

Referat

Bestyrelsesmøde

| | |
|----------------------|---|
| Mødetidspunkt | 30. januar 2024 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 Thomas Spange Olsen, bestyrelsesmedlem Karsten Juul Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Lars Berg, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Marianne Almindsø Andersen, direktør |
| Fraværende | Lars Folmann, næstformand deltog ikke i pkt. 8-10. Marianne Ørgaard, bestyrelsesmedlem deltog ikke i mødet. |
| Referent | Tine Lehrmann |

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. januar 2024.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol, godkendelse og underskrift

Protokollen og referatet til hjemmesiden fra bestyrelsesmødet den 30. november 2023 er godkendt af alle i First Agenda.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Direktøren orienterede bl.a. om:

Spildevandsoverløb på hjemmesiden

Tilladelse til udledning af vand fra sugning til vejbrønde

Borgermøde om fjernvarme i Faxe Ladeplads den 29. januar 2024

Selskabsøkonomi til byrådet

Foreløbig vurdering af regnskab 2023

Beslutning:

Faxe Forsynings bestyrelse ønsker, at direktionen tager en drøftelse med Faxe Kommune for at få klarlagt indholdet af bl.a. miljøfremmede stoffer i vandet, som suges fra regnvandsbrønde og tømmes i Faxe Forsynings regnvandsbassiner, herunder en analyse af indhold og mængde, m.h.p. en vurdering af de omkostninger, det kan medføre for Faxe Forsyning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Bestyrelsens forretningsorden

På bestyrelsesmødet i november 2023 besluttede bestyrelsen, at forretningsordenen skulle tilrettes så det fremover noteres, hvis nogen ønsker at få tilført en bemærkning med navns nævnelse, 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.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag til en ændring af den eksisterende forretningsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog forslaget til ændring af bestyrelsens forretningsorden.

5. Benchmarking af affaldstakster

Der var udarbejdet en oversigt, hvor taksterne på affaldsområdet fra Ringsted, Næstved og Vordingborg kommuner fremgik. Alle er medlem af AffaldPlus, og har etableret indsamling i 10 fraktioner.

Faxe Forsyning startede indsamlingen i ti fraktioner i august 2022, men opkrævede først de øgede omkostninger i taksten for 2023. Det udløste et underskud i 2022, som blev delt ud på årene 2023, 2024 og 2025.

Beslutning:

Bestyrelsen tog benchmarkingen til efterretning.

6. Strategi for sikring af forsyningsikkerheden på vand

Der var udarbejdet et forslag til strategi for sikring af forsyningsikkerheden for vandforsyningen.

På mødet gav Anders Korsgaard fra NIRAS og Henning Andersen, driftschef for vandforsyningen i Faxe Forsyning en introduktion til forslaget.

Bestyrelsen drøftede indholdet i strategien og de forskellige scenarier, som var opstillet. Forslaget tilrettes i forhold til bestyrelsens ønsker, så den endelige strategi for sikring af vandforsyningen kan vedtages på bestyrelsens møde i juni.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede oplægget og gav direktionen input til færdiggørelsen af strategien for sikring af vandforsyningen.

7. Status for fjernvarmeprojektet

Der blev givet en status for fjernvarmeprojektet. På bestyrelsesmødet den 18. april 2024 skal bestyrelsen beslutte, om der skal arbejdes videre med næste fase i etableringen af fjernvarme i Faxe Ladeplads eller om arbejdet skal stoppe.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Solceller på kommunale tage

Siden bestyrelsesmødet 10. oktober 2023 har Faxe Forsyning været i dialog med Faxe Kommune om, hvordan et samarbejde kan etableres, hvor Faxe Forsyning etablerer solceller på nogle udvalgte kommunale tage og sælger strømmen fra produktionen af el fra solceller til kommunen.

Der var udarbejdet en samarbejdsmodel og estimeret risiko for tab i forhold til udviklingen af elprisen på de tre højst prioriterede lokationer.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at Faxe Forsyning opfordrer Faxe Kommune til skriftligt at tilkendegive, at der er interesse for samarbejdet og at kommunen derfor anmoder Faxe Forsyning om at fremsende et tilbud på opførsel af solceller.

9. Næste møde

Næste møde er berammet til den 18. april 2024 kl. 16.30.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Dennis Pihl Hansen orienterede om en sag fra Lindegårdsparken, hvor beboerne ikke synes, at farligt affald- og storskraldsordningen fungerer ordentligt.

Christina Birkemose spurgte ind til uautoriseret ophobning af affald i sommerhusområdet ved Faxe Ladeplads. Hun bad bestyrelsen orientere hende eller direktøren, hvis andre i bestyrelsen hører noget om sagen.

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