

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

Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger

Tirsdag den 24. februar 2015, 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, 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 24. november 2014 vedlagt.

4. Orientering fra Formanden

5. Revisionsbemærkning

**6. Økonomisk rapportering,
Orientering:**

- Revision er foretaget i uge 6 – årsregnskaberne er under udarbejdelse.

Generalforsamling for alle selskaber afholdes 21. april, Ringsted Forsyning A/S regnskab indstilles til generalforsamlingen under Ringsted Kommune. Dato er endnu ikke fastlagt.

Indstilling:

Direktøren indstiller at

- **Orienteringen tages til efterretning.**

7. Medfinansieringsprojekt Torvet.

Beslutning:

Indledning:

I sammenhæng med Ringsted Kommunes projekt "Det Samlende Torv" er der udarbejdet et projekt om klimasikring af Nørregade/Torvet, hvor regnvand håndteres på overfladen. Projektet, kaldet "Vand på Torvet i Ringsted", er udarbejdet som et såkaldt medfinansieringsprojekt og skal sikre området op til en klimafremskrevet 100 års regnvejrshændelse.

Medfinansieringsprojektet kræver godkendelse af Forsyningssekretariat. En forudsætning for godkendelsen er en indgået aftale/kontrakt mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S.

Beskrivelse af sagen/sagsfremstilling:

I henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen (BEK 1431 af 16/12/2014) kan Ringsted Forsyning A/S gennemføre projekter til håndtering af tag- og overfladevand på Ringsted Kommunes arealer. En forudsætning er, at arbejdet bidrager til at opfylde forsyningens forsyningsforpligtelser, at projektet er omkostningseffektivt sammenlignet med en mere traditionel kloakeringsløsning og at det pågældende område er omfattet af kommunens prioriterede klimatilpasningsindsats. Dette er opfyldt.

Projektet kræver Forsyningssekretariatets forudgående godkendelse.

Nærværende projekt medfører at tag- og overfladevand fra vejarealer samt tagflader ud mod Nørregade og Torvet håndteres på overfladen via vandrender. Projektet skal forhindre gener ved en klimafremskrevet 5 års hændelse og skader ved en klimafremskrevet 100 års hændelse. Rendernes udformning skal indgå som en del af fornyelsen af Torvet, hvorved opnås sammenhæng med Ringsted Kommunes projekt "Det Samlende Torv". Sideløbende med klimaprojektets anlægsperiode skal Ringsted Forsyning udføre saneringsarbejder på ledningssystemet i Nørregade og Torvet.

I vedlagte projektbeskrivelse er der foretaget vurderinger af kapacitetskrav mv. og systemet er beskrevet på principniveau. Derudover er der foretaget en beregning af anlægsøkonomi og en beregning af projektets omkostningseffektivitet. Dette er grundlag for ansøgning til Forsyningssekretariatet. Der arbejdes pt. videre på design af overfladeløsningen (samarbejde mellem Gehl Architects og Orbicon betalt i fælleskab af kommune og forsyning) og der foretages yderligere beregninger af dimensioneringsforudsætninger og vandmængder. Der skal i den forbindelse også tages hånd om overfladevand fra tilstødende arealer som afledes via Torvet.

Vedlagte kontrakt er baseret på Forsyningssekretariatets standardkontrakt for medfinansieringsprojekter.

Sideløbende med overfladevandsprojektet skal forsyningen selv gennemføre sanering af den fællesledning, der fortsat skal tage ejendommenes spildevand samt tagvand fra baggårdene. Dette er ikke en del af medfinansieringsprojektet men gennemføres samtidig således at diverse udgifter til forundersøgelser, belægningsarbejder mv. omfattes af et samlet anlægsprojekt.

Høring/proces:

Projekt og kontrakt forelægges KMU den 19. marts, og Byråd den 7. april. Ansøgningsmaterialet skal være modtaget hos Forsyningssekretariatet den 15. april 2015.

Økonomi:

Anlægsoverslag for klimatilpasningsprojektet er kr. 13.160.000 (omfatter ikke forsyningens sanering af egne fællesledninger jf. ovenstående). Projekt/projektøkonomi kan tilpasses og der kan søges om udvidelse af projektet såfremt det viser sig nødvendigt at håndtere yderligere vandmængder fra tilstødende arealer. Vurdering af omkostningseffektivitet vil indgå heri.

Kommunen optager lån til anlægsomkostninger. Forsyningen tilbagebetaler lånet i rater over 25 år i henhold til reglerne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vurdering:

Medfinansieringsprojektet "Vand på Torvet i Ringsted" sker i sammenhæng med og bidrager til Ringsted Kommunes forskønnelsesprojekt "Det Samlende Torv". Anlægsperioden, forventet 2016-2017, stemmer godt overens med prioritering af saneringsbehovet for ledningerne i Nørregade og Torvet, der er stærkt saneringstrængende.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender indgåelsen af kontrakt med Ringsted Kommune om medfinansieringsprojekt "Vand på Torvet i Ringsted".

Bilag

Kontrakt

Projektbeskrivelse, Orbicon

8. Medfinansieringsprojekt Benløse, udvidelse af område og projektøkonomi**Beslutning**

Indledning:

Ringsted Forsyning har med prisloftsafgørelse fra Forsyningssekretariatet 2013 fået godkendt et medfinansieringsprojekt kaldet Benløseparken. Projektet er siden blev revideret og foreligger nu i en væsentligt udvidet form både hvad angår det omfattede område og det fastlagte serviceniveau. Deraf følger også en udvidet projektøkonomi.

Udvidelse af projektet kræver Forsyningssekretariatets godkendelse via ansøgning om udvidelse inden den 15. april 2015.

Beskrivelse af sagen/sagsfremstilling:

Det oprindeligt beskrevne og bevilgede medfinansieringsprojekt omfattede håndtering af vand fra tagflader fra boligblokkene kaldet Benløseparken, afledning til parken (Benløse Bypark) og videre transport herfra via render i parken og videre ud gennem en del af Skov- og Naturstyrelsens skovareal til bagvedliggende engareal. Serviceniveau for regnvandshåndteringen var fastsat til klimafremskrevet 5-års hændelse; dvs. svarende til et traditionelt serviceniveau for separatkloakerede regnvandssystemer. Dertil var indregnet håndtering af vejvand samt overfladevand fra lokal betonvarefabrik som kræver håndtering i underjordisk afløbssystem.

Det udvidede projekt omfatter udover det ovenfor beskrevne desuden etablering af regnvandsbassiner forud for det oprindelige projektområde. Herved sikres bassinkapacitet for afstrømning fra det bagvedliggende separatkloakerede opland hvoraf en mindre del i sig selv er udpeget indsatsområde i henhold til handleplanen (pkt. 1.27 Fluebæksvej). Dette bassin vil i praksis have kapacitet til håndtering en klimafremskrevet 10 års hændelse med overløb til render og bassinvolumen i Benløse Bypark ved kraftigere hændelser.

Serviceniveauet hæves for hele området således, at selve regnvandsvolumen i byparken og de nedstrøms afledningsrender sikrer de omkringliggende arealer (herunder boligområder, nuværende 2 børnehaver, center) ved en klimafremskrevet 100-års hændelse. Projektet er desuden udvidet ved udløbspunktet, hvor der etableres overrislingsarealer/våde enge af hensyn til senere udledning til recipient. Projektudvidelsen rummer også en udvidet projektudviklingsfase, der omfatter inddragelse af lokale berørte borgere og brugere af områderne m.fl.. Dette skal sikre, at det endeligt etablerede projekt er tilpasset lokale forventninger og ønsker til indretningen af projektområdet – her særligt parken. Herved tilstræbes at klimaprojektet udover klimasikringen også tilfører området en øget rekreativ værdi og en øget værdi i form af et attraktivt og brugervenligt byrum. Borgerinddragelsen skal også tjene som erfaringsdannelse til kommende klimatilpasningsprojekter.

Den af Forsyningssekretariatet oprindeligt godkendte projektøkonomi var kr. 7.5 mio. for håndtering af vand på overfladen; den sammenlignelige økonomi for et traditionelt projekt blev vurderet til ca. kr. 10,1 mio. Den oprindeligt ansøgte og godkendte projektøkonomi var på daværende tidspunkt vurderet lavt og uden tilstrækkelig økonomi til indsats i både Benløseparken, byparken og render gennem Skov- og Naturstyrelsens areal.

Det udvidede projekt har en anslået økonomi på kr. 29 mio. den sammenlignelige økonomi for et traditionelt kloakeringsprojekt til samme serviceniveau (klimafremskrevet 100-års hændelse) er beregnet til kr. 66 mio. Et traditionelt kloakering og -saneringsprojekt til serviceniveau svarende til en klimafremskrevet 5 årshændelse kan ud fra de beskrevne investeringsbehov i tillæg 18 til spildevandsplan 2005 anslås til kr. 18 mio. (opdimensionering af eksisterende regnvandssystem og etablering af to bassiner samt ny afskærende regnvandsledning men uden eventuelt bassinbehov til sikring af udledning til recipient).

Projektet er bl.a. blevet forsinket grundet usikkerhed om Beboerforeningen Benløseparkens deltagelse i projektet. Beboerforenings bestyrelse har med brev af den 8. september 2014 meddelt, at de ikke ønskede at indgå i projektet. Siden har de imidlertid hyret rådgivende ingeniør Fjerring til at indgå dialog med kommune og forsyning om projektet. Benløseparkens rådgiver udarbejder pt. bestyrelsens kravspecifikation/forudsætninger for deres deltagelse. Dette repræsenterer derfor stadig en usikkerhed for projektdesign og økonomi, hvilket bl.a. afspejles i en højt vurderet anlægsøkonomi for arbejde på benløseparkens arealer.

Høring/proces:

Projekt og kontrakt forelægges KMU den 19. marts, og Byråd den 7. april. Ansøgningsmaterialet skal være modtaget hos Forsyningssekretariatet den 15. april 2015.

Økonomi:

Projekt-/anlægsøkonomi som ovenfor beskrevet, kort opsummeret:

| | Projektbeskrivelse | Klimatilpasset | Traditionelt |
|---|---|----------------|------------------|
| Projekt 5-års Hændelse-Oprindeligt ansøgt | -Regnvand og tagflader fra Benløseparken, samt betonvarefabrik - Afledning til overflade Byparken - Via render til Skov og Naturstyrelsens areal | 7,5 mio.- kr. | 10, 1 mio. - kr. |
| Projekt 100-års hændelse | -Regnvand og tagflader fra Benløseparken, samt betonvarefabrik -Regnvand og tagflader fra omkringliggende boligområder, 2 børnehaver og center. -Afledning til overflade Byparken via render til Skov og Naturstyrelsens areal -Etablering af overrislingsenge – videre til recipient. -Borgerinddragelse | 29 mio.- kr. | 66 mio.- kr. |

| | | | |
|------------------------|--|--|--------------|
| Projekt 5-års hændelse | -Opdimensionering af eksisterende regnvandssystem -Etablering af to bassiner -Ny afskærende regnvandsledning men uden eventuelt bassinbehov til sikring af udledning til recipient | | 18 mio. -kr. |
|------------------------|--|--|--------------|

Vurdering:

Det udvidede projekt bidrager til en bedre sikring af et udvidet areal med fokus på indsatsområde 1.1. Det udvidede projekt vurderes i højere grad at tilføre lokalområdet værdi ved langt større fokus på en udvidet borgerinddragelse og en tilpasning af designet i overensstemmelse med lokale krav og ønsker. Den økonomiske ramme er sat højere end den egentlige forventede anlægsøkonomi men giver råderum til eventuel større jordhåndtering internt i projektområdet, råderum til tilpasning af p-arealer som regnvandselement, råderum for tilpasning af Benløseparkens arealer såfremt de ønsker at indgå i projektet. Dermed rummer projektet fleksibilitet til design af anlægget. Projektudvidelsen dokumenterer en væsentligt øget klimasikring i overensstemmelse med den i handleplanen beskrevne risiko, fra 5 – 100 års hændelse.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender indgåelsen af kontrakt med Ringsted Kommune om udvidelse af medfinansieringsprojektet Benløseparken.

Bilag: (eftersendes – er underudarbejdelse)

Tillæg til aftale – ny projektbeskrivelse og projektøkonomi.

9. Medfinansiering – nye projekter 2015**Orientering:****Indledning:**

Ringsted Kommunes handleplan for klimatilpasning (handleplanen) rummer et antal prioriterede indsatsområder for klimatilpasning. I mange af disse områder er der ligeledes et plangrundlag i de eksisterende og forventede fremtidige spildevandsplaner der kræver en saneringsindsats af Ringsted Forsyning. Der er således sammenfald i plangrundlaget og mulighed for at opnå synergieffekter – ikke mindst hvor også kommuneplan og/eller lokalplaner tilsiger en indsats der kan forenes med klimatilpasningen.

Hvis disse projekter skal finansieres via tillæg til prisloftet som medfinansieringsprojekter med 100% finansiering af forsyningen skal der indgås aftale/kontrakt mellem forsyning og kommunen inden udgangen af 2015.

Beskrivelse af sagen:

Indgåelsen af en aftale om medfinansiering kræver forudgående projektudvikling med henblik på at beskrive et skitseprojekt og indledningsvist designprincip, beskrive den tilknyttede økonomi i overslag og foretages en vurdering af det påtænkte klimatilpasningsprojekts omkostningseffektivitet i forhold til det tilsvarende mere traditionelle kloakeringsprojekt.

Projekt- og ideudviklingsfasen er erfaringsmæssig tidskrævende og sker i samarbejde mellem forsyning og kommune med inddragelse af rådgiver til beskrivelse og beregning af løsningsmulighederne.

Der skal afsættes økonomi til projektudviklingsprocessen fra både kommunens og forsyningens side. Ressourcerne brugt i projektudviklingsfasen søges indregnet i den senere ansøgning til Forsyningssekretariatet så også denne fase kan finansieres via tillægget til prisloftet. Den tilknyttede økonomi afhænger af projektets omfang og kompleksitet. Et groft overslag over den del af projektudviklingen der danner grundlag for en aftale er ca. kr. 250-300.000 pr. projekt i gennemsnit.

Det skal også bemærkes at regnvandshåndtering på overfladen ofte vil omfatte grundig borgerinddragelse for at sikre at det endelige design af løsningen afstemmes med berørte borgeres forventninger og ønsker og således kan tilføre det pågældende område værdi (som tilstræbt i både "Vand på Tovet" og "Benløseparken").

Projektudviklingen kan afsløre at nogle tænkte klimatilpasning ikke kan realiseres af tekniske eller økonomiske årsager (f.eks. omkostningseffektivitet).

Udvalgte relevante "udviklingsprojekter" 2015:

Roskildevej. Indsatsområde 1.28 i handleplanen. Omfattet af Tillæg 18 til spildevandsplan 2005 – udlagt til separatkloakering over flere etaper fra 2016-2031. Lokalplan 133, der bl.a. tilsiger en forskønnelse af Roskildevej og øget trafiksikkerhed. Kommunen har tilsidesat kr. 6 mio. fra asfalteringspulje til inddragelse i et samlet projekt. Igangsat oktober 2014.

Benløse Idrætspark/Byskovskolen. Indsatsområde 1.2 i handleplanen. Omfattet af tillæg 18. Vandhåndtering over skolernes fælles grønne arealer har været overvejet i forbindelse med kommunens projekt "Drøn på skolegården" som pt. ikke er realiseret. Afledning over det grønne areal har en stærk sammenhæng med Roskildevej-projektet. Ikke igangsat. Stærk sammenhæng med projektudvikling af Roskildevej.

Sjællandsgade/Stationsområdet. Indsatsområde 1.21 og 1.4 i handleplanen. Bliver omfattet af kommende tillæg 20 til spildevandsplan 2005 hvor der foreslås separatkloakering af Ringsted

Midtby – opland til Ringsted Å over etaper fra 2016-2032. Sammenhæng med kommuneplan 2013-2025 for udvikling af Byens Bånd og Stationsområdet. Muligt bidrag til tilbageholdelse af vand inden udledning til Ringsted Å.

Valdemarsgade. Indsatsområde 1.24. Separatkloakeres 2015 i henhold til tillæg 16 til spildevandsplan 2005. Evt. indarbejdes trafikikkerhedstiltag i projektet i samarbejde med kommunen. Kan af tidsmæssige årsager ikke blive til et medfinansieringsprojekt men overfladeløsninger kan så vidt muligt søges integreret i projektet.

Udover ovennævnte rummer handleplanen en række andre indsatsområder som tages op og vurderes i forhold til bl.a. samtidighed og sammenhæng med andre aktuelle indsatser. Bl.a. kan nævnes:

- Ringsted Sportscenter; indsatsområde 1.22 i handleplanen. Mulig sammenhæng med Valdemarsgade grundet geografisk nærhed og eventuelle fælles strømningsveje.
- Kærup Erhvervspark; indsatsområde 1.10. Igangværende samarbejde med ejer PBI i forbindelse med indsatsområde 1.31 Kværkeby Bæk samt sammenhæng mellem de nødvendige hydrauliske beregninger mellem de to områder.

Prioritering og ressourceforbrug afstemmes internt og med kommunen.

Serviceniveau på terræn er projektafhængig og fastsættes formelt af kommunen ved politisk beslutning.

Høring/proces:

Inden indgåelse af aftaler om medfinansiering forudsættes behandling hos bestyrelsen og Byrådet. Dette skal gennemføres inden udgangen af 2015.

Økonomi:

Groft anslået kr. 250-300.000 pr. projekt til projekt-/ideudvikling op til aftalegrundlag. Om end forventeligt væsentligt mindre for f.eks. Kærup Erhvervspark grundet sammenhæng med igangværende indsats Kværkeby Bæk.

Vurdering:

Igangsætning af projektudvikling primo 2015 muliggør ansøgning om tillæg til prisloftet som medfinansiering med 100% finansiering af forsyningen. Projekter aftalt herefter kræver 25% finansiering af kommunen.

Projektudvikling af prioriterede klimaindsatser bidrager til at understøtte langsigtplanlægning samstemt med spildevandsplanlægningen og anskueliggøre investeringsbehov og disponering af investeringstakt på klimaområdet.

Indstilling:

At ovenstående projektøkonomi til ideudvikling godkendes, idet endelige projekter fremlægges særskilt med egen økonomi til godkendelse.

Bilag:

Handleplansskema

Kortuddrag over indsatsområder i medfør af Ringsted Kommunes Handleplan for klimatilpasning

10. Forsyningssamarbejde.**Beslutning:****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.

På bestyrelsesmøde den 24. november blev det oplyst at Ringsted Forsyning indgik i en arbejdsgruppe i undersøgelse af potentielle ydelser på indkøb, der med fordel kunne udbydes i fællesskab.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med for-analysen er der sket følgende selskabsmæssigt i perioden fra november 2014 til januar 2015:

Holbæk, Roskilde, Lejre har tiltrådt en Holdingmodellen, siden sidst er Sorø udtrådt, og indgår nu i arbejdet med at finde synergier i fællesskab med øvrige forsyninger. Der arbejdes på etablering af et fælles Holdingselskab med virkning fra 1. januar 2016 for de 3 forsyninger.

Solrød/Greve, Køge og Stevns Forsyninger arbejder på etablering af et fælles serviceselskab efter Serviceselskabsmodellen ejet af hver af de 4 kommuner, med bevarelse af aktiverne i hver kommune. Dvs. at medarbejderne overdrages til et fælles serviceselskab. Der arbejdes på, at det er etableret med virkning fra 1. januar 2016.

Yderligere har der på tværs af nogle forsyninger været arbejdet på at kortlægge mulighederne for alternative samarbejder, hvor der også kan opnås synergier i kraft af bl.a. større volumen. Der er i regi af F16 (forsyningsselskaberne i Region Sjælland) etableret to spor:

- Et fælles indkøb spor, hvor omkring 10 selskaber har kortlagt potentialet for fælles indkøb. Dette arbejde styres af en lille arbejdsgruppe bestående af direktørerne fra hhv. Guldborgsund, Ringsted og Faxe. Hovedtanken bag samarbejdet er, at man uden formelle bindinger foretager fælles indkøb og opnår gevinster igennem den meget store volumen. I et opgørelse i januar 2015 af 46 ydelses kategorier viser 8 forsynings indkøb sig at overstige 300 mio. kr. Aftalen er at der herefter udpeges 10 ydelses kategorier, som udbydes samlet for de forsyninger, som vil være med. Der er allerede foretaget et fælles udbud af slamudbringning med store synergi gevinster på over 50 %. Og et fælles udbud i dec. 2014 af laboratorieydelse for 7 forsyninger er ved at falde på plads, igen med store gevinster. Oplægget på udbud af indkøb fremlægges på bestyrelsesmødet som arbejdsdokument, idet det ikke på tidspunktet er endeligt i sin udformning.
- Et shared service spor, hvor Kalundborg, Sorø, Ringsted, Odsherred og Faxe er påbegyndt drøftelser om et formaliseret samarbejde med et sigte om at etablere et fælles selskab efter samme model som på Fyn og Østjylland.

Helt overordnet står de 10 forsyningsselskaber forskellige steder i forhold til at etablere formelle samarbejder. Behovene er forskellige, og dette kan nok primært begrundes i, hvordan vores respektive bestyrelser og ejere ser situationen, og hvad vi har været igennem i forhold til den gennemførte analyse af en stor-fusion. Det er dog hensigten, at de to spor godt kan suppleres hinanden.

For så vidt angår et shared service er direktørerne for Kalundborg, Sorø, Ringsted, Odsherred og Faxe forsyninger enige om, at et sådant selskab skal indeholde opgaver, der insources. Der vil typisk være tale om opgaver, som i dag løses af konsulenter, advokater mv. til en meget høj timepris, og opgaver, hvor det enkelte selskab har for lille volumen til selv at have råd til at have en specialist

ansat. Med et shared service vil de involverede forsyningsselskaber altså kunne opnå en besparelse samt en øget professionalisering af visse opgaver.

Der er enighed om, at man med fordel kan arbejde efter en to årig plan, hvor der i første omgang fokuseres på indkøbs- og udbudskompetencer. Der kan sidenhen udbygges med fx juridisk generalistkompetencer, IT mv.

To-årsplanen kunne indeholde følgende elementer:

- Samarbejdsaftale på tværs af de involverede forsyningsselskaber. Aftalen skal være forpligtende i 2 år i forhold til finansiering af medarbejderudgifter mv. (marts/april)
- Der ansættes en medarbejder med ekspertise i indkøb. Medarbejderen placeres fysisk i Faxe Forsyning A/S, Haslev. (marts/april/maj)
- Etablering af et shared service selskab (2. halvår 2015). Styringsmodel, økonomi mv. skal beskrives.
- Yderligere opgaver (fx jura, IT) lægges i shared service. Det kan blive muligt at være en del af disse kompetencer. (2. halvår 2015/1. halvår 2016).

Der skal snarest foretages en juridisk vurdering af, om ovennævnte plan er gangbar i forhold til Vandsektorloven osv. Dette vil Faxe Forsyning sætte i værk.

Såfremt der måtte være flere forsyningsselskaber, der er interesseret, vil disse kunne indgå i samarbejdet. Dette skal der findes en løsning på, men et udgangspunkt er, at selskaberne indgår på lige fod med de fem første selskaber.

Hovedtanken er, at forsyningerne hurtigt skal i gang med et formelt samarbejde, så det dels hurtigt kan medvirke positivt ift. selskabernes økonomi, dels sende signal til omverdenen om, at selskaberne forstår at samarbejde på tværs.

Vurdering:

Ringsted forsynings bestyrelse har besluttet, at samarbejde hvor det giver en gevinst, enten i form af effektivisering eller opkvalificering. Der er ligeledes i drøftelserne nævnt 3 tempi i forbindelse med et tættere samarbejde de enkelte forsyninger imellem.

- 1) Loose-modellen, 2 eller flere forsyninger kan gå sammen om et udbud på et indkøb, eksempler herpå, hvor det er sket, halmudbud, slamudbud, analyseudbud.
 - 2) Evt. ansættelse af fælles udbudsmedarbejder – grundet manglende kompetence – tyngde i udbud mv.
 - 3) Shared Serviceselskab
- Indkøb
 - Lønadministration
 - IT
 - Kommunikation

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, i de 3 modeller nævnt under vurdering. Et shared serviceselskab kræver såvel Bestyrelsen som ejernes godkendelse.
- Ringsted Forsyning har fortsat dialog med nærmeste naboforsyninger, økonomisk, drift- og videnskabsmæssigt.

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

Indstilling:

Direktøren indstiller at bestyrelsen godkender de 3 modeller, dog under forudsætning at et mere formelt samarbejde via et Shared Service Selskab fremlægges specifikt for bestyrelsen og ejerne til yderligere godkendelse.

11. Strømsvigt den 26. november, afledte følgeomkostninger for Danish Crown**Orientering:****Indledning:**

Den 26. november 2014 skete der et større strømsvigt som følge af et overgravet hovedkabel af Seas/NVE's forsyning, dette medførte et længere tids udfald før den sydlige del af Ringsted havde strøm igen.

Grundet dette udfald gik borerne på Tystevad Vandværk i stand by, hvilket medførte er såvel Ringsted Vandforsynings rentvandstanke og DC's rentvandstanke var næsten tømte fredag den 28. november.

Dette gav DC et midlertidigt stop i produktionen, som har medført et erstatningskrav over for Ringsted Vand A/S.

Sagsfremstilling:

Både Ringsted Vand A/S og Danish Crown har overvågning på deres tanke. Den 28. november opdager Ringsted Forsyning at DC's rentvandstanke er næsten tomme, idet vi har adgang til deres CTS-anlæg. Det oplyses til DC umiddelbart – idet de ikke har bemærket dette, hvilket betyder midlertidig stop af produktionen og 159 svin kasseres.

Deres rentvandstanke modtager vandforsyning fra Tystvad Vandværk, i forbindelse med strømudfaldet, går borerne i stå, dette meddeles som et indbrud i Ringsted Vands SRO system. En misvisende tekst.

Ved udfald skal borerne opstartes igen manuelt, et punkt i Driften man ikke har været opmærksom på. Alarmen kvitteres derfor på normal vis via systemet og igangsættes ikke manuelt.

Det er dog muligt for Ringsted Vand, at forsyne DC fra Havemøllens vandværker, men DC kan ikke modtage det tryk vi kan leverer med, derfor påfyldes tankene med normaltrykket.

DC er fremkommet med et krav på 810.361,63 kr. for "manglende" vandleverance.

Dette krav er for nuværende oversendt til Ringsted Vands forsikringsmægler og forsikringselskab.

Økonomi:

Krav fra DC 810.361,63 kr. for stop af produktion, samt 159 kasserede svin, ud af den 810.361,63 udgør 493.233,04 kr. slagting om lørdagen af 3.903 svin.

Vurdering:

Kravet ligger for øjeblikket til vurdering hos forsikringsselskabet, udeståender er DC's eget ansvar ifm. deres tomme tanke, Ringsted Vands forsyningspligt, idet der ikke er tale om en produktfejl, dvs. vandkvaliteten.

Indstilling:

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning, bestyrelsen vil løbende modtage orientering herom.

12. Konteringsvejledning til den fremtidige benchmarking.**Orientering.****Indledning:**

Forsyningssekretariatet under Forbruger og Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til kontering af udgifter på costdrivers, dette for at gøre de enkelte vandselskaber mere sammenlignelige. Dette skal vandselskaberne indføre pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling:

Vandselskaber under Vandsektorloven er i dag underlagt en benchmarking, denne sker på forskellige costdriveres, kunder, stik, antal ledninger, vandværker, renselanlæg mf.

I kraft af, at der sker en sammenligning, og denne lægges til grund for de enkeltes selskabers effektivitet og i sidste ende udmeldte prisloft, har Forsyningssekretariatet udarbejdet en konteringsvejledning, som skal følges.

<http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Vand-nyheder/2014/~//media/CDD95B0B0BC74E0BB888992C60945048.ashx>

Dette betyder, at en del af administrationsudgiften ex. kundefølgelse som er forbrugsafregningen samt telefonfølgelsen, nu pålægges timeprisen i produktionen.

Økonomi:

I budgettet for 2015, fremgår en samlet administrationsomkostning for hver enkelt selskab, denne omkostning er nu opdelt som ovenstående, og vil ved regnskabsafregningen afvige på de enkelte poster, men stemme samlet set.

Takster mv. holdes uforandret.

I kraft af den ændrede konteringsvejledning, er der også sket ændring i sagsstruktur, alt med virkning pr. januar 2015.

Vurdering:

For Ringsted Forsynings selskaber er der valgt en ensartet økonomisk bogføring, dette betyder at med indførelsen af konteringsvejledningen for vandselskaberne, vælges at dette også sker for de 2 varmeselskaber, således at der ikke konteres med differentieret priser, og administrationsbidrag.

Tidsplan:

Er trådt i kraft grundet Forsyningssekretariatets vejledning hertil med virkning pr. 1. januar 2015

Indstilling:

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning.

13. Tilslutningsbidrag Genbrugspladsen**Orientering:****Indledning:**

I forbindelse med tidligere behandlet sag vedr. betaling af tilslutningsbidrag Genbrugspladsen, ønsker Affald Plus, at få spørgsmålet behandlet ved Miljøstyrelsen, hvorvidt det er muligt for forsyningselskabet at undlade at opkræve et forfaldent tilslutningsbidrag for et frastykket areal.

Beskrivelse:

Affald Plus har taget Ringsted Forsynings bestyrelses beslutning om fastholdelse af fuldt tilslutningsbidrag for genbrugspladsens udvidelse til efterretning, således har Affald Plus betalt det fulde tilslutningsbidrag under forudsætning, at såfremt Miljøstyrelsen vurderer det muligt – ikke at opkræve tilslutningsbidrag for efterfølgende frastykkede arealer – så kompenseres Affald Plus for det opkrævede areal.

Henvendelse til Miljøstyrelsen er under udarbejdelse

Økonomi:

-

Vurdering:

Det er i Ringsted Forsynings interesse, at såfremt Miljøstyrelsen vurderer det anerkendes, dvs. at frastykkede arealer efter tilslutning ikke opkræves tilslutningsbidrag, at man som forsyning uagtet dette efterfølgende ved inddragelse af arealerne, kan opkræve tilslutningsbidrag herfor.

Indstilling:

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning.

14. Eventuelt**Invitation til borgermøde Klimatilpasningsprojekt Benløseparken – den 7. marts 2015****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

15. 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