

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

Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger

Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.15 – 20.00, 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

Solvejg Hvidemose, Lasse Petersen gæster under punkt 7, som foreslås taget umiddelbart efter pkt. 3

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 27. oktober 2014 vedlagt.

4. Orientering fra Formanden

5. Revisionsbemærkning

6. Økonomisk rapportering,

Orientering:

- 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 – 3. kvartal

Indstilling:

Direktøren indstiller at

- **Orienteringen tages til efterretning.**

7. Kloakfornyelse af midtbyen.

Orientering:

Beskrivelse af sagen:

Ringsted Kommunes Spildevandsplan blev vedtaget i 2005. Spildevandsplanen kan ses på Ringsted Forsynings hjemmeside

Det fremgår af spildevandsplanen, at der skal udarbejdes saneringsplaner over det eksisterende kloaksystem. Ringsted Forsyning har således gennemgået midtbyens kloakker, for at vurdere tilstanden af dem.

På den baggrund skal der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, så kloakkerne kan blive fornyet og der kan ske en håndtering af regnvandet og planlægges projekter for klimatilpasning.

Se kort for områdefægrænsning.

Ringsted Kommunes Byråd vedtog i 2012 tillæg 14 til spildevandplanen – se bilag. Tillægget beskriver de principper, der skal anvendes til at dimensionere nye kloakker. Ligesom det blev besluttet, at regn- og spildevand skal skilles.

Planerne for fornyelse af kloakkerne i midtbyen bygger selvsagt på disse principper og der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen på baggrund heraf.

Der er tale om et kompliceret område, der er tæt bebygget og hvor en kommende sektorplan vil have stor indflydelse på rigtig mange grundejere i Ringsted Kommune. Ligesom der vil være sammenhæng med allerede igangsatte klimaprojekter på bl.a. Torvet.

For at give en forståelse for baggrunden og give medejerskab til kommende tillæg, ønsker administrationen således at inddrage og orientere både bestyrelse og det politiske niveau.

Ringsted Forsyning orienterer den 17. november Klima- og miljøudvalget om baggrund for kommende tillæg for spildevandsplanlægningen i midtbyen, og om hvordan det hænger sammen med den eksisterende planlægning i øvrigt.

Høring

Ingen

Økonomi

Behandles løbende under godkendelse af fremtidige budgetter

Vurdering

Administrationen vurderer, at orienteringen af såvel bestyrelsen samt Klima- og miljøudvalgets medlemmer, vil være med til at give en grundlæggende forståelse for de udfordringer, der er ved at forny midtbyens kloakker og udarbejde tillæg til spildevandsplanen for området. Midtbyen er tæt bebygget og tiltagene omkring spildevand kan medvirke til udgifter for den enkelte grundejer.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

8. Forsyningssamarbejde.

Orientering:

Indledning:

Bestyrelsen for Ringsted Forsyninger besluttede på bestyrelsesmøde den 25. august at administrationen kunne gå i dialog med andre forsyningsselskaber for opnåelse af samarbejder og synergier med virkning fra 2016.

Dette er en orientering siden sidst.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med for-analysen er der sket følgende selskabsmæssigt i perioden fra august til oktober:

Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø har tiltrådt en Holdingmodel, disse er nu gået i gang med næste step, som er en egentlig Selskabsdannelse og etablering af et fælles Holdingselskab.

Slagelse, Odsherred, Faxe og Ringsted, har som udgangspunkt sagt nej til Holdingmodellen, men mindre forpligtende samarbejde.

Køge, Stevns har sagt forpligtende samarbejde i forhold til Serviceselskabsmodellen, det forventes at Greve/Solrød går med i dette samarbejde.

I ovenstående for-analyse har følgende forsyningsvirksomheder ikke deltaget, Næstved, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund og Kalundborg Forsyninger.

I direktørregi er etableret et netværk F16, som har været fungerende i små 5 år, dette netværk deler viden på tværs af selskaberne. Der har den 7. november 2014 været møde i netværket, hvor det blev drøftet med alle, hvilket tiltag for deltagende og øvrige, som ikke var gået i en selskabsform kunne indgå, der var blandt andet oplæg fra firmaet Infowise vedr. Shared Service, udgangspunkt SamAqua A/S og Shared A/S, det er fynske og jyske forsyningsselskaber som er gået sammen på områderne:

- Indkøb
- Lønadministration
- IT
- Kommunikation

Oplægget vedhæftet dagsordenen.

På baggrund af dialogen fra netværksmødet den 7. november 2014, blev det aftalt at Faxe, Guldborgssund og Ringsted sætter sig sammen og arbejder med en brainstorm på emner til fælles samarbejder og aftaler, udgangspunktet ikke nødvendigvis et Fælles Shared A/S, men hvor lavt hængende frugter kan hentes som det første.

På samme netværksmøde blev det ligeledes oplyst, at der i ”gamle dage” var el-sammenslutningen af kommunale virksomheder. Denne sammenslutning eksisterer stadig dog kun med de selskaber, der i dag har el-forsyning. På deres sidste bestyrelsesmøde er det besluttet at invitere øvrige/ovenstående forsyningselskaber bestyrelsesformænd/direktører til at indgå i sammenslutningen, netop for udvidelse af netværket og for indgåelse af samarbejdsrelationer fremadrettet. Det blev oplyst at invitationen udsendes snarest.

Ringsted har forud overstående været i dialog med Næstved Forsyning, Energiforsyningen Køge og Faxe Forsyning, jf. beslutning om nærmeste forsyningsområder.

Foruden ovenstående er der igangsat et arbejde hermed i egen organisation, hvor alle medarbejdere indgår, dette grupperingsmæssigt for at finde emner til samarbejder – udgangspunkt fra rapporten og drøftelser fortaget i arbejdsgrupperne herunder, nu bredt ud, se vedhæftede bilag.

Tidsplan:

- Egen organisation arbejder med emnet, med henblik på at finde emner, som kan indgå fra regnskabsår 2016.
- Ringsted indgår i samarbejde på direktørniveau F16, hvilke form Shared mv.
- Ringsted fortsat dialog med naboforsyninger.

Udgangspunktet er, at der i forår 2015 ligger en bruttoliste, katalog for samarbejdsmuligheder.

Indstilling:

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

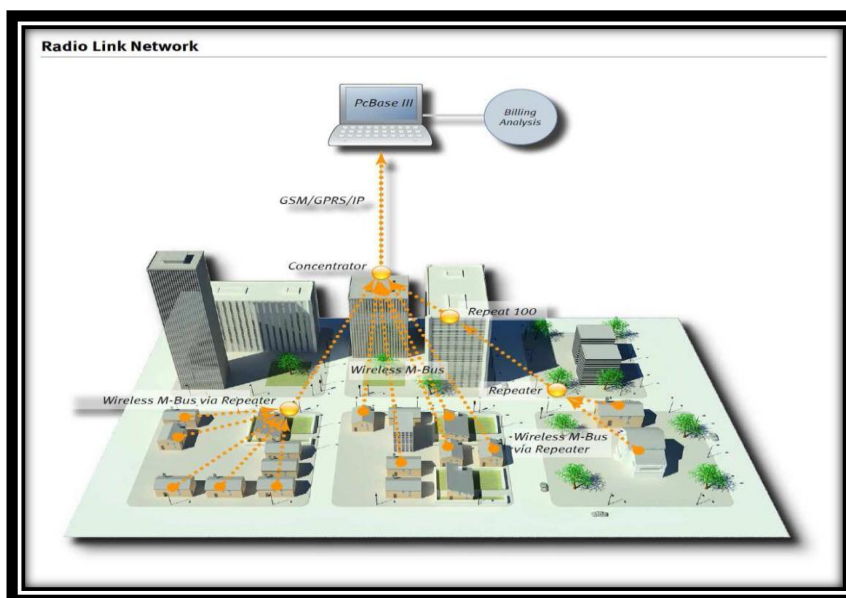
9. Radiolink – selvaflæste målere orientering.**Orientering:****Indledning:**

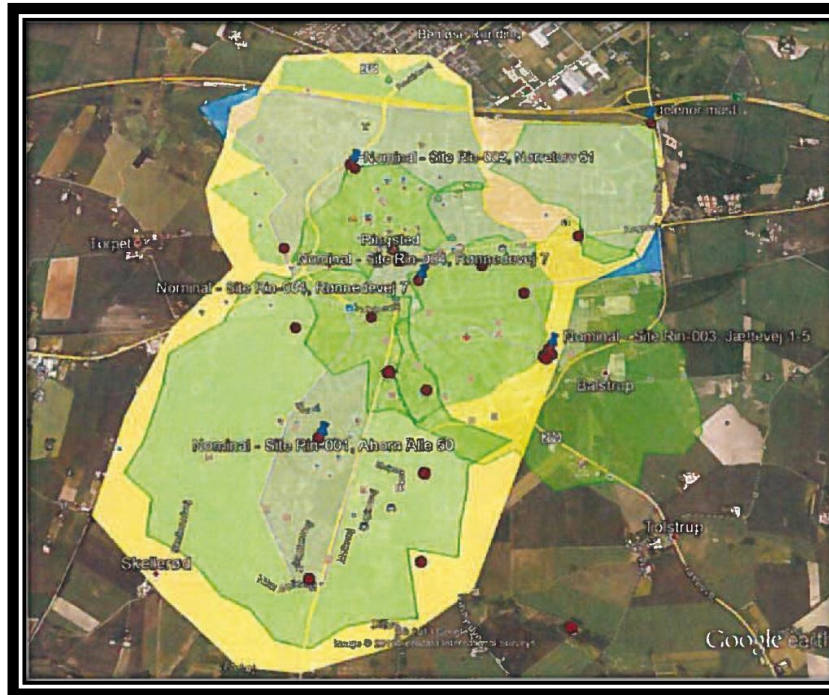
Ringsted Forsyning A/S besluttede i 2013 at etablere selvaflæste målere på vand og varmemålere i Ringsted Forsyning hovedområde, dette er en orientering vedr. etableringen i 2014.

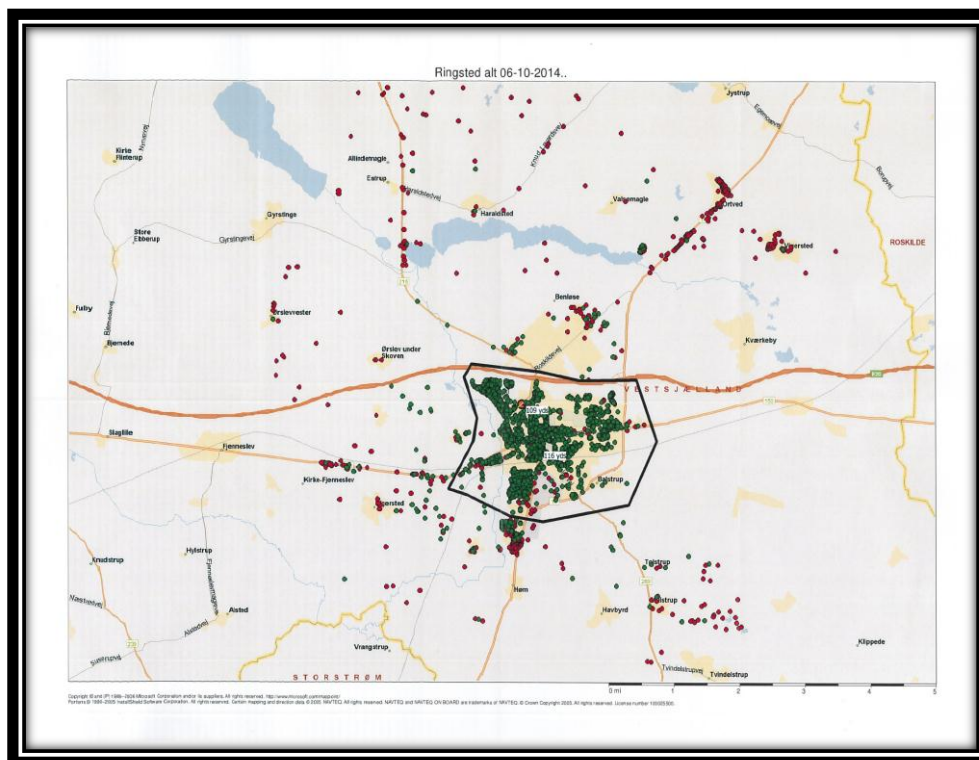
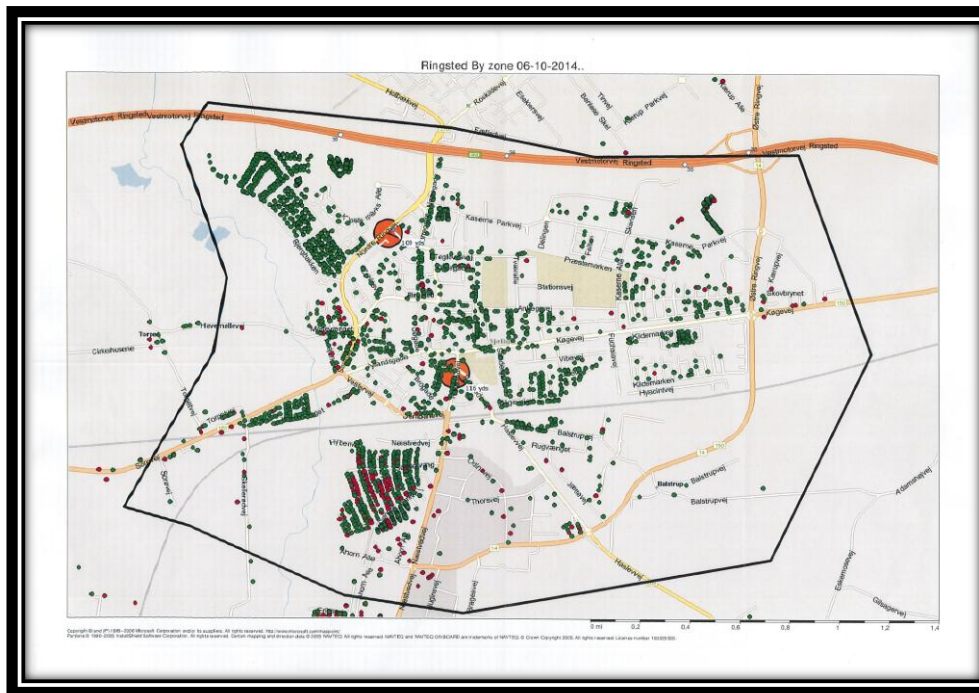
Sagsfremstilling:

Siden beslutningen er der klargjort 1352 varmemålere og 2444 vandmålere til fjernaflæsning.

Med de to sites, der er monteret på Rønnedevej og Nørretorv kan der kommunikeres stabilt med 2452 målere ud af 2621 installeret.







Indstilling:

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

10. Eventuelt

Datoer i 2015 for fælles bestyrelsesmøder:

- Tirsdag den 24. februar 2015, kl. 17.15 – 20.00, bestyrelsesmøde
- Tirsdag den 21. april 2015, kl. 17.15 – 20.00, Generalforsamling
- Onsdag den 6. maj 2015, kl. 17.15-20.00, bestyrelsesmøde
- Tirsdag den 25. august, kl. 17.15 – 20.00, bestyrelsesmøde
- Tirsdag den 27. oktober, kl. 17.15 – 20.00, bestyrelsesmøde
- Tirsdag den 24. november, kl. 17.15 – 20.00, bestyrelsesmøde

11. 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