

REFERAT FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S**Deltagere:**

Johnny Dahlgaard, Formand
Per Nørhave, Næstformand - afbud
Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem
Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem
Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem
Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem
Janne Hansen, Direktør
Catharina Schulz, økonomichef – deltager under pkt. 3
Thomas Sommersted, forsyningschef – deltager under pkt. 3

Gæster:

- Revision E&Y

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

3. Revisionsbemærkning

Ingen bemærkninger, der har været fælles opstartsmøde for drøftelse af virksomhederne og den foranstående revision.

På bestyrelsesmøde, vil der være deltagelse af E&Y, som fremlægger / holder et oplæg omkring "Ny økonomisk regulering" af vandselskaberne. Jf. ny vandsektorlov og totexbenchmarking.

4. Godkendt referat af 6. sep 2016 vedlagt.

I punkt 9 - Karteringsplads – er der fejlagtigt skrevet at ansøgningen er foretaget i 2017 – det er sket 2016, anlægget udføres i 2017

Ellers er referat godkendt

5. Orientering fra Formanden**6. Økonomisk rapportering,**

- Vedlagt opfølgning kvartalsrapporter
- Vedlagt opfølgning på anlæg

7. Merforbrug på "Projektforslag kloaksanering af Ringsted"**Indledning**

Saneringsplanlægningen for fællessystemet i Ringsted midtby indeholder, udover det traditionelle modelberegning og saneringsforslag, et omfattende arbejde omkring helhedsplan for Ringsted Ådal.

Oprindeligt var der til saneringsplanen budgetteret med kr. 2 mio. Med projektudvidelsen med helhedsplanen for Ringsted Ådal, forventes et samlet forbrug på kr. 2,3 mio.

Sagsfremstilling

Saneringsplanlægningen for fællessystemet i Ringsted midtby indeholdt forslag om separatkloakering, hvilket bevirker, at regnvand fremover ledes til Ringsted Å i stedet for til Høm Lille å. Udledningerne skal af hensyn til vandløbet dæmpes med etablering af bassiner.

Udpegning af placeringsmuligheder i ådalen er en nødvendig del af planarbejdet ifm. kloaksanering af midtbyen og forarbejdet til tillæg 20 til spildevandsplanen.

Da der samtidig i Ringsted Kommune blev arbejdet på Oplevelsesstien og projekt vedr. nedlægning af spærringen ved Høm Mølle, som på sigt vil medføre en sænkning af vandstanden på dele af vandløbsstrækningen, og dermed en risiko for at nogle af de §3 beskyttede naturområder i ådalen kommer til at "mangle vand", blev synergien udnyttet ved at samarbejde om, at udarbejde en fælles helhedsplan, som giver mulighed for tilførsel af regnvand til ådalen, med tilbageholdelse i naturligt udseende "bassiner" – og samtidig øge de rekreative værdier og forbedrede muligheder for færdes i ådalen.

Helhedsplan for Ringsted Ådal er udarbejdet i 2015-2016 i samarbejde med Ringsted Kommune og er pt. under politisk behandling. Det skal bemærkes at helhedsplanen, som indeholder rådgivning, workshops, borgerinddragelse og egne ressourcer er et samarbejdsprojekt, hvor udgifterne er fordelt efter interesse, ansvarsområde mm.

Økonomi

På 2016 budgettet er afsat kr. 2 mio. kr. til planlægning af kloaksanering i Ringsted midtby. Som en konsekvens af den ovenfor beskrevne udvikling i sagen, er der i alt brugt ca. 2,3 mio. kr., dvs. der samlet er et merforbrug på 300.000 kr.

Der forventes ikke yderligere forbrug på sagen i 2016.

Indstilling

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Spildevand godkender merforbruget på 300.000 kr., som ikke har budgetmæssige konsekvenser.

Godkendt

8. Budgetforøgelse for kloakomlægning i forbindelse med den nye bane Ringsted – København. SF2039

Godkendelse

Indledning:

Som følge af BaneDanmarks projekt for anlæg af den nye bane Ringsted-København, skal Ringsted Spildevand forstærke eksisterende ledninger under baneareal, flytte to brønde og forlænge både regn- og spildevandsledning ved Dyssegårdsvej i Ringsted.

Beskrivelse af sagen:

Der er fra starten afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. ekskl. moms, da Ringsted Spildevand ikke havde et konkret projektforslag fra BaneDanmark.

Efter detaljerede undersøgelser, projektering og endelig godkendelse fra BaneDanmark, er anlægsarbejdet nu i gang.

Økonomi:

Forsyningens rådgiver har udarbejdet et overslag over de samlede udgifter på krydsningen ved Dyssegårdsvej, som lyder på ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms.

Derudover vil der være en udgift for omlægning af brønd og ledning ved Østre Ringvej, som forventes at blive ca. 100.000,- kr. ekskl. moms.

Hertil kan komme yderligere uforudsete udgifter, som vi derfor ønsker at afsætte et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til. Samlet projekt i alt 2,0 mio. kr.

Vurdering:

Budgetforøgelsen har ikke takstmæssige konsekvenser, idet denne modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på SI2146 Fly-over, som tages af budgettet.

Indstilling:

Direktøren indstiller at budgetforøgelse på 1 mio. kr. ekskl. moms godkendes

Godkendt**9. Eventuelt****Fremtidige møder**

6. december ordinært bestyrelsesmøde

10. Kommunikation

Åben

Underskrifter:



Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand



Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem



Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem



Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem



Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem



Esben Fløytrup
Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen
Direktør