

## **TILLÆGSDAGSORDEN TIL FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S**

### **Til bestyrelserne.**

Hermed tillægsgagsorden til fælles bestyrelsesmøde den

**Tirsdag den 6. dec. 2016, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00,**

### **Deltagere:**

Johnny Dahlgaard, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, 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

### **Med følgende Dagsorden:**

**1. Godkendelse af tillægsgagsorden**

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

### 3. Status for Fællesprojektet Ringsted Torv – Klosterlunden til Nørregade nord v. Bøllingsvej. Orientering.

#### Indledning

I forbindelse med sanering af ovenstående områder, er der indgået aftale med Ringsted Kommune om udførelse af et fælles projekt, hvor såvel byfornyelse, klimatilpasning og sanering af forsyningens ledninger sker i et fælles samarbejde om udbud og udførelse mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning.

Denne sag omhandler orientering på projektøkonomi for de 3 forsyningsarter Ringsted Vand, Ringsted Spildevand og Ringsted Fjernvarme.

#### Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet er tidligere ansøgt om klimaprojektet for Torvet for ovenstående arealer. Der er således indgået en klimakontrakt mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning, hvor kommunen er ansvarlig for projektets gennemførelse. Sidst orienteret om på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2015

Ringsted Forsyning deltager i dialog og koordinering med Ringsted Kommune, og har sammen udarbejdet et fælles rådgiverudbud, hvor Rambøll blev den vindende rådgiver.

Som noget af det første blev Klosterlunden udbudt og anlægsarbejde er afsluttet.

I dialogen med rådgiver opdeles projektet i yderligere 2 etaper, en etape for selve Torvet, og en etape for Nørregade nord for Sct. Bendtsgade og Sct. Knudsgade.

Tidsplan og etapeopdeling fremgår af bilag 1 og bilag 2. Udførelsesperioden foregår i perioden 2016 til og med 2018

#### Økonomi

Projektets økonomi er opdelt på 4 områder

- Plan for byfornyelse af bymidten
- Områdefornyelse i Ringsted Bymidte
- Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Tillæg 19 – sanering af vand og fjernvarme
- Klimatilpasning ifm. med Tillæg 19

Ovenstående 4 områder samfinansieres af Ringsted Kommune og Ringsted Forsyninger, fordelt forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte områders projektøkonomi med en forholdsmæssig andel.

På baggrund af allerede afholdte projektkostninger, samt økonomisk overslag for den resterende del, er der i samarbejde med rådgiver udarbejdet et budget for projektets totaløkonomi for Ringsted Forsyninger, fordelt på de enkelte etaper, som viser en difference på 2,3 mio. kr. i forhold til forsyningens samlede forkast på 16,5 mio. kr. – indeholdende vand, fjernvarme og spildevand.

Årsager til afvigelser:

- findes hovedsageligt på belægninger, i respekt for anvendelse af byrummet i anlægsperioden, hvorfor materialer køres i mellemdpot på Kaserne Parkvej
- bedre kvalificering af belægningsopbygning
- manglende fremdrift fra rådgiver, hvilket har medført større ressourcetræk hos forsyningen
- større kompleksitet og flere interessenter
- opdeling i flere udbud

De enkelte års budget godkendes i de respektive selskaber og i de gældende år.

#### **Vurdering:**

På baggrund af projektets bynære placering og opretholdelse af aktiviteter/handelstilv er anlægslogistikken udfordret. Et forhold som i forkastet ikke har været prissat.

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

**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