskriver de konkrete indsatser, som kommunen har prioriteret. Det er desuden indtænkt, at handleplanen for klimatilpasning skal revideres løbende, hvor der også skal tages stilling til hvilke områder, der skal prioriteres i forhold til nye klimatilpasningstiltag.

Med tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2005 (okt 2011) er det besluttet, at så meget regnvand som mulig, skal fjernes fra spildevandsledningerne og fra renseanlæggene. Både tillæg 16 til spildevandsplan 2005 omhandlende Kværkeby Bæk oplandet (april 2013) og tillæg 18 til spildevandsplan 2005 omhandlende hele Benløse (marts 2014) omfatter klimatilpasning og separatkloakering af eksisterende fællessystemer. Den planlægning der på nuværende tidspunkt foregår som forarbejde til et nyt tillæg omfattende resten af fællessystemet i Ringsted Midtby – oplandet til Ringsted Å, viser at borgere, boligselskaber og andre med fordel kan inddrages for at reducere ledningsstørrelser og udbredelsen af bassiner i nærheden af Ringsted Å. Vel at mærke inddrages på tidspunkter, hvor der stadig kan opnås synergieffekt, således at der kan opnås en samlet samfundsmæssig gevinst.

For at udbrede anvendelsen af regnvandsløsninger på overfladen og sikre samtidig med de saneringsprojekter Forsyningen skal udføre som følge af de senest vedtagne tillæg til spildevandsplanen, er det vigtigt at indgå i direkte dialog med borgere og boligselskaber, for at udpege hvor og hvordan der i fællesskab kan udformes områder og løsninger, der både kan håndtere regnvandet og evt. tilføre området nye værdier. Specielt ved detailplanlægning af det fælleskloakerede område i midtbyen kan det have effekt at kortlægge muligheder og optage dialog med borgere og boligselskaber mv i forhold til et bredere og velfunderet idegrundlag. Den lokale indsats overfor borgere, boligselskaber mv. skal styrkes således at der kan ske en samlet planlægning i fælles interesse. Det er ikke mange tilfælde at ændringer og investeringer kan ske samme år som ideen fremlægges.

Vurdering:

Erfaringen fra de to igangsatte medfinansieringsprojekter viser, at der skal bruges mange ressourcer på faglig krydskoordinering og dialog i det hele taget. Når andre end kommunen skal inddrages i medfinansieringsprojekter, er det nødvendigt at forarbejdet sker grundigt med store kommunikative færdigheder. Der kan ansættes en ny medarbejder til at udarbejde forskellige info-kampagner for at skabe fokus på fremtidens større regnmængder, og i den sammenhæng klargøre hvad forsyningen forventes at håndtere. Dette vil foregå i samarbejde med Ringsted Kommune.

Økonomi:

Klimafunktionen er indberettet som et servicemål til Forsyningssekretariatet for 2015 med et beløb på kr. 800.000.

Indstilling:

Direktøren for Ringsted Spildevand A/S indstiller at Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender servicemålet klimafunktion.

12. Godkendelse af Ringsted Forsynings Interne Overvågningsprogram.**Indledning:**

I henhold til Vandsektorlovens §2 stk. 1, skal vandselskaberne Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S udarbejde et program for arbejder som udbydes, dette i henhold til Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning, bek. Nr. 298.

Nærværende program skal beskrive:

- de tiltag, der skal sikre, at aftaler, som selskaberne indgår, indgås på markedsvilkår, jf. lovens § 19, stk. 5, herunder foranstaltninger til afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen vedrører.
- de tiltag, der skal sikre overholdelsen af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår, skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. lovens § 19, stk. 6, og
- de tiltag, der skal sikre, at prisfastsættelsen i selskabets aftaler med kommuner om varetagelse af administrative opgaver er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber.

Programmet skal endvidere beskrive de specifikke forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt og endeligt skal programmet beskrive, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol med overholdelsen af programmet.

Ringsted Forsyning A/S, har på vegne af sine datterselskaber indgået en prisaftale på udleje af arealer til telekommunikation, denne aftale er bilagt programmet som et bilag, idet den ikke direkte afspejler intentionen bag bekendtgørelsen. Punktet er tidligere behandlet særskilt.

Vurdering:

Programmet er lovpligtigt for alle vandselskaber, tilsvarende er programmet er indført på alle forsyningsarter, vand, varme og spildevand.

Indstilling:

Direktøren for Ringsted Forsyning indstiller at programmet for,

- Intern overvågningsprogram for Ringsted Forsyning A/S godkendes af Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S
- Intern overvågningsprogram for Ringsted Vand A/S godkendes af bestyrelsen for Ringsted Vand A/S
- Intern overvågningsprogram for Ringsted Spildevand A/S godkendes af Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S
- Intern overvågningsprogram for Ringsted Centralrenseanlæg A/S godkendes af bestyrelsen for Ringsted Centralrenseanlæg A/S
- Intern overvågningsprogram for Ringsted Fjernvarme A/S godkendes af Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S
- Intern overvågningsprogram for Ringsted Kraftvarme A/S godkendes af Bestyrelsen for Ringsted Kraftvarmeværk A/S

13. Eventuelt**14. Kommunikation****Åben****Underskrifter:**

Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand

Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør