

Indholdsfortegnelse

Referater 2023

Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2023	2
Referat af bestyrelsesmøde den 20. april 2023.....	5
Referat af Ordinær generalforsamling den 20. april 2023	9
Referat af bestyrelsesmøde den 14. juni 2023.....	12
Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2023.....	15
Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2023.....	19
Referat af bestyrelsesmøde den 30. november 2023	23

Referater 2022

Referat af bestyrelsesmøde den 24. januar 2022	28
Referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2022	31
Referat af bestyrelsesmøde den 5. maj 2022.....	34
Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2022.....	37
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. august 2022.....	40
Referat af bestyrelsesmøde den 4. oktober 2022	43
Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2022	47

Referater 2021

Referat af bestyrelsesmøde den 25. januar 2021	50
Referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2021.....	53
Referat af ordinær generalforsamling i datterselskab den 7. april 2021	56
Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2021.....	59
Referat af bestyrelsesmøde den 22. september 2021	63
Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2021	66

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Faxe Energi A/S
CVR-nr. 43 70 01 70

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

11. januar 2023

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	11. januar 2023 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Christina Birkemose, formand Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 4. januar 2023.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Status for etablering af pyrolyseanlæg

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget skriftligt materiale om sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede,

- at tage rapport om de tekniske og økonomiske forudsætninger for etablering af et pyrolyseanlæg til efterretning
- at der arbejdes videre med supplerende tekniske, miljømæssige, økonomiske og lokaliseringmæssige undersøgelser af det aktuelle anlæg
- at der suppleres med relevante alternative teknologier til sammenligning
- at der tages endelig beslutning om etablering af et slambehandlingsanlæg på et af de næstkommende bestyrelsesmøder, når ovennævnte forhold er afklaret.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren informerede om:

- Solceller
- Brownouts
- Miljømål
- Tømningsordning for bundfældningstanke
- Mulig arealudvidelse ved Faxe Renseanlæg
- UASB-anlægget
- Genbrug og affald

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

4. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 29. november 2022 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budget for Faxe Energi A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget Budget 2023 for Faxe Energi A/S.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Budget 2023 for Faxe Energi A/S og tog udkast til 2024 til efterretning.

6. Status for etablering af fjernvarme

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om status på fjernvarme.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orientering om status for etablering af fjernvarme til efterretning.

7. Næste møde

Næste møde er berammet til den 18. april 2023 kl. 16.30.

Beslutning:

Næste møde holdes den 18. april 2023 kl. 16.30.

8. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Faxe Energi A/S
CVR-nr. 43 70 01 70

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

20. april 2023

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	20. april 2023 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 13. april 2023.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2023 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Fjernvarme

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget skriftligt materiale om sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- vedtage de anbefalede 11 forslag i afsnit 12 i rapporten fra DFP som grundlag for de kommende informationsmøder
- tage den udarbejdede områdeanalyse til efterretning som grundlag for informationsmøderne i maj.
- Faxe Forsyning viser de mulige lokationer allerede ved borgermøderne.
- placeringerne afgrænses yderligere efter en mere omfattende screening for overskudsvarme.
- Faxe Forsyning foretager egen søgning på overskudsvarme fra gasdata.
- ved signifikant overskudsvarme og god placering inddrages rådgivere i beregning af overskudsvarmens betydning for business case og placering af varmecentral.
- lodsejere af de ti lokationer kontaktes inden informationsmøderne.
- det i vores markedsføringsmateriale og på informationsmøderne vises, hvilken betydning det vil have på det variable bidrag, at prisen på el vil være svarende til prisen i 2022 eller svarende til prisen i 2023.

4. Regnskaber 2022

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget kvartalsrapportering for 4. kvartal 2022 samt regnskaber for 2022 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S, Faxe Forsyning A/S og Faxe Forsyning Holding A/S.

Revisor Peter Damsted fra BDO fremlagde regnskaberne.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- tage kvartalsrapportering efter 4. kvartal 2022 til efterretning

- godkende regnskaberne for Faxe Forsyning Holding A/S, Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S godkendes
- tage revisionsprotokollen for Faxe Forsyning Holding A/S til efterretning

5. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren informerede om:

- Mosebølle Vandværk
- Status på overløb
- Levering af affaldscontainere til etageboliger
- Udlevering af materiale til institutioner vedr. genanvendelse
- Klage over etablering af solceller på Haslev Renseanlæg
- Solceller på Faxe Kommunes tage

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

6. Lukkede meddelelser

Direktøren orienterede om en fortrolig sag.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelse om en fortrolig personalsag til efterretning.

7. Indsættelse af nye bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne i Faxe Forsyning Holding A/S

Bestyrelsen blev orienteret om valget på bestyrelsesmødet den 29. november 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen at indsætte Karsten Juul Madsen og Lars Berg som bestyrelsesmedlemmer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2023 og til den ordinære generalforsamling i 2027.

8. Ny procedure for publicering af referater fra bestyrelsesmøderne på Faxe Forsynings hjemmeside og bestyrelsesmedlemmernes godkendelse af referatet forud herfor

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- de enkelte punkter ledsages af en kort indholdsbeskrivelse

- referatet, som publiceres, kan ses i FirstAgenda senest 3 dage efter mødet
- alle bestyrelsesmedlemmer godkender referatet senest 3 dage efter det kan ses i FirstAgenda
- referatet påføres, at alle i bestyrelsen har godkendt det

9. Næste møde

Næste møde er berammet til den 14. juni 2023 kl. 16.30.

Beslutning:

Næste møde holdes den 14. juni 2023 kl. 16.30.

10. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Referat

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Faxe Energi A/S
CVR-nr. 43 70 01 70

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

20. april 2023

Ordinær generalforsamling

Mødetidspunkt	20. april 2023 kl. 20:30 – 21:00
Mødested	Jens Chr. Skous vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Valg af dirigent

Beslutning:

Generalforsamlingen valgte Marianne Almindsø Andersen som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Der er ikke udarbejdet en egentlig beretning, idet der henvises til de løbende beretninger (kvartalsrapporter), der er blevet givet på bestyrelsesmøderne hen over året samt de ledelsesberetninger, der er udarbejdet i årsrapporterne, herunder de oplysninger der er blevet givet skriftligt og mundtligt i forbindelse med bestyrelsesmødet umiddelbart forud for denne generalforsamling.

Beslutning:

Generalforsamlingen tog de givne beretninger på bestyrelsesmøderne til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse

De interne regnskaber og de reviderede årsrapporter, revisionsprotokollatet samt koncernregnskabet for alle selskaberne gennemgås på bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen hvortil der henvises.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkendte årsrapporterne for alle Faxe Forsynings datterselskaber.

4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen

Decharge betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet.

Beslutning:

Generalforsamlingen meddelte direktion og bestyrelse decharge.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der henvises til revisors gennemgang af over- og underdækning for hvert af datterselskaberne på bestyrelsesmødet og den anvendelse af disse, som fremgår af årsrapporter og revisionsprotokollat.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkendte de i årsrapporterne foreslåede anvendelser.

6. Valg af medlemmer til bestyrelserne samt valg af bestyrelsens formand og næstformand

Ifølge vedtægterne har medarbejderne ret til at vælge to bestyrelsesmedlemmer. De to valgte medlemmer indsættes ved den ordinære generalforsamling året efter at de øvrige bestyrelsesmedlemmer er indsat.

Valget blandt medarbejderne fandt sted sidst i 2022 og bestyrelsen blev orienteret om valget og resultatet på bestyrelsesmødet den 29. november 2022.

Beslutning:

Generalforsamlingen indsatte Karsten Juul Madsen og Lars Berg som bestyrelsesmedlemmer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2023 og til den ordinære generalforsamling i 2027.

7. Valg af revisor

Faxe Forsyning udbød revisionsopgaven i samarbejde med de øvrige forsyninger i KCS i 2021. Generalforsamlingen valgte derfor forrige år BDO til revisor fra 1. juli 2021 og tre år frem. På denne baggrund skal der ikke foretages valg af revisor i 2023.

Beslutning:

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

26. juni 2023

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	14. juni 2023 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Lars Berg, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem
Referent	Catharina Skov

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Der blev orienteret om: der havde været afholdt generalforsamling i Holdingselskabet, arbejdet med vandstrukturplan, etablering af forbehandlingsanlæg på Faxe Renseanlæg, behandling af spildevandsslam med PFAS, informationsmøder om fjernvarme, solceller på Haslev Renseanlæg og ledelsen af affaldsindsamlingsafdelingen.

Beslutning: Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Protokollen fra bestyrelsesmødet den 20. april 2023 er godkendt i det elektroniske mødesystem, FirstAgenda.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Kvartalsrapportering

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 indeholder økonomiske opgørelser og tekniske redegørelser for hvert selskab. Samlet set ser resultatet af 1. kvartal rimeligt godt ud. Der er dog stadig pres på omkostningerne på grund af prisstigningerne, som vi så allerede sidste år.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at kvartalsrapportering 1. kvartal 2023 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Energi A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S tages til efterretning, med bemærkningen om at der ikke må foretages udbetaling til MAYCON for spildevandsanlægget i Golfhaven, før anlægget er inspiceret (evt. TV) og fundet det teknisk i orden og i overensstemmelse med reglerne.

5. Status for fjernvarme og solceller på kommunale tage

Faxe Forsyning har afholdt 4 informationsmøder i henholdsvis Karise og Faxe Ladeplads, Dalby og Rønnede. Møderne var godt besøgt – henholdsvis ca. 220, ca. 260, ca. 200 og ca. 320 deltagere. Efter afholdelse af informationsmøderne vil Faxe Forsyning forsøge at gøre borgerne opmærksomme på at de skal tilkendegive om de ønsker fjernvarme og så vil vi afvente tilkendegivelserne i den kommende tid. Der vil yderligere blive kommunikeret til borgerne i dagspressen, på Facebook og på vores hjemmeside. Faxe Forsyning er i gang med en screening af kommunens bygninger med henblik på at få prioriteret de bygninger hvor der først bør etableres solceller på tagene.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen om status for fjernvarme og solceller på kommunale tage til efterretning.

6. Status og strategi for optagelse af lån

Tidligere har strategien for lånoptagelse været at ca. halvdelen af lånene skulle optages som variable og halvdelen som fast forrentede lån. Alle lån i Faxe Forsyning er optaget i Kommunekredit og med en garantistillelse fra Faxe Kommune. Faxe Kommune får hvert år 0,5 % af restgælden som garantiprovision for at have stillet denne garanti.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen til efterretning.

7. Opdatering af bestyrelsens forretningsorden

Det er tidligere foreslået at gennemgå og tilrette forretningsordenen for bestyrelsen. På foregående bestyrelsesmøde blev det besluttet at referater af bestyrelsesmøder offentliggjort på forsyningens hjemmeside skulle tilrettes. De enkelte punkter i referatet skal fremover ledsages af en kort indholdsbeskrivelse. Referatet, som publiceres, skal kunne ses i FirstAgenda senest 5 hverdage efter mødet. Alle bestyrelsesmedlemmer skal herefter godkende referatet senest 5 hverdage efter, at det kan ses i FirstAgenda. Referatet vil så blive påført, at alle i bestyrelsen har godkendt det. Desuden har koncernen fået endnu et datterselskab.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, efter en rettelse i pkt. 6.4, hvor bestyrelsen ønskede at sidste sætning "I modsat fald betragtes referatet som godkendt." blev slettet, at vedtage de med rødt fremhævede ændringer og at underskrive den nye forretningsorden juni 2023.

8. Næste møde

Næste møde er berammet til den 29. august 2023 kl. 16.30.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Her blev drøftet Whistleblower ordning for Faxe Forsyning, anvendelsen af Biochar fra pyrolyse, og miljøtilstanden i Krusebækken.

Dette referat er godkendt af alle medlemmer af Faxe Forsynings bestyrelse.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Faxe Energi A/S
CVR-nr. 43 70 01 70

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

11. september 2023

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	29. august 2023 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Lars Berg, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 22. august 2023.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Der blev orienteret om: der arbejdes en del med vandstrukturplan og input til kommunens vandforsyningsplan, status for arbejdet med spildevandsoverløb, byggemodningsopgaverne Golfhaven og STOP37, kommunens varmeplantillæg, solceller på kommunale tage, driften i affaldsindsamlingsafdelingen og at vi netop har fået udlært vores første renovatørlærling.

Beslutning:

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Protokollen fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2023 er godkendt i det elektroniske mødesystem, FirstAgenda.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Kvartalsrapportering

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2023 indeholder økonomiske opgørelser og tekniske redegørelser for hvert selskab. Samlet set ser resultatet af 2. kvartal rimeligt godt ud. Der er dog stadig pres på omkostningerne på grund af de høje priser.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at tage kvartalsrapportering 2. kvartal 2023 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Energi A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S til efterretning.

5. Budget 2024 for Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S

Faxe Kommune har et ønske om, at vi udarbejder budget for affaldsområdet så tidligt som muligt. Da en væsentlig faktor i Faxe Affald A/S budget og takster er omkostningerne i serviceselskabet og udgifterne til affaldsindsamlingen, behandles disse budgetter samtidigt.

Budgettet for Faxe Affald er under 2% højere end i 2023. Dette skyldes først og fremmest, at der ikke iværksættes nye indsamlingsordninger i 2024.

Når taksterne lægges sammen, så er den samlede takst for en almindelig husstand næsten uændret. Det er kun stigningen på 44 kr. på taksten for genbrugspladserne, som gør at taksten stiger med det tilsvarende beløb.

Takstbladene er opdelt i private husstande, kommunale institutioner samt erhverv.

Budgettet for indsamlingsafdelingen, afspejler en normal fremskrivning, idet der er indregnet de forventede ekstra boliger i kommunen. Vi har indregnet en medarbejder mere, og så er der de generelle stigninger på løn og omkostninger.

Budgettet for serviceselskabet uden indsamlingen er først og fremmest en normal fremskrivning af den nuværende aktivitet. Dog er personaleomkostningerne steget som følge af at pensionsandelen og fritvalgsprocenten er steget, og vi har reserveret midler til ansættelse af endnu en elev.

De administrative gebyrer i Faxe Forsyning indgår ligeledes i budgettet for serviceselskabet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede,

1. at de tre budgetter for 2024 for henholdsvis Faxe Affald A/S, Indsamlingsafdelingen samt Faxe Forsyning A/S uden indsamlingsafdelingen samt gebyrbladet godkendes.
2. at takster for affald og genbrug i bilag 5c Takster for affald 2024 godkendes som forslag til takster til Faxe Kommune og at direktøren bemyndiges til at fremsende forslaget til kommunen.

6. Status for strategi for affald

Til bestyrelsesmødet i Faxe Forsyning i november 2022 blev "Strategiske rammer for affaldsområdet" fremlagt. Bestyrelsen ønskede strategien udbygget og medarbejderne inddraget i arbejdet med strategien.

Næste trin har derfor været at inddrage medarbejderne i både Indsamlingen og Affaldsadministrationen. Resultatet af dette arbejde foreligger nu.

Det er hensigten at arbejde videre med strategien. Det forventes, at der kan forelægges et udkast til strategi for affaldsområdet til godkendelse for bestyrelsen på mødet i oktober eller november.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status for fjernvarme og solceller på kommunale tage

Fjernvarme

Tilkendegivelserne lige nu ligger på Faxe Ladeplads 32%, Karise 23%, Dalby 26% og Rønnede/Kongsted 23%.

I den kommende tid vil vi deltage i markeder og kulturarrangementer i de fire byer, hvor vi vil stå og fortælle om fjernvarme og vi har planlagt at udsende breve til alle dem, som vi ikke har

hørt fra, i løbet af næste måned. Desuden vil vi kontakte boligforeninger og virksomheder direkte for at indhente tilkendegivelser ad den vej.

Solceller

Der er ved at blive udarbejdet et teknisk- økonomisk notat i samarbejde med kommunen. TMU har en orientering om solceller på kommunale tage på mødet den 22. august og det forventes at blive behandlet på TMU i oktober til beslutning.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede,

1. at tage orienteringen til efterretning.
2. at tage DFPs anbefaling til kampagnepriser for øvrige ejendomme til efterretning.

8. Næste møde

Næste møde er berammet til den 10. oktober 2023 kl. 16.30.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Her blev drøftet muligheden for løbende offentliggørelse af tal for overløb på forsyningens hjemmeside, inspirationsbesøg hos Kalundborg Forsyning, invitation af AffaldPlus' tekniske direktør til et kommende bestyrelsesmøde samt forberedelse til overholdelse af NIS2 direktivet.

Dette referat er godkendt af alle medlemmer af Faxe Forsynings bestyrelse.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Faxe Energi A/S
CVR-nr. 43 70 01 70

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

10. oktober 2023

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	10. oktober 2023 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Lars Berg, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 3. oktober 2023.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Protokollen fra bestyrelsesmødet den 29. august 2023 er godkendt i det elektroniske mødesystem, FirstAgenda.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. CO2 regnskab for Faxe Forsyning

Vi har udarbejdet det første samlede CO2 regnskab for hele Faxe Forsyning.

På mødet blev de vigtigste pointer i regnskabet gennemgået. Bestyrelsen drøftede den langsigtede målsætning og nødvendige tiltag for at nå målet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen (om CO2 regnskabet og solceller) til efterretning med en bemærkning om, at der er behov for afklaring omkring energiområdet med Faxe Kommune.

4. Budget 2024 for Faxe Vand A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Der var udarbejdet budget for 2024 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S. De øvrige selskabers budgetter blev vedtaget 29. august 2023.

Driftsbudgetterne er lagt ud fra de økonomiske rammer, som er udmeldt fra forsyningssekretariatet. Selskabet har de sidste par år opkrævet det fulde beløb, som må opkræves i alle tre selskaber, idet de økonomiske rammer er faldet.

Det er vigtigt at nævne at både vand og spildevand står overfor store udfordringer i de kommende år. På vand skal den nye strukturplan vedtages og implementeres, hvilket vil give anledning til behov for enten etablering af ny renseteknologi eller nye borer og herunder også ansøgning om miljø- og servicemål. På spildevand vil kravet om nedbringelse af overløb og bedre rensning af spildevandet give anledning til øgede udgifter ud over byggemodninger og evt. pyrolyse eller anden ny teknologi for håndtering af vores spildevandsslam. Dette betyder, at udgifterne til både vand og spildevand vil stige i de kommende år.

For anlæg er der indregnet anlægsudgifter til de planer, der allerede er på nuværende tidspunkt. For alle tre selskaber er der tale om, at det generelle anlægsbehov er lidt større end det, som der budgetteres med på den lange bane. Det skyldes, at vi har holdt igen med renoverings- og separeringsprojekter i de år, hvor der har været mange byggemodninger. Forventningen til byggemodninger i 2024 er p.t. lavere end 2023, men alligevel relativ høj. Specielt i spildevandscenteret er der ekstraordinært afsat 30 mio. kr. til udbygningen af UASB-anlægget, som har været undervejs nogen tid.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at budget for 2023 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S godkendes, og at taksterne videresendes til legalitetsgodkendelse i Faxe Kommune.

5. Udkast til affaldsstrategi 2024 - 2030

Til bestyrelsesmødet i Faxe Forsyning i august 2023 blev et forslag til en udbygget strategi for affald, hvor medarbejderne havde været inddraget, fremlagt for bestyrelsen og taget til efterretning.

Nu har der været arbejdet videre med strategien som skitseret i tidsplanen fremlagt på sidste møde, og der foreligger nu et gennearbejdet udkast til strategi for affaldsområdet til drøftelse i bestyrelsen.

På mødet drøftedes forslag til ændringer og tilpasninger.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at ændre teksten i strategiens pkt. 4 fra "Medarbejderne skal føle sig godt informeret" til "Medarbejderne skal føle sig godt inddraget og godt informeret". Med denne rettelse vedtog bestyrelsen Affaldsstrategi 2024-2030 for Faxe Forsyning A/S, med den bemærkning at der ønskes benchmarking på området.

6. Status for fjernvarmeprojektet

Der blev givet en status for fjernvarmeprojektet. Det går ikke så hurtigt fremad med tilkendegivelserne som ønsket. Vi har meldt ud at deadline for at tilkendegive sin interesse er 1. november 2023. Det betyder dog ikke, at vi lukker af for tilkendegivelser. Men det er sat ud fra at vi kan give en rimelig præcis melding til bestyrelsen ved mødet i slutningen af november.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede,

1. at tage orienteringen til efterretning
2. at godkende forslag til beslutninger opstillet sidst i statusnotatet.

7. Kloakering af Vemmetofte by og huslodderne

Vemmetofte By har henvendt sig til os da de ønsker at blive spildevandskloakeret. Hvis de skal kloakeres, vil det blive med en spildevandsledning til St. Spjellerup og derfra videre til Karise Renseanlæg. Der er tale om 53 boligenheder.

Vi har også fået en henvendelse fra Huslodderne om spildevandskloakering. Hvis de skal kloakeres, bliver det med en spildevandsledning til St. Torøje og derfra videre til Karise Renseanlæg. Her drejer det sig om 11 boligenheder.

Processen i begge sager vil være, at hvis Faxe Forsyning vælger at påtage sig opgaven at kloakere de to områder vil det være boligejerne selv, der skal bede Faxe Kommune om at udarbejde et tillæg til spildevandsplan, hvor områderne udpeges til spildevandskloakeret område. Når tillægget er politisk godkendt, vil Faxe Forsyning kunne udføre opgaven.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at de to kloakprojekter kan udføres.

8. Meddelelser fra formand og direktion

Der blev orienteret om:

Udflugt til Kalundborg Forsyning

Overløb på hjemmesiden

Miljøstyrelsens kontrol med Faxe Forsynings renseanlæg

Udførte faunaundersøgelser (DVFI) i Faxe Å og Gillesbækken

Status for miljømål på spildevand

Opdateret alkoholpolitik i Faxe Forsyning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning:

9. Næste møde

Næste møde er berammet til den 30. november 2023 kl. 16.30.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Der var ingen emner til eventuelt.

Dette referat er godkendt af alle medlemmer af Faxe Forsynings bestyrelse.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Faxe Energi A/S
CVR-nr. 43 70 01 70

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

30. november 2023

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	30. november 2023 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Lars Berg, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. november 2023.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Protokollen fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2023 er godkendt i det elektroniske mødesystem, FirstAgenda.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Kvartalsrapportering

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2023 indeholder økonomiske opgørelser og tekniske redegørelser for hvert selskab. Samlet set ser det rimeligt godt ud og de fleste selskaber ser bedre ud end budgettet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapportering 3. kvartal 2022 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Energi A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S til efterretning.

4. CO₂ regnskab for Faxe Forsyning

På sidste bestyrelsesmøde blev der fremlagt et CO₂ regnskab for 2022. Regnskabet blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Det er første gang at Faxe Forsyning har udarbejdet et CO₂ regnskab og det er stadig mangelfuldt. Det er hensigten, at dette regnskab skal danne grundlag for en løbende diskussion i bestyrelsen og at målsætningerne vil blive fremlagt til diskussion igen på et af de kommende bestyrelsesmøder i 2024. Herefter vil det være hensigten, at arbejdet kvalificeres på en måde, så der på et tidspunkt vedtages bindende CO₂ mål for Faxe Forsyning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Bestyrelsens protokol og referat fra sidste møde samt bestyrelsens forretningsorden

Ifølge selskabsloven skal der føres en forhandlingsprotokol. Bestyrelsen drøftede derfor, hvordan dette krav opfyldes.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at det fremover noteres, hvis nogen ønsker at få tilføjet en bemærkning med navns nævnelser, også selvom man tiltræder beslutningen. Og på samme måde vil et bestyrelsesmedlem, der stemmer imod en beslutning have mulighed for at få protokolleret sin afvigende holdning.

6. Status for fjernvarmeprojektet

Der blev givet en status for fjernvarmeprojektet. Bestyrelsen skulle beslutte om vi skal fortsætte med projektet i henholdsvis Faxe Ladeplads, Dalby, Karise og Rønnede/Kongsted.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede,

1. at tage orienteringen til efterretning,
2. at godkende, at der arbejdes videre med fjernvarme i Faxe Ladeplads hen over vinteren,
3. at der anvendes midler til kampagnen på medium niveau,
4. at arbejdet med fjernvarme i Dalby, Karise og Rønnede/Kongsted indstilles og at kommunen oplyses herom, så varmeforsyningsplanen kan tilrettes til individuel varmeforsyning i de tre områder.

7. Budget for Faxe Energi A/S

Der var udarbejdet budget for 2024 for Faxe Energi A/S. Alle øvrige selskabers budgetter blev vedtaget på møderne i august og oktober.

Budgettet er udarbejdet ud fra at en del af solcelleanlægget på Haslev Renseanlæg er placeret i energiselskabet, at der på sigt etableres 2-3 solcelleanlæg på Faxe Kommunes tage og at interessetilkendegivelserne for fjernvarme fortsætter i Faxe Ladeplads vinteren over. Der er i budgettet også indlagt midler til et projekteringsarbejde for fjernvarme i Faxe Ladeplads. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i at alle omkostningerne til planlægningen kan aktiveres på sigt.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget for 2024 for Faxe Energi A/S.

8. Hændelser med ekstremt vejr

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været to hændelser med ekstremt vejr. Den første var stormfloden den 20. og 21. oktober og den næste var en meget kraftig regn den 16. og 17. november efter et meget langt forløb med daglig regn. Bestyrelsen blev informeret om forsyningens indsats.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Status for arbejdet med overløb

Der blev givet en status for arbejdet med overløb. Den kommende opdatering af hjemmesiden med overløbsdata og en opgørelse over alle overløb med data for hvert overløb samt en prioritering af, hvilke overløb der vil være vigtigst at begrænse ud fra princippet om "mest miljø for pengene", blev fremlagt for bestyrelsen. Arbejdet vil danne grundlag for det arbejde, der skal igangsættes.

Beslutning:

Bestyrelsen tog status for arbejdet med overløb til efterretning.

10. Status for arbejdet med miljømål for spildevand

Arbejdet med overløb er nu integreret i miljømålene, idet de er medtaget i oversigten over miljømål. De er medtaget, da arbejdet med planlægning af tiltag mod overløb vil blive påbegyndt i 2024 i samarbejde med Faxe Kommune.

Beslutning:

Bestyrelsen tog status for arbejdet med miljømål til vedtagelse i Faxe Kommune til efterretning.

11. Lukket punkt

12. Bestyrelsens mødeplan 2024

Bestyrelsen blev præsenteret for årshjulet for 2024 samt følgende mødedatoer:

- Bestyrelsesmøde den 30. januar kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde og generalforsamling den 18. april kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 11. juni kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 3. september kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 6. november kl. 16.30 – 19.30

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årshjulet og mødeplanen for 2024.

13. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Whistleblowerordning for medarbejdere og bestyrelse pr. 17. december 2023.
- Resultat af kundetilfredshedsundersøgelse.
- Strukturplan for vand
- Deltagelse i TMU møde den 6. december 2023
- Golfhaven og STOP 37
- Solceller på kommunale tage
- Takster for affald
- Pyrolyseanlæg for spildevandsslam

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

14. Næste møde

Eftersom datoerne i pkt. 12 blev vedtaget, er næste møde berammet til den 30. januar 2024 kl. 16.30.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Dette referat er godkendt af alle tilstedeværende medlemmer i Faxe Forsynings bestyrelse.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

24. januar 2022

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	24. januar 2022 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Lars Folmann, Formand Camilla Meyer, Næstformand Eli Jacobi Nielsen, bestyrelsesmedlem Jørgen Egede Johannesen, bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen, bestyrelsesmedlem Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem John Birkegaard, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Finn Klarskov Sommer Jensen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, Direktør
Fraværende	Ingen fraværende
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 17. januar 2022.

Beslutning:

Punkt 4 blev rykket frem som punkt 2. Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- GDPR og cybersikkerhed
- Regnskabet for 2021
- Møde med TMU og Faxe kommune om strukturplanen
- Status for aftale med industrierne om forbehandlingsanlæg
- Godkendelse af ny spildevandsplan
- Vandplan 3 er i høring
- Indsamling af storskrald og farligt affald er startet
- Forlængelse af kontrakt med indsamlingen godkendt i Byrådet
- Køb af ejendommen Industrikrogen 21
- Den tredje beholder er bestilt og bliver leveret i februar
- Intromøde for nye bestyrelsesmedlemmer
- Housewarming for ny ejendom i Rønnede
- Udskiftning af beholdere i Næstved

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 24. november 2021 var udsendt før mødet,

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status for håndtering af MGP og plan for ny plastfraktion

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering fra direktøren om besøget af Henrik Weidling fra AffaldPlus, som orienterede om håndteringen af MGP-fraktionen, genanvendelsen og udviklingen i økonomien de sidste par år.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Strukturplan for vandforsyningen

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering om, at Faxe Vandforsyning står over for en række udfordringer i fremtiden. Dette har bl.a. betydet, at der er arbejdet grundigt med tilvejebringelsen af en grundvandsmodel, og der bør nu suppleres med en strukturplan, som kan danne grundlag for en række væsentlige strategiske beslutninger på bestyrelsesniveau.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at igangsætte arbejdet med en strukturplan for vandforsyningen.

6. Bestyrelsens mødeplan 2022

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag til mødedatoer i 2022 samt et årshjul for 2022, hvor der var taget højde for de nye bestyrelsesmedlemmers udvalgmødedatoer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte mødeplanen og årshjulet for 2022.

7. Næste møde

Næste møde var berammet til den 30. marts 2022.

Beslutning:

Næste møde afholdes den 30. marts, hvor der også holdes generalforsamling i alle datterselskaberne. Mødet er det sidste møde for den nuværende bestyrelse.

8. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

6. april 2022

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	30. marts 2022 kl. 16.30 – 19.00
Mødested	Faxe Forsyning A/S, Jens Chr. Skous Vej 1
Mødedeltagere	Lars Folmann, Formand Camilla Meyer, Næstformand Jørgen Egede Johannesen, bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen, bestyrelsesmedlem Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem John Birkegaard, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Finn Klarskov Sommer Jensen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, Direktør
Fraværende	Eli Jacobi Nielsen, bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. marts 2022.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Udbygning af forbehandlingsanlæg
- Laguneanlægget
- Byggemodninger
- Kloaksepareringer i Karise, Dalby og Faxe Ladeplads
- Indsamling af farligt affald
- Bemanding i affaldsadministration
- Fund af PFAS i Faxe Renseanlæg

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 24. januar 2022 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Regnskaber 2021

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget kvartalsrapporten efter 4. kvartal 2021, regnskaberne for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S, Faxe Forsyning A/S og Faxe Forsyning Holding A/S samt revisionsprotokollen for Faxe Forsyning Holding.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning, godkendte regnskaberne for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S, Faxe Forsyning A/S og Faxe Forsyning Holding A/S samt tog revisionsprotokollen for Faxe Forsyning Holding til efterretning.

5. Solceller i Faxe Forsyning

Bestyrelsen modtog orientering om sagen forud for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte anvendelse af ca. 200 – 400 t.kr. i 2022 til en undersøgelse af etablering og drift af solcelleanlæg og produktion af strøm.

6. Indsættelse af nye bestyrelsesmedlemmer

Baggrunden for valget af bestyrelsesmedlemmer er byrådets konstituerende møde den 2. december 2021, hvor det blev besluttet at udpege 6 bestyrelsesmedlemmer med hver en suppleant herunder også formand og næstformand.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at den nye bestyrelse kan indsættes af borgmesteren på en ekstraordinær generalforsamling i Holding, som afholdes den 1. april 2022.

7. Honorar i Faxe Forsyning

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag fra direktøren om forhøjelse af bestyrelshonoraret, som ikke har været reguleret siden selskabets dannelse.

Beslutning:

Formanden bad bestyrelsen tage stilling til formandens habilitet i forhold til behandling af punktet. Bestyrelsen vurderede, at formanden ikke var inhabil.

Bestyrelsen anmoder byrådet om regulering af honorarerne på følgende vis:

- at honoraret for formandsposten og næstformandsposten fordobles til henholdsvis 100.000 kr. og 75.000 kr.
- at honoraret for alle 10 medlemmer af bestyrelsen reguleres en gang årligt pr. 1. juni med forskellen på nettoprisindekset for januar måned året før til januar måned i samme år.
- at honoraret for bestyrelsesmedlemmerne sættes op til 33.000 kr.

Reguleringen sker første gang den 1. juni 2022.

8. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen var forud for mødet opfordret til at komme med input til bestyrelsens arbejde.

Beslutning:

Bestyrelsen lader input indgå i arbejdet med at gøre det kommende bestyrelsesarbejde bedre.

9. Næste møde

Næste møde er berammet til den 20. juni 2022. Mødet er det første for den nye bestyrelse.

10. Eventuelt

Jørgen Egede spurgte til Faxe Forsynings sygefravær. Direktøren svarede, at der er et lavt sygefraværsniveau i Faxe Forsyning.

Dagsorden

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

12. maj 2022

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	5. maj 2022 kl. 14.30 – 16.00
Mødested	Faxe Forsyning A/S, Jens Chr. Skous Vej 1, Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 28. april 2022.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Laguneanlægget bag Jem & Fix i Haslev
- Forbehandling på Faxe Renseanlæg (UASB)
- Pumpestation på Haslev Renseanlæg
- Miljømål for vand og spildevand
- PFAS og PFOS i slam og spildevand fra Faxe Renseanlæg
- Kloakering af Mosebølle Strandhuse
- Status for indsamlingsafdelingen
- Energi

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet og referatet fra generalforsamlingen den 30. marts 2022 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Bestyrelsens mødeplan

Forslag til bestyrelsens møder i 2022 var udsendt før mødet.

- Bestyrelsesmøde den 24. januar kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesseminar i Sorø den 10. – 11. februar
- Bestyrelsesmøde og generalforsamling den 30. marts kl. 16.30 – 19.30
- Rundvisning og bestyrelsesmøde den 5. maj kl. 8.00 – 16.00
- Bestyrelsesmøde den 20. juni kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 4. oktober kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 29. november kl. 16.30 – 19.30

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2022.

5. Byrådets behandling og generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om en forestående generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S den 2. maj 2022 og blev orienteret om beslutningerne på mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Næste møde

Næste møde er berammet til den 20. juni 2022.

7. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

20. juni 2022

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	20. juni 2022 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 13. juni 2022.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- PFAS
- Forbehandlingsanlæg (UASB)
- Opstart på nye affaldsordninger 15. august
- Energi
- Solceller på Faxe Forsynings anlæg
- Fjernvarme
- Etablering af nyt datterselskab

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektroniske underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 5. maj 2022 var ved en fejl ikke udsendt forud for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Kvartalsrapportering 1. kvartal 2022 – bilag 4a

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget kvartalsrapporteringen for 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapportering 1. kvartal 2022 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S til efterretning. Bestyrelsen er ikke tilfreds med, at forsyningen tilsyneladende overtager et areal i forbindelse med laguneanlægget, der er blevet prissat og at det ikke er blevet vedligeholdt i henhold til vilkår i tilladelsen.

5. Budget 2023 for Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

1. budgetterne for 2023 for henholdsvis Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S udskydes til efter sommerferien
2. der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. august 2022, hvor budgetterne behandles

6. Dannelse af et energiselskab

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering om sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at:

1. der arbejdes videre med fire spor
2. der kan dannes et datterselskab til varetagelse af de nævnte opgaver, såfremt der viser sig et behov og der kan skabes en fornuftig løsning
3. det er en forudsætning, at ejeren stiller den nødvendige egenkapital til rådighed for selskabsdannelsen

7. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er berammet til den 4. oktober 2022 kl. 16.30.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. august 2022. Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes den 4. oktober 2022 kl. 16.30.

Eventuelt

Der var følgende emner under eventuelt:

- Årshjul til bestyrelsen for fire år
- Besøg hos Odsherred Forsyning

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

12. september 2022

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	29. august 2022 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Lars Folmann, næstformand Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 22. august 2022.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Strukturplan for vandforsyning

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget skriftligt materiale om sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede forslag til indledende strategiske rammer og forudsætninger for planen som grundlag for det videre arbejde.

3. Etablering af solceller i Haslev og Faxe Ladeplads

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om, at der er foretaget en undersøgelse af mulighederne for at etablere solceller på forsyningens egne lokationer for at blive mere selvforsynende med el.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at etablere et større anlæg med solceller på Haslev Renseanlæg og et mindre anlæg på Faxe Ladeplads tidligere renseanlæg og at projekterne igangsættes hurtigst muligt.

Bestyrelsen besluttede desuden, at der i projektet indgår følgende:

- En vurdering af solcellernes betydning for arbejdsmiljøet for de spildevandsmedarbejdere, der arbejder på anlæggene.
- De bedst mulige arbejdsvilkår for de mennesker, som producerer solcellerne.
- Den bedst mulige drift af arealerne under solcellerne.

4. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- PFAS fra AffaldPlus i slam fra Faxe Renseanlæg
- Lejemål i Rønnede
- Fjernvarme og dannelse af et energiselskab
- Udflugt for bestyrelsen til Odsherred Forsyning
- IT sikkerhed og GDPR

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

5. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2022 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Budget 2023 for Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget takstblad for affald og genbrug samt budgetterne for Faxe Affald A/S, Indsamlingsafdelingen og Faxe Forsyning A/S uden indsamlingsafdelingen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de tre budgetter for 2023 for henholdsvis Faxe Affald A/S, Indsamlingsafdelingen samt Faxe Forsyning A/S uden indsamlingsafdelingen samt forslag til takstblad for affald og genbrug.

Bestyrelsen bemyndigede direktøren til at fremsende forslag til takstblade til Faxe Kommune.

7. Næste møde

Næste møde er berammet til den 4. oktober 2022 kl. 16.30.

Beslutning:

Næste møde holdes den 4. oktober 2022 kl. 16.30.

8. Eventuelt

Allan Thomas Pedersen bad om status på overløb på næste bestyrelsesmøde.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

4. oktober 2022

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	4. oktober 2022 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør
Fraværende	Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 27. september 2022.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Status på fjernvarmeprojektet

På mødet fik bestyrelsen en orientering fra DFP, Dansk Fjernvarme omkring muligheder for etablering af fjernvarmeforsyning i udvalgte byer i Faxe Kommune.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- PFAS fra AffaldPlus i slam fra Faxe Renseanlæg
- Pyrolyseanlæg
- Renovering og forbedringer af overløbsbygværker
- Lejemål i Rønnede
- Samling og uddeling af beholdere
- Genanvendelse af plast
- Etablering af et energiselskab
- Etablering af solceller
- Inddrivelse af gæld

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

4. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 29. august 2022 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Kvartalsrapportering

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget kvartalsrapporteringen for 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapportering 2. kvartal 2022 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S til efterretning.

6. Budget 2023 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget takster og budget for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budgetterne for 2023 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S og at taksterne videresendes til legalitetsgodkendelse i Faxe Kommune.

7. Rammer for strukturplan for Faxe Vandforsyning A/S

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om rammerne for arbejdet med en strukturplan.

Beslutning:

Med tilføjelsen, "Bestyrelsen prioriterer rent vand fra nye boringer før rensning af vand" besluttede bestyrelsen, at de omtalte rammer kan danne grundlag for det videre arbejde med strukturplanen for Faxe Vandforsyning A/S.

8. Regulativ for Faxe Vandforsyning A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et udkast til et nyt regulativ for Faxe Vandforsyning A/S.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regulativet for Faxe Vandforsyning A/S og videresender det til godkendelse hos myndigheden, Faxe Kommune.

9. Årshjul og mødeplan 2023

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til et årshjul og mødeplan for 2023.

Beslutning:

Bestyrelse godkendte årshjulet og mødeplanen for 2023.

Møderne i 2023 afholdes:

- Bestyrelsesmøde den 11. januar kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde og generalforsamling den 18. april kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 14. juni kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 29. august kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 10. oktober kl. 16.30 – 19.30
- Bestyrelsesmøde den 30. november kl. 16.30 – 19.30

10. Næste møde

Næste møde er berammet til den 29. november 2022 kl. 16.30.

Beslutning:

Næste møde holdes den 29. november 2022 kl. 16.30.

11. Eventuelt

Bestyrelsen ønskede, at der sættes et punkt på dagsordenen på næste møde vedr. hvilke oplysninger, som forsyningen kan, skal eller bør udlevere til kommunen jf. GDPR reglerne.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

29. november 2022

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	29. november 2022 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Christina Birkemose, formand Lars Folmann, næstformand Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Pihl Hansen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Ivan Lilleng, bestyrelsesmedlem Jørgen Richardt Nielsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Fraværende	Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 22. november 2022.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Muligheder for etablering af fjernvarme

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget skriftligt materiale om sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen om status og det kommende arbejde til efterretning.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Pesticid i rutinemåling stammede ikke fra Faxe Forsynings borer
- UASB-anlæg
- Pyrolyseanlæg forprojekt
- Udbygning af beluftning på Haslev renseanlæg
- Økonomiske rammer og miljømål
- Genanvendelse af plasttyper
- Uddeling af beholdere
- Besøg af Arbejdstilsynet
- Dannelse af energiselskab
- Tømning af affaldsbeholdere
- Valg af medarbejdere til bestyrelsen

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

4. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 4. oktober 2022 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Kvartalsrapportering

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2022 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S til efterretning.

6. Stiftelse af Faxe Energi A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering om processen ved dannelsen af et nyt selskab.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at stifte et datterselskab, Faxe Energi A/S, under Faxe Forsyning Holding A/S og underskrev bestyrelsesbeslutning om godkendelse af stiftelse og et stiftelsesdokument.

7. Strategi for Faxe Affald A/S

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om rammerne for Faxe Forsynings arbejde på affaldsområdet.

Beslutning:

Bestyrelsen diskuterede de overordnede rammer med henblik på at færdiggøre en overordnet strategi for affaldsområdet, som kan præsenteres på et kommende bestyrelsesmøde.

8. Uvedkommende vand og fejkoblinger i Rønnede

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering om sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at Faxe Forsyning meddeler Faxe Kommune resultatet af undersøgelsen af de faktiske forhold. Hvis Faxe Kommune ønsker det, kan Faxe Forsyning bistå med råd og vejledning til borgerne.

9. Næste møde

Næste møde er berammet til den 11. januar 2022 kl. 16.30.

Beslutning:

Næste møde holdes den 11. januar 2022 kl. 16.30.

10. Eventuelt

Bestyrelsen ønskede at se på strategi for låntagning og gældsportefølje en gang om året.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

25. januar 2021

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	25. januar 2021 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Microsoft Teams
Mødedeltagere	Lars Folmann, Formand Camilla Meyer, Næstformand Eli Jacobi Nielsen, bestyrelsesmedlem Jørgen Egede Johannesen, bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen, bestyrelsesmedlem Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem John Birkegaard, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Finn Klarskov Sommer Jensen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, Direktør
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 18. januar 2021.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Rønnede Vandværks forespørgsel om lavere takst på vand
- Notat fra Horten vedr. tilslutningsbidrag fra Royal Unibrew er modtaget i udkast
- Vandløbsmålinger i Faxe Å
- Ny opgørelse af vejafvandingsbidraget som følge af dommen i sagen mellem SK Forsyning og Slagelse Kommune
- Kloaksepareringsoversigt på Faxe Forsynings hjemmeside
- Tilslutning til brev til Miljøministeren vedr. udsættelse af tidsfrist for de nye affaldsordninger
- Besparelser i AffaldPlus
- Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i år
- Praktikant i indsamlingsafdelingen

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift – bilag 3a

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 10. december 2020 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Tilslutningsbidrag fra Royal Unibrew

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering fra direktøren om sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav direktøren bemyndigelse til at arbejde videre med forslaget om henstand. Direktionen forelægger den endelige aftale for bestyrelsen til beslutning.

5. Plan for etablering af nye affaldsordninger i Faxe Kommune – bilag 5a

Bestyrelsen modtog orientering om sagen samt en tidsplan forud for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog at anbefale overfor Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg,

- at den i bilag 5a foreslåede proces med tilhørende tidsplan vedtages
- at Faxe Kommune søger dispensation for tidsfristen for iværksættelse af ordninger
- at Faxe Kommune støtter initiativ til generel dispensation for tidsfristen initieret af Dansk Affaldsforening.

6. Næste møde

Næste møde er berammet til den 7. april 2021 kl. 16.30.

7. Eventuelt

Sortering på skoler er ved at blive implementeret. Der laves forsøg med ordningen på Nordskovskolen. Den nye lovgivning åbner op for, at vi kan tage visse virksomheder med i sorteringen også.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

7. april 2021

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	7. april 2021 kl. 16.30 – 19.00
Mødested	Microsoft Teams
Mødedeltagere	Lars Folmann, Formand Eli Jacobi Nielsen, bestyrelsesmedlem Jørgen Egede Johannesen, bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen, bestyrelsesmedlem Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem John Birkegaard, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Finn Klarskov Sommer Jensen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindso Andersen, Direktør
Fraværende	Camilla Meyer, Næstformand Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 31. marts 2021.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Tilpasset samarbejdsaftale
- Boringskontroller for DMS
- Stærkstrømskabel til Baltic Pipe
- Grundvandsmodellen
- Tilslutningsbidrag fra Royal Unibrew
- Strukturplanen
- Regnvandsbassin ved Sneholmgårdsvej
- Lærling i indsamlingsafdelingen
- Overarbejde i indsamlingsafdelingen
- Organisering i administrationen
- Status på hjemmearbejde pga. Corona

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift – bilag 3a

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 25. januar 2021 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Registrering af Faxe Forsynings spildevandsoverløb

Plan og projektchef Timm Bochdam gennemgik, hvordan spildevandsoverløbene registreres i vores eget system og videresendes til Faxe Kommune, som sørger for, at de indrapporteres i den nationale miljødatabase PULS2.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Regnskaber 2020

Direktøren gennemgik kvartalsrapporteringen efter 4. kvartal 2020 og revisor Finn Thomassen fra EY fremlagde regnskaberne og revisionsprotokollen for 2020. Bestyrelsen havde modtaget materialet forud for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapporteringen efter 4. kvartal 2020 til efterretning, godkendte regnskaberne for Faxe Forsyning Holding A/S, Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S,

Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S og tog revisionsprotokollen for Faxe Forsyning Holding A/S til efterretning.

6. Valg af revisor

Revisionsopgaven har været udbudt og opgaven blev vundet af BDO.

Beslutning:

Bestyrelsen anbefaler, at BDO bliver valgt til revisor på selskabets kommende generalforsamlinger.

7. Næste møde

Næste møde er berammet til den 7. april 2021 kl. 16.30.

8. Eventuelt

Der var ingen emner til eventuelt.

Referat

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

7. april 2021

Ordinær generalforsamling

Mødetidspunkt	7. april 2021 kl. 19.00 – 19.30
Mødested	Microsoft Teams
Mødedeltagere	Lars Folmann, Formand Eli Jacobi Nielsen, bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen, bestyrelsesmedlem John Birkegaard, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Finn Klarskov Sommer Jensen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, Direktør
Fraværende	Jørgen Egede Johannesen, bestyrelsesmedlem Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Camilla Meyer, Næstformand
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Valg af dirigent

Beslutning:

Generalforsamlingen valgte Marianne Almindsø Andersen som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Der er ikke udarbejdet en egentlig beretning, idet der henvistes til de løbende beretninger, der er blevet givet på bestyrelsesmøderne hen over året samt de ledelsesberetninger, der er udarbejdet i årsrapporterne, herunder de oplysninger der er blevet givet skriftligt og mundtligt i forbindelse med bestyrelsesmødet umiddelbart forud for denne generalforsamling.

Beslutning:

Generalforsamlingen tog de givne beretninger på bestyrelsesmøderne til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse

De interne regnskaber og de reviderede årsrapporter, revisionsprotokollatet samt koncernregnskabet for alle selskaberne blev gennemgået på bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen, hvortil der blev henvist.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkendte årsrapporterne for alle Faxse Forsynings datterselskaber.

Bestyrelsen er meget opmærksom på at få gendannet selskabskapitalen i serviceselskabet. Der ønskes derfor en løbende orientering om den økonomiske udvikling i indsamlingsafdelingen på bestyrelsens kommende møder, og også mellem møderne, såfremt der er negativ afvigelse i forhold til forventningen om et mindre overskud på 100 t.kr.

4. Beslutning om décharge for direktionen og bestyrelsen

Décharge betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet.

Beslutning:

Generalforsamlingen meddelte direktion og bestyrelse décharge.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der henvistes til revisorens gennemgang af over- og underdækning for hvert af datterselskaberne på bestyrelsesmødet og den anvendelse af disse, som fremgår af årsrapporter og revisionsprotokollat.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkendte de i årsrapporterne foreslåede anvendelser.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand og næstformand

Beslutning:

Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.

7. Valg af revisor

Som det fremgik af bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen, har Faxe Forsyning udbudt revisionsopgaven i samarbejde med de øvrige forsyninger i KCS. I den forbindelse skulle generalforsamlingen godkende forslag fra bestyrelsen til revisor fra 1. juli 2021 og tre år frem.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens anbefaling af valg af revisor for de kommende tre år.

8. Eventuelt.

Der var ingen emner under eventuelt.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

22. juni 2021

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	22. juni 2021 kl. 16.30 – 19.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Lars Folmann, Formand Camilla Meyer, Næstformand Eli Jacobi Nielsen, bestyrelsesmedlem Jørgen Egede Johannesen, bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen, bestyrelsesmedlem Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem John Birkegaard, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Finn Klarskov Sommer Jensen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, Direktør Peder Grønkjær Sørensen, suppleant for medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Fraværende	Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 15. juni 2021.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Renovering af vandledning i Ringstedvej
- Behov for udbygning af forbehandlingsanlægget på Faxe Renseanlæg
- Strukturplanen og godkendelse af denne på næste bestyrelsesmøde
- Valg til bestyrelser i Dansk Affaldsforening og DANVA i 2022
- Fælles seminar for nye bestyrelser i KompetenceCenter Sjælland
- Personalesager
- Status på overløb
- Lynnedslag i Faxe
- Ulykke på Rønnede Genbrugsplads

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift – bilag 3a og 3b

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 7. april 2021 og referatet fra generalforsamlingen samme dag, var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Kvartalsrapportering 1. kvartal 2021 – Bilag 4a

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2021.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapportering 1. kvartal 2021 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S samt rapportering for 5 måneder for indsamlingsafdelingen til efterretning.

5. Budget 2022 for Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S – bilag 5a, 5b, 5c og 5d

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgettet for 2022.

Beslutning:

Karsten Juul Madsen og Anne Camilla Meyer opfordrede til, at Faxe Forsyning arbejdede for, at de nye ordninger blev indført så hurtigt som muligt, hvilket resten af bestyrelsen var enig i. Bestyrelsen godkendte de tre budgetter for 2022 for henholdsvis Faxe Affald A/S, indsamlingsafdelingen samt Faxe Forsyning A/S uden indsamlingsafdelingen. Bestyrelsen godkendte takster for affald og genbrug i bilag 5b, som forslag til Faxe Kommune, og bemyndigede direktøren til at fremsende forslaget til kommunen.

6. Tilslutningsbidrag for Royal Unibrew

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering om sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at tilbud om henstandsordning trækkes tilbage som følge af, at sammatrikulering ikke længere er en nødvendighed for at få god økonomi i det vedvarende energiprojekt. Royal Unibrew orienteres om beslutningen med kopi til kommunen.

7. Nye affaldsindsamlingsordninger i 2022 og 2023

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering om sagen.

Beslutning:

Faxe Forsyning informerer borgerne om den kommende proces for beslutning af nye indsamlingsordninger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i 2021 – Bilag 8a og 8b

Bestyrelsen modtog valgregulativ samt en tidsplan forud for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte valgregulativet og tidsplanen og besluttede ikke at nedsætte et valgudvalg.

9. Direktørens virke uden for selskabet

Bestyrelsen modtog orientering om sagen forud for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen gav sit samtykke til, at direktøren kan opstille som kandidat til forbrugervalget i Vordingborg Forsyning.

10. Næste møde

Næste møde er berammet til den 22. september 2021 kl. 16.30.

Beslutning:

Mødet udvides med en time pga. gennemgang af strukturplan med Sweco. Direktøren afsøger mulighed for at holde arrangementet eksternt.

11. Eventuelt

Der var følgende emner under eventuelt:

- Formanden spurgte om afregningsformen på vejafvandingsbidraget er lavet om. Direktøren har orienteret om dette på et tidligere bestyrelsesmøde.

- Allan Thomas Pedersen spurgte, om der skal betales tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag fra kunststofbanen i Faxe.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

22. september 2021

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	22. september 2021 kl. 16.30 – 20.30
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Lars Folmann, Formand Camilla Meyer, Næstformand Eli Jacobi Nielsen, bestyrelsesmedlem indtil kl. 18.30 Jørgen Egede Johannesen, bestyrelsesmedlem Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem John Birkegaard, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Finn Klarskov Sommer Jensen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, Direktør Peder Grønkjær Sørensen, suppleant for medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Fraværende	Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen, bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 15. september 2021.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Fremlæggelse af strukturplan for spildevand

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en kort version af strukturplanen samt et link til SWECO, hvor en meget mere omfattende rapport lå tilgængelig.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre på baggrund af strukturplanens konklusioner om:

- at UASB-anlægget på Faxe Renseanlæg udbygges så det får kapacitet til at modtage det ønskede spildevand fra industrierne
- at det er økonomisk og miljømæssigt mest fordelagtigt at lade spildevandet fra Dalby føres til Faxe Renseanlæg, når Dalby Renseanlæg skal nedlægges, og når Faxe Renseanlæg er ombygget til at modtage spildevandet
- at det langsigtede mål er at reducere antallet af renselanlæg, da det er den økonomisk og miljømæssigt mest fordelagtige løsning
- at fortsætte med at kloakseparere mm. i et omfang, der svarer til det nuværende og at det også indebærer separering i byerne Rønnede, Haslev og Faxe, med henblik på at nedlægge overløbsbygværker på ledningsnettet samt nedbringe overløb fra renselanlæggene
- at ovennævnte forhold anbefales indarbejdet i kommunens spildevandsplanlægning i videst muligt omfang

3. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Forbrugervalg
- Udbygning af UASB-anlægget på Faxe Renseanlæg
- Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag fra kunstgræsbanen i Faxe
- Affaldsregulativ, Affaldsplan og nye ordninger i 2022/23
- Moms på affald
- Fusion af SK Forsyning og NK forsyning
- Faxe Kommunes spildevandsplan
- Køb af kasser til farligt affald

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning. En enig bestyrelse beder direktionen tage emnet omkring opkrævning af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag op på næste ejermøde.

4. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektronisk underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2021 var udsendt før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Kvartalsrapportering 2. kvartal 2021

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2021.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapportering 2. kvartal 2021 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S samt rapportering for 7 måneder for indsamlingsafdelingen til efterretning.

6. Budget 2022 for Faxe Vandforsyning A/S og Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetterne for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2022. De øvrige selskabers budgetter blev vedtaget i juni 2021.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog de tre budgetter for 2022 for henholdsvis Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter og besluttede at bemyndige direktøren til at videresende taksterne til politisk behandling i Faxe Kommune.

7. Nye affaldsindsamlingsordninger i 2023

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag, til de nye affaldsordninger, fra de seks AffaldPlus-kommuner.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at Faxe Forsyning anbefaler over for Faxe Kommune, at der arbejdes videre med det fælles forslag. Der henvises desuden til beslutningen under punkt 5 i referat af mødet den 22. juni 2021.

8. Næste møde

Næste møde var berammet til den 3. november 2021 kl. 16.30.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at slå de næste to planlagte møder sammen. Således udskydes mødet den 3. november til den 24. november kl. 17.00 og mødet den 14. december aflyses.

9. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Referat

Faxe Forsyning Holding A/S
CVR-nr. 31 49 83 76

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41

Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nr. 34 88 53 03

Faxe Vandforsyning A/S
CVR-nr. 31 49 83 84

Faxe Affald A/S
CVR-nr. 34 08 47 42

Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Tlf.: 70 26 02 07

post@faxeforsyning.dk
www.faxeforsyning.dk

24. november 2021

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	24. november 2021 kl. 17.00 – 20.00
Mødested	Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Lars Folmann, Formand Camilla Meyer, Næstformand Eli Jacobi Nielsen, bestyrelsesmedlem Jørgen Egede Johannesen, bestyrelsesmedlem Knud Erik Hansen, bestyrelsesmedlem Allan Thomas Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, Direktør Stine Marie Villum Olsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Afbud	John Birkegaard, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Finn Klarskov Sommer Jensen, bestyrelsesmedlem
Referent	Tine Hildebrandt Lehrmann

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 17. november 2021.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede om:

- Ejermøde
- Forsikringer
- Forbrugervalg
- Forsyningsledningsmodel og strukturplan for vand
- DMS
- Udledningstilladelser
- Kloakering på kommunens arealer
- Overløb fra Haslev Renseanlæg
- Erhvervelse af ejendom
- Besøg af Arbejdstilsynet
- Tur til EGN i Düsseldorf
- Valg til Dansk Affaldsforening

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktørens meddelelser til efterretning.

3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Den elektroniske underskrevne protokol fra bestyrelsesmødet den 22. september 2021 var udsendt til bestyrelsen før mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Kvartalsrapportering 3. kvartal 2021

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2021.

Beslutning:

Bestyrelsen tog kvartalsrapportering 3. kvartal 2021 for Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S, Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S til efterretning.

5. Etablering af forbehandlingsanlæg for industrispildevand på Faxe Renseanlæg

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering fra direktøren om årsagen til etablering af et forbehandlingsanlæg for industrispildevand.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at de fornødne myndighedstilladelser samt hæftelsesaftale for virksomhederne indhentes og at anlægget etableres snarest muligt.

6. Forlængelse af kontrakt for indsamling af affald

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget orientering fra direktøren, samt et notat fra Horten, om grunden til at søge om forlængelse af kontrakten for indsamling af affald.

Beslutning:

Bestyrelsen anmoder byrådet om godkendelse af en forlængelse af kontrakt om indsamling af affald og genbrug mellem Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning indtil 31. december 2029

7. Etablering af nye affaldsordninger i efteråret 2022

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et notat fra direktionen om etablering af nye affaldsordninger.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at de nye indsamlingsordninger kan træde i kraft i efteråret 2022 (implementeres i perioden 15. august – 10. oktober) og at dette meddeles Faxe Kommune.

8. Årshjul og mødeplan 2022

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag til mødedatoer i 2022 samt et årshjul for 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen valgte at holde møde den 24. januar, hvor der tages stilling til de efterfølgende mødedatoer, da de nye medlemmer af bestyrelsen kendes på dette tidspunkt. Bestyrelsen ønskede at tilføje en rundvisning på forsyningens anlæg til mødeplanen, f.eks. på det ordinære bestyrelsesmøde i juni måned.

Bestyrelsen godkendte mødeplanen og årshjulet for 2022.

9. Næste møde

Næste møde var berammet til den 24. eller 26. januar 2022.

Beslutning:

Næste møde afholdes den 24. januar 2022.

10. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.