

DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S**Til bestyrelserne.**

Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S

Mandag den 16. dec., Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00,

Deltagere:

Sadik Topcu, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

Catharina Schulz, Økonomichef

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. Revisionsbemærkning

Vedlagt management letter af 2. dec. 2019

4. Godkendt referat af 20. nov. 2019 vedlagt.**5. Orientering fra formanden****6. Økonomisk rapportering**

- Vedlagt opfølgning på drift
- Vedlagt opfølgning på anlæg
- Vedlagt Bilag Noter til budget vand, spildevand og centralrenseanlæg, hvile i sig selv prisen

**7. Fusion Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S
Beslutning****Indledning/Sagsfremstilling**

På baggrund af de respektive bestyrelser behandling af emnet fusion af Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S er fusionsplanen underskrevet og den 27. november sendt i offentlig høring.

Beslutningen om at gennemføre fusionen skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling for henholdsvis Ringsted Fjernvarme A/S som fortsættende selskab og Ringsted Kraftvarmeværk A/S som ophørende selskab. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S udgør generalforsamlingen for henholdsvis Ringsted Fjernvarme og Ringsted Kraftvarmeværk A/S.

Da administrationen ikke på nuværende tidspunkt kender datoen for fremsættelsen af lovforslaget om en ny økonomisk regulering af varmesektoren, der vil indebære overgang til skattepligt, anbefales det, at de ekstraordinære generalforsamlinger afholdes umiddelbart efter udløbet af høringsperioden, det vil sige den 27. december.

I den forbindelse stiller administrationen forslag om, at Janne Hansen på vegne af Ringsted Forsyning A/S bemyndiges til at gennemføre generalforsamlingerne i Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S med henblik på at træffe beslutning om at gennemføre fusionen på de i fusionsplanen fastlagte vilkår.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at Janne Hansen på vegne af Ringsted Forsyning A/S bemyndiges til at gennemføre de ekstraordinære generalforsamlinger i Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S den 27. december med henblik på at der træffes beslutning om fusion af selskaberne på de i fusionsplanen fastlagte vilkår og at Janne Hansen bemyndiges til at gennemføre de for fusionen nødvendige registreringer hos Erhvervsstyrelsen.

8. Inddrivelse af restancer hos private inkassoselskaber

Beslutning

Indledning

Den 15. november 2019 sendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven i høring, som bl.a. skal gøre det muligt for kommunalt ejede forsyningsselskaber at vælge privat inddrivelse af fordringer, der ikke er eller har været under inddrivelse hos SKAT. Loven skal træde i kraft 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Ringsted Forsyning A/S varetager opkrævning samt opfølgning hos forbrugerne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Fjernvarme A/S.

Rykkerproceduren er efter 2. rykker varsles der om lukning af forsyning eller overdragelse til inddrivelse hos SKAT.

SKAT's inddrivelse har i en meget lang periode være sat i bero. Vi har for året 2019 modtaget indbetalinger på i alt 92 kr., hvor vi til gengæld i året 2016 modtog 108.075 kr.

Vores restancesaldo, som ligger til inddrivelse hos SKAT, er stigende. Fra primo juni 2019 til primo december 2019 er saldoen steget med 236.870 kr. jf. nedenstående tabel

Udvikling af restancer hos SKAT til inddrivelse:

Selskab	I alt		
	juni	dec.	stigning
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	157.822,25	187.691,58	29.869,33
Ringsted Fjernvarme A/S	43.356,82	48.995,67	5.638,85
Ringsted Forsyning A/S	43.780,35	52.076,09	8.295,74
Ringsted Spildevand A/S	1.246.407,00	1.401.474,68	155.067,68
Ringsted Vand A/S	66.188,69	104.187,59	37.998,90
I alt	1.557.555,11	1.794.425,61	236.870,50

Økonomi

Prisen for inddrivelse af privat inkassoselskaber svinger fra 0 kr. til et årligt abonnement på ca. 25.000 kr. Vi går i dialog med de forskellige udbydere.

Vurdering

For nuværende er der et lovforslag i høring om privat inddrivelse af gæld til det offentlige:

"L 64 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

(Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.)."

Skat har fået nyt inddrivelsessystem PSRM, som forventes først at "gå i luften" i år 2021. Der går yderligere 2 år inden Ringsted Forsyning A/S kan forvente optimal inddrivelse. I mellemliggende forventes restancesaldoen at vokse.

Administrationen anbefaler således i mellemliggende tid, at private inkassoselskaber anvendes til inddrivelse såfremt ovenstående lovforslag vedtages

Indstilling

Direktøren indstiller, at når lovforslaget vedtages, at bestyrelserne for de respektive selskaber godkender brug af private inkassoselskaber.

9. Årsberetning for kommunikation**Orientering****Sagsfremstilling/Indledning:**

Vedlagt bilag Årsberetning for kommunikation Ringsted Forsyning.

Visuel identitet – Design guide

Ringsted Forsyning fik i sommeren 2019 en egentlig visuel identitet, baseret på vores logo, som i mange år har repræsenteret Ringsted Forsyning.

Den visuelle identitet er lavet ud fra logoet, der afspejler vores tre forsyningsområder vand, spildevand og fjernvarme. Bølgerne repræsenterer den flydende og foranderlige form, som vand og

ild har, mens de halvåbne cirkler regulerer dem. På sammen vis som vi regulerer vand og varme, når vi enten leverer det til forbrugeren, eller skal håndtere spildevand og returvarme fra forbrugeren.

Der er udfærdiget en design guide, som er delt rundt til alle medarbejdere i Ringsted Forsyning (se bilag 1). Med den, skal en forståelse for det design, som ligger grobund for vores visuelle identitet, gerne komme til udtryk på en let og forståelig måde. Guiden er ment som et "opslagsværk", hvor medarbejdere i Ringsted Forsyning hurtigt kan se en beskrivelse af design, anvendelse og procedurer for forskellige opgaver, der kan være design relaterede.

Med vores nye hjemmeside har det yderligere været muligt, at lade Ringsted Forsynings visuelle identitet skinne endnu tydeligere igennem. Her særligt henvendt for borgere og andre brugere af hjemmesiden. På hjemmesiden ligger også en beskrivelse af vores design, samt en vejledning i brugen af det, som er målrettet eksternt brug. Design guiden er målrettet internt brug.

Vi har også fået lavet nyt design til vores visitkort. Dette blev indført i november i år. Vi har valgt at udfase det gamle design langsomt, således at vi udskifter med det nye design, når der alligevel skal bestilles nye visitkort til en medarbejder.

Ny hjemmeside – Optimeo, film og fremtid

Vi har i år fået lavet en ny hjemmeside (www.ringstedforsyning.dk). Hjemmesiden er lavet af Optimeo, og er designet i et program der hedder WordPress.

Optimeo er også købt ind til at lave 3 film for Ringsted Forsyning. Filmene skal omhandle hhv. vand, varme og spildevand som forsyningsområde. Temaet er: Fra Forsyning til forbruger (eller omvendt rækkefølge). Filmene kan bruges på sociale medier, hjemmesiden, i digitale brochurer og lign. Filmene er planlagt i samspil med en arbejdsgruppe, som repræsenterer et eller flere af de tre forsyningsområder. Filmene vil blive lavet i sommeren 2020.

Projektkommunikation

Vi har, som i tidligere år, nyhedsbreve på alle de større projekter. Tilmeldingen hertil er blevet større, særligt på de centrale projekter såsom Sct. Hansgade og Klosteralleen mfl. Derudover ligger der projektbeskrivelser, hvor informationen løbende opdateres, på hjemmesiden under "projekter".

I år har vi fået lavet mange plakater, der omhandler: Sct. Hansgade projektet, Ådalen, regnvand og separatvloakering samt fjernvarme (med den nye elmotor-drevne varmepumpe). Plakaterne står i de store standere på hhv. Sct. Hansgade og Torvet. Det er ambitionen, at vi kan bruge en af disse til også at lave kommunikation for Sjællandsgade-projektet. Standeren med plakaterne kan forhåbentlig få tilladelse til, at stå ved stationsforpladsen.

Som en del af projektføreløbende, er der ved at blive udarbejdet en samskabelsesguide til internt brug i forsyningen. Den kan anvendes både i forbindelse med samskabelsesforløb med rådgivere, entreprenører og/eller borgere. Det forventes at guiden ligger klar i slutningen af 2020.

Sociale medier

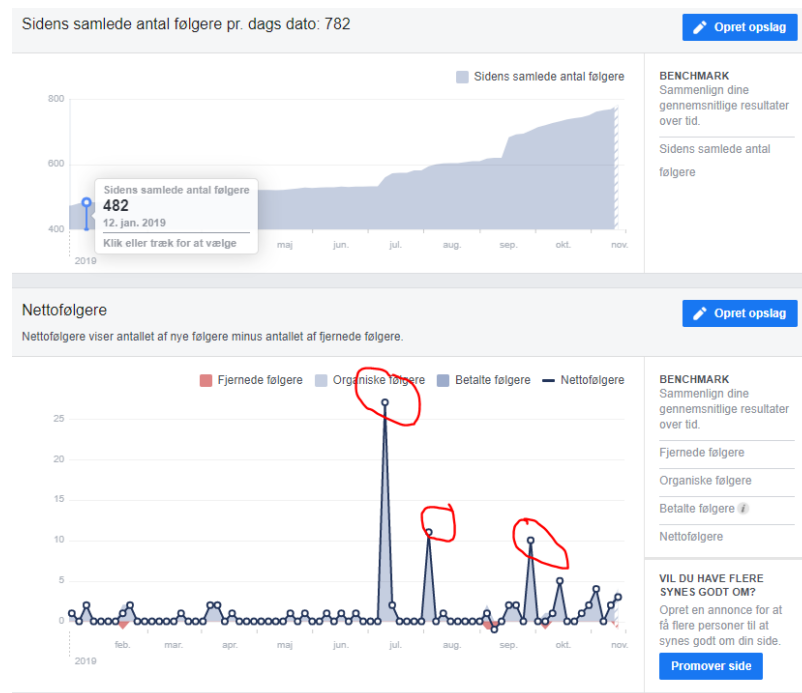
Facebook

Facebook har nået nye højder i år. Der er sket et "boom" i antallet af følgere, likes og delinger for siden og vores opslag får i gennemsnit 30-40 interaktioner (likes, delinger, kommentarer) pr opslag, mod tidligere 5-10.

Der er også kommet en generelt positiv stemning omkring vores arbejde. Dette kan ansføres ud fra det engagement, som er kommet, samt de kommentarer vi får på vores opslag.

Status for Facebook pr. dags dato er: 750 likes for siden, 809 som følger os. Gennemsnitlig rækkevidde for et opslag: 3000 (personer)

Udviklingen på mediet for året 2019:



Særligt er det værd at lægge mærke til de tre større udsving. Det er en afspejling af reaktionen på 4 opslag, vi har haft på siden:

13-05-2019 09.02	'ER DU VANDVITIG?' Kampagnen "Er du			9,4K		405 137		Vis promovering
28-06-2019 12.57	Nørregade er nu åben for gennemkørende			5K		1,7K 398		Boost opslag
05-09-2019 09.18	Ringsted Forsyning har, i samarbejde med			5,2K		463 89		Boost opslag
24-09-2019 14.29	I dag havde vi Søholm skoles 6. Klasse med			6,5K		731 98		Vis promovering

Det har yderligere vist sig, at promovering af opslag er en god strategi, hvis opslaget i forvejen får vist en stor interesse. Det er også en meget billig måde at markedsføre særlige opslag, og dermed særlig information, da det kun koster 150 kr. pr promovering.

Vi har i alt haft 4 promoveringer på Facebook i år. Eksempel på en mere positiv stemning blandt borgere på Facebook:

Instagram

Vi gik online på Instagram i efteråret 2019. Der er lagt en strategi for mediet, da det skal håndteres mere intensivt og bruges på en anden måde, end Facebook og LinkedIn.

Ved at bruge værktøjet Planoly, bliver det muligt at planlægge opslag på forhånd. Dette er et nødvendigt og godt styringsværktøj for Instagram. Ligeledes har Facebook en administrator side, man kan bruge. Desværre gør dette sig ikke gældende for LinkedIn.

På Instagram har vi lagt ud med et tema: Regnvand. Der kan være mange forskellige emner, som relaterer sig til dette tema. Men det er vigtigt at have noget, som er gennemgående. Vi poster ca. 1 opslag hver anden dag, og gerne 2-3 stories pr. uge. Der er lagt et farveskema for billederne, og vi kører med særligt 3 # (hashtags): #seperatersmart, #ringstedforsyning og #gummistøvletur. Pr. dags dato har vi 72 følgere på mediet.

LinkedIn

Vi oprettede en virksomhedsprofil i starten af 2019. Den er først rigtigt blevet taget i brug i efteråret.

Vi poster ca. 1 opslag om ugen. Fokus her er Ringsted Forsyning som virksomhed. Vi har fået et stort engagement fra andre brugere, som vi også i dagligdagen arbejder sammen med. Særligt har det vist sig gavnligt at tage andre virksomheder, i de opslag vi laver, hvis det er relevant. Dette gør de andre virksomheder også med os, i deres opslag.

Events (et udpluk)

Varmens Dag

Ringsted Natten

Vi var i år til stede på Ringsted Natten.

Åbning af Nørregade

Vi har i år afholdt åbningsevent for åbningen af Nørregade. Eventen blev slået sammen med åbningen af Jazz-festivallen. Vejret var desværre dårligt, så der var et generelt lavt fremmødeantal for dagen. En del børn fik dog leget med bordtennisbolde i bowlerne på Torvet, samt kælket på vandrutsjebane. Vi valgte ikke at afholde Forsyningens Dag, da vi netop deltog på Ringsted Natten i stedet.

Sct. Hansgade

Som fejring af, at Sct. Hansgades etape 1 var afsluttet, afholdte vi et arrangement med gratis hotdogs og pandekager. Vi støttede her også en lokal erhvervsdrivende "Tuttens pandekager". Eventen var et kæmpe hit, og vi fik mange gode snakke med borgerene. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med J.H.H Entreprise. Der blev i alt uddelt 800 pølser og 400 pandekager.

Skoleforløb (et udpluk)

Ringsted Forsyning vil sætte fokus på læring. Derfor tilbyder vi skolerne en anderledes undervisning, hvor eleverne får læring ude i "den virkelige verden" og får mulighed for, at teste teori af i praksis.

Læringen tager udgangspunkt i et eller flere af de fire emner: vand, varme, klima og renseanlæg. Ringsted Forsyning ønsker at etablere et tæt samarbejde med Ringsteds folkeskoler. Ambitionen er, at eleverne skal have undervisning om forsyning, ledningsnettet, klima og vand. Disse faglige emner skal aktualiseres i byrummet, for at inddrage dem i deres by og give dem en større viden om den faglighed, som ligger bag de forskellige projekter, kloaksystemer mm. i "den virkelige verden"

Verdensmål nr. 6 – Rent vand og sanitet I forbindelse med en ekskursion og teoridag på renseanlægget, blev der i januar 2019 lavet en tegnekonkurrence for Ringsted Lilleskole 1. klasse. Børnene skulle tegne verdensmål nr. 6, set fra deres perspektiv. Den tegning, som vandt konkurrencen, blev printet på vores nye forsynings drikkedunke for årene 2019-2021.

På selve undervisningsdagen var børnene både ude og se renseanlægget og de fik teori om vand, forsyning og verdensmål nr. 6. Bagefter skulle børnene så bruge det de havde lært, til at tegne en tegning om verdensmålet.

Gummistøvletur med Nordbakkeskolen

Tirsdag i uge 38 samt onsdag i uge 40, havde Ringsted Forsyning Nordbakkeskolens 4. klasser med på gummistøvletur.

Eleverne lærte om regnvandshåndtering i Ringsted. Vi fulgte vandets vej, ved at gå en tur fra Torvet og ned til ådalen. Undervejs skulle eleverne lave forskellige lege og løse opgaver, og vi fortalte en masse om vandets kredsløb, regnvandhåndtering i Ringsted samt klimatilpasning.

Der var fernisering af Nordbakkeskolens projekter mandag d. 11 november 2019. Her var familierne inviteret, og Sadik holdt tale.

Regnvandskampagnen

Arrangementer

Vi lancerede vores regnvandskampagne "Er du VANDvittig" i år. Kampagnegruppen startede kampagnen ud med, at afholde et arrangement i Benløse Bypark for børnehaver og de mindste årgange i Benløse Skole. Arrangementet var en stor succes, med masser af leg og læring med regnvand og separering som fokus.

Ved Ringsted Natten havde vi en kampagnebod for vores regnvandskampagne "Er du VANDvittig". Vi havde mange besøgende, og mange deltagende i vores spørgeskemaundersøgelse med 5 svære spørgsmål om separatkloakering og klimatilpasning. Over 90 % af de i alt 302 deltagere havde mindst 4 rigtige svar ud af 5 – Det var ret godt gået, og viser også, at informationen kommer ud til borgerne.

Skoleforløb

Søholm skole

Tirsdag d. 24.09.19 mødtes Sofie og Lasse fra Ringsted Forsyning med Maria og hendes 6. klasse på Torvet i Ringsted. Vi skulle på "gummistøvle tur", hvor eleverne lærte om regnvandshåndtering i Ringsted.

Eleverne har lavet en stor landskabsmodel, som skal vise det landskab, de var ude at gå i på deres gummistøvletur. Yderligere har eleverne via plancher illustreret den viden, som de har fået igennem forløbet. Modellerne kan ses på Ringsted Bibliotek i uge 3 og 4 i januar måned 2020, samt ved Børnefestivalen 2020.

Ringsted Privatskole

Ringsted Privatskoles 8. og 9. klasse har været med Ringsted Forsyning på gummistøvletur i oktober måned. Turen var den samme som for Søholm skole, dog med et højere niveau på den faglige del af formidlingen på turen.

Som en del af kampagnen, skulle de også lave noget til udstilling. Eleverne tog forskellige prøver af vand og samlede planter ådalen efter turen. Vi har afholdt workshopdag med dem, hvor eleverne her, på film, skulle formidle den viden, de fik på turen, samt det de har lært ud fra deres analyser af prøverne. Både film og plancher vil blive udstillet på biblioteket i 2020, samt ved Børnefestivalen 2020.

Film

Vi har sammen med Ringsted Kommune fået lavet en film for kampagnen. Den kan blandt andet ses på vores hjemmeside: <https://ringstedforsyning.dk/vandvittig/>

Der er yderligere lavet kampagner på Facebook og Instagram med filmen.
Kampagnematerialer og generel formidling

Der er udarbejdet 2 slags kampagne materialer – postkort og brochure (se bilag 2 og 3). Postkort og brochurer er blevet omdelt på samtlige veje i Ringsted, hvor der enten er, eller skal separatkloakeres.

Vi har haft materialerne med på vores events, og de er blevet givet ud i forbindelse med vores skoleforløb. I foråret 2019 blev der omdelt postkort til byens erhvervsdrivende, som de kunne have liggende på deres disk, i en stander eller lign. Som tak fik de en pose friskbagte croissanter – det var et hit.

Evaluering af regnvandskampagnen

Kampagnen er planlagt til at slutte med Børnefestivalen 2020. Herefter vil der blive lavet en undersøgelse, som sammenholdt med de data, vi har fra undersøgelsen inden kampagnestart, skal give os et indtryk af, om kampagnen har haft den effekt, vi forventede. Vi holder os inden for budgetrammen, og det forventes at kunne overholdes i resten af kampagnens løbetid.

Vurdering:

Bredden i kommunikation har vist sig at have stor betydning og er nødvendig for god kommunikation og samspillet med Ringsted Kommunes borgere og erhverv.

Indstilling

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

10. Eventuelt

- Næste Bestyrelsesmøde den 26. feb. 2020
- GF 2. april 2020
- Bestyrelsesmøde 10. juni 2020
- Bestyrelsesmøde 26. aug. 2020
- Bestyrelsesmøde 21. okt. 2020
- Bestyrelsesmøde 24 nov. 2020
- Bestyrelsesmøde 8. dec. 2020

11. Kommunikation

Åben

Underskrifter:

Sadik Topcu
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand

Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør