

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S samt
datterselskaber (Bestyrelsesmøde)

23-06-2025 15:00 - 18:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af Strategi 2025-2029 for Vesthimmerlands Forsyning.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af Strategi 2025-2029 for Vesthimmerlands Forsyning.....	4
Punkt 3: Afdækning af muligheder for etablering af solcelleanlæg.....	5
Beslutning for Punkt 3: Afdækning af muligheder for etablering af solcelleanlæg.....	6
Punkt 4: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Vesthimmerlands Forsyningservice A/S).....	7
Beslutning for Punkt 4: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Vesthimmerlands Forsyningservice A/S).....	8
Punkt 5: Godkendelse af valgregulativ - valg af medarbejderrepræsentanter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af valgregulativ - valg af medarbejderrepræsentanter.....	10
Punkt 6: Status på implementering af NIS2 - godkendelse af informationssikkerhedspolitik.....	11
Beslutning for Punkt 6: Status på implementering af NIS2 - godkendelse af informationssikkerhedspolitik.....	12
Punkt 8: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Vesthimmerlands Vand A/S).....	13
Beslutning for Punkt 8: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Vesthimmerlands Vand A/S).....	14
Punkt 9: Godkendelse af valgregulativ - valg af forbrugerrepræsentanter.....	15
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af valgregulativ - valg af forbrugerrepræsentanter.....	16
Punkt 10: Status på beslutningsgrundlag vedr. fremtiden for Løgstør og Stistrup renseanlæg.....	17
Beslutning for Punkt 10: Status på beslutningsgrundlag vedr. fremtiden for Løgstør og Stistrup renseanlæg.....	18
Punkt 11: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Renovest A/S).....	19
Beslutning for Punkt 11: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Renovest A/S).....	20

Punkt 12: Restkapacitet i Vesthimmerlands deponi og ændring af hensættelse til sikkerhedsstillelse.....	21
Beslutning for Punkt 12: Restkapacitet i Vesthimmerlands deponi og ændring af hensættelse til sikkerhedsstillelse.....	22
Punkt 13: Øvrige orienteringer.....	23
Beslutning for Punkt 13: Øvrige orienteringer.....	24
Punkt 14: Stillingtagen til lukkede punkter.....	25
Beslutning for Punkt 14: Stillingtagen til lukkede punkter.....	26
Punkt 15: Eventuelt.....	27
Beslutning for Punkt 15: Eventuelt.....	28
Punkt 16: Godkendelse af referat.....	29

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af dagsorden

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 23. juni 2025 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Godkendelse af Strategi 2025-2029 for Vesthimmerlands Forsyning

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Der forelægges bestyrelsen et endeligt oplæg til Strategi 2025-2029 for Vesthimmerlands Forsyning til godkendelse.

Udarbejdelsen af en ny strategi for Vesthimmerlands Forsyning er gennemført i perioden januar 2025 til juni 2025. Processen har været faciliteret af Nexus Konsulenterne, og har foruden workshops i selskabets afdelinger, med bestyrelsen og i en nedsat styregruppe bestående af chefer og repræsentanter for de enkelte afdelinger, bestået af interviews med 10 væsentlige interessenter.

Strategioplægget består af 6 strategiske indsatsområder, som underbygges af nogle retningsgivende handlinger/indsatser.

De 6 strategiske indsatsområder er:

- Kundefokus
- Beredskab og forsyningssikkerhed
- Grøn virksomhed
- Attraktiv arbejdsplads og glade medarbejdere
- Skabe og indgå i samarbejder og partnerskaber
- Nye forretningsområder

I tilknytning til strategioplægget er der arbejdet med en ny visions- og missionsformulering. Der er indarbejdet et oplæg i strategidokumentet, som er udvalgt af styregruppen. Der medsendes jf. aftale fra bestyrelsesworkshop dog yderligere forslag.

I forlængelse af godkendelse af strategien er der planlagt afviklet en strategidag i efteråret for alle medarbejdere med det formål af præsentere strategien, men også opstarte en proces, som skal understøtte medarbejderinvolveringen i strategiens realisering.

Indstilling:

At Strategi 2025-2029 for Vesthimmerlands Forsyning godkendes

Bilag:

VHF Strategi 2025-2029

Afrapportering af interviews

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af Strategi 2025-2029 for Vesthimmerlands Forsyning

Bestyrelsen godkender det fremlagte udkast til Strategi 2025-2029 med en mindre tilretning af visionen så den lyder:

"En sund, sikker og bæredygtig forsyning. Vi går forrest og vil have dig som kunde med".

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af og ros til strategiprocessen og den endelige strategi. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på afdækning af muligheder for etablering af solcelleanlæg

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 10. februar 2025 besluttede bestyrelsen, at det via en businesscase afdækkes, hvorvidt Vesthimmerlands Forsyning kan etablere solcelleanlæg på egne tagflader (alternativt deponiareal). Businesscasen skal desuden afdække muligheden for at Vesthimmerlands Forsyning kan håndtere solcelleanlæg på kommunale bygninger.

Der er indgået aftale med selskabets revisor PWC om udarbejdelse af et notat, der skal afdække de mest relevante forhold omkring selskabsret, sektorlovgivning, økonomi og afgifter i de 2 skitserede situationer. Idet lovgivningen er kompleks på dette område, er notatet endnu ikke klar til fremlæggelse. Det forventes, at notatet kan præsenteres på bestyrelsens møde i september 2025.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 3: Afdækning af muligheder for etablering af solcelleanlæg

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der tilføjes et bilag med revisorens undersøgelsespunkter. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.



Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2025, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens samlede omsætning udgør 11.980 t.kr. mod en budgetteret omsætning på 11.593 t.kr. Omsætningen realiseres således 387 t.kr. større end budgetteret, fordelt med 52 t.kr. mere fra Renovest A/S og 336 t.kr. mere fra Vesthimmerlands Vand A/S.

Periodens resultat realiseres med et overskud på 1.065 t.kr. mod et budgetteret overskud på 99 t.kr.

Personaleomkostningerne realiseres med 10.364 t.kr., hvilket er 310 t.kr. mindre end budgetteret.

Administrationsomkostningerne udgør 380 t.kr., hvilket er 186 t.kr. under det budgetterede. Lokaleomkostningerne udgør 80 t.kr., hvilket er 16 t.kr. under det budgetterede.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S, Kvartalsrapport 31.03.2025

Beslutning for Punkt 4: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S)

Bestyrelsen tager økonomirapporteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af valgregulativ - valg af medarbejderrepræsentanter

Selskab:

Vesthimmerlands Holding A/S

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Der skal afholdes valg til medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i Vesthimmerlands Holding A/S og Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S. Valget forventes at finde sted efter kommunalvalget, men inden selskabets generalforsamling i foråret 2026.

Der fremlægges oplæg til valgregulativ. Følgende punkt fremhæves:

- Pkt. 5.2: For at være valgbar skal man
 - ikke være medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Der er ikke i selskabslovgivningen regler om generel inhabilitet f.eks. for medlemmer af byrådet, hvorfor bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt siddende byrådsmedlemmer kan stille op.

Indstilling:

At der tages stilling til hvorvidt siddende byrådsmedlemmer kan stille op.

At valgregulativet godkendes.

Bilag:

Valgregulativ - Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Vesthimmerlands Holding A/S og Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S.

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af valgregulativ - valg af medarbejderrepræsentanter

Bestyrelsen godkender valgregulativet med præciseringen om, at et siddende byrådsmedlem ikke kan vælges jf. punkt 5.2. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på implementering af NIS2 – godkendelse af informationssikkerhedspolitik

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Informationspolitik

Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet et oplæg til en informationssikkerhedspolitik. Politikken er vedlagt til godkendelse.

Informationssikkerhedspolitikken er forsyningens fælles forståelse af, hvad informationssikkerhed er. Informationssikkerhedspolitikken fastlægger ambitionsniveau og opstiller rammerne for de sikkerhedstiltag, som er nødvendige at følge, når en organisation med stor samfundsmæssig betydning skal leve op til lovgivningskrav og best practices.

3 datacentre

De 3 datacentre – Vand, Affald og Administration - er nu blevet adskilt og er i drift.

- Datacenter Vand - Server og programmer der understøtter driften af renseanlæg, pumper og vandværker. Bruges af ca. 10 medarbejder.
- Datacenter Affald - Server og programmer der understøtter driften i kørslen. Bruges af ca. 40 medarbejder.
- Datacenter Administration - Server og programmer, der understøtter den administrative drift. Bruges af ca. 30 medarbejder.
- De 4 genbrugspladser og genbrugsbutikken er direkte på Microsoft Cloud med tilstrækkelig sikkerhed gennem Baseline Security.

Ovennævnte opfylder NIS2 kravene om funktionsadskillelse samt giver vores leverandører en stærk adgang til at drifte og evt. fejlsøge deres systemer uden at få adgang til de øvrige datacentre.

Vejledninger

Styrelsen for Samfundssikkerhed har i maj 2025 udgivet en vejledning som beskriver ledelsens rolle og opgaver i forhold til at opfylde kravene i NIS2-loven. Vejledningen indeholder bl.a. krav til ledelsens styring af cybersikkerhedsrisici, hvordan ledelsen kan føre tilsyn med cybersikkerheden samt hvilke krav der stilles til ledelsens kompetencer i forhold til NIS2.

Styrelsen for Samfundssikkerhed har ligeledes udgivet vejledningerne:

- "Anvendelsesområdet" som beskriver hvilke sektorer og virksomheder der er omfattet af NIS2 (maj 2025).
- "Implementering af cybersikkerhedsforanstaltninger" som er et hjælpeværktøj til at implementere de foranstaltninger til styring af cybersikkerhedsrisici, der er i NIS 2-loven (juni 2025).

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrigt

De første risikovurderinger er under udarbejdelse. De skal danne grundlag for, hvilke prioriterede indsatser der skal iværksættes i den kommende tid.

For at sikre, at vi opfylder alle krav til NIS2, benytter vi bl.a. SektorCerts 25 anbefalinger, samt de statslige tekniske minimumsstandarder for kommuner, som senest er opdateret i 2024.

Der indhentes løbende tilbud på software til understøtning af NIS2.

Der arbejdes fortsat på politikker og procedurer.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretningen.

At informationssikkerhedspolitikken godkendes.

Bilag:

Informationssikkerhedspolitik for Vesthimmerlands Forsyning

Styrelsen for Samfundssikkerheds Vejledning til NIS2-loven – Ledelsens rolle og opgaver (maj 2025)

SektorCerts 25 anbefalinger

Beslutning for Punkt 6: Status på implementering af NIS2 - godkendelse af informationssikkerhedspolitik

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender informationssikkerhedspolitikken. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025

Selskab:

Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2025.

Omsætningen består primært af de faste og variable takster for perioden og omsætningen herfra udgør i alt 41,3 mio. kr. mod budgetteret 42,0 mio. kr. Taksterne for spildevand er uændret i forhold til 2024, mens det faste bidrag for drikkevand er steget med 1%. Samlet set realiseres der en omsætning på 44,4 mio. kr. mod budgetteret 47,0 mio. kr.

De samlede driftsomkostninger for vand og spildevand udgør i alt 8,1 mio. kr., mod budgetteret 7,1 mio. kr.

De samlede driftsomkostninger på renseanlæggene udgør 4,5 mio. kr. mod budgetteret 4,2 mio. kr.

De samlede driftsomkostninger til transportsystemet udgør 1,6 mio. kr. mod det budgetteret 1,2 mio. kr.

Afskrivningerne på anlægsaktiverne udgør 8,3 mio. kr. mod budgetteret 8,7 mio. kr. Afskrivningen sker iht. anlægskartoteket for det foregående år, som ikke kendes på budgetlægningstidspunktet, hvorfor der kan opstå afvigelser på den post.

Perioden resultat udgør 24,9 mio. kr., mod et budgetteret resultat på 27,9 mio. kr.

Indstilling:

At perioderapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Vesthimmerlands Vand A/S, Kvartalsrapport 31.03.2025

Beslutning for Punkt 8: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Vesthimmerlands Vand A/S)

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af valgregulativ - valg af forbrugerrepræsentanter

Selskab:

Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

Der skal afholdes valg af forbrugerrepræsentanter til Vesthimmerlands Vand A/S bestyrelse. Valget forventes at finde sted efter kommunalvalget, men inden selskabets generalforsamling i foråret 2026.

Der fremlægges oplæg til valgregulativ. I forhold til det tidligere valgregulativ fremhæves følgende punkter:

- Pkt. 3.4 er et nyt punkt der tydeliggør definitionen af "vandselskabets forbrugere".
- Pkt. 7.6 indeholder en formulering om, at hverken ansatte eller siddende byrådsmedlemmer kan stille op.

Det er tilladt at begrænse medarbejdernes ret til at stille op som repræsentanter for forbrugerne til bestyrelsen, forudsat at medarbejderne enten på baggrund af selskabslovens § 140 eller vedtægterne har adgang til medarbejderrepræsentation. Medarbejderne har allerede adgang til repræsentation ved reglerne om medarbejderrepræsentation og risikerer, at der vil være et dobbeltmandat, hvis disse også skal fungere som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Der er ikke i selskabslovgivningen regler om generel inhabilitet f.eks. for medlemmer af byrådet, hvorfor bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt siddende byrådsmedlemmer kan stille op.

Indstilling:

At der tages stilling til hvorvidt siddende byrådsmedlemmer kan stille op.

At valgregulativet godkendes.

At der udpeges en bestyrelsesrepræsentant til Valgudvalget.

Bilag:

Valgregulativ - Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Vesthimmerlands Vand A/S

Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af valgregulativ - valg af forbrugerrepræsentanter

Bestyrelsen godkender valgregulativet med en beslutning om, at byrådsmedlemmer ikke kan opstille. Bestyrelsesformanden udpeges til valgudvalget. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.



Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på beslutningsgrundlag vedr. fremtiden for Løgstør og Stistrup renseanlæg

Selskab:

Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

Arbejdet med udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for Løgstør og Stistrup renseanlæg i forhold til nedlæggelse og afskæring til Himmerlands renseanlæg er i gang, men på grund af et reelt behov for at genberegne vandmængder til de 2 anlæg har rådgiver på opgaven anmodet om tidsforlængelse på opgaven.

Efter aftale med bestyrelsesformand Lars Andresen er fremlæggelse af løsningsforslag derfor udsat til forventeligt bestyrelsesmødet i september 2025.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 10: Status på beslutningsgrundlag vedr. fremtiden for Løgstør og Stistrup renseanlæg

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2025.

Omsætningen består af eksterne, interne og kommunale indtægter. Den samlede omsætning i perioden udgør 21,2 mio. kr. mod budgetteret 21,0 mio. kr. Heraf udgør de kommunale indtægter 15,9 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

Driftsomkostningerne udgør samlet 18,8 mio. kr., mod budgetteret 17,5 mio. kr. Det er primært driftsomkostninger på VHK Deponi der er steget, pga. en prisregulering af hensættelsen pr. ton. samtidig med stigende mængder af modtaget deponiaffald.

På tværs af driftsområderne, udgør omkostningerne til affaldsbehandlingen 5,4 mio. kr., mod budgetteret 5,0 mio. kr. Personaleomkostningerne udgør 8,2 mio. kr. hvilket svarer til budgettet, hvorimod driftsomkostningerne til bygninger, maskiner og biler samlet udgør 0,4 mio. kr. mere end budgetteret.

Afskrivninger udgør 3 mio. kr., som svarer til budgettet.

Periodens resultat blev et underskud på 306 t.kr. mod budgetteret overskud på 264 t.kr.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Renovest A/S, Kvartalsrapport 31.03.2025

Beslutning for Punkt 11: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (Renovest A/S)

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Restkapacitet i Vesthimmerlands deponi og ændring af hensættelse til sikkerhedsstilling

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

På Bestyrelsesmøde den 10. februar 2025 blevet der givet en orientering om Vesthimmerlands deponi jf. nedenstående:

Vesthimmerlands deponi er ejet af Vesthimmerlands kommune, og driftes af Renovest A/S. Der er derfor Vesthimmerlands kommune, som fastsætter de fremtidige deponimuligheder i Vesthimmerlands kommune.

I Vesthimmerlands deponi deponeres i overensstemmelse med anlæggets miljøgodkendelse mineralsk deponiaffald bestående hovedsageligt af asbestholdige eternitplader, eternitplader, byggeaffald og mineraluld. Øvrige deponiegnede fraktioner anvises til deponi ved RenoDjurs.

Der er i de senere år set en stigning i deponimængderne, hvorfor vi har vurderet et behov for afdækning af anlæggets kapacitet. Kapaciteten har foruden en begrænsning i muligheden for at modtage deponiaffald over en længere årrække også betydning for den sikkerhedsstilling, som skal være til stede ved anlæggets lukning.

Såfremt de fremtidige nedrivninger af minkfarme i Vesthimmerlands kommune medfører store mængder af deponiaffald vurderes der ikke at være kapacitet nok i det nuværende anlæg. Der bør derfor snarligt tages stilling til, hvorvidt deponiaffald fra disse minkfarme fortsat skal modtages i Vesthimmerlands deponi, og om der fortsat skal være deponi i Vesthimmerlands kommune, når kapaciteten er opbrugt.

Miljøstyrelsen har meddelt, at sagsbehandlingstiden på en ansøgning om udvidelse kan forventes at blive 5-8 år.

Der er siden bestyrelsesmødet gennemført og modtaget en opmåling af deponiets fyldningsgrad for at kunne vurdere restkapaciteten i deponiet. Ifølge Rambølls opmåling er restkapaciteten i deponiet vurderet til ca. 25.000 m³. Rambøll konkluderer desuden, at massefylden ikke vurderes at være 1,1, som forudsat ved ansøgning og i miljøgodkendelsen, men nærmere mellem 0,6-0,9 tons/m³.

I perioden 2017-2023 er der modtaget mellem 2.200-2.600 tons deponiaffald, og i 2024 er den modtaget mængde steget til 3.255 tons. Stigningen vurderes at hænge sammen med ændret lovgivning vedr. håndtering af asbestholdige eternittage. Niveauet i 2025 forventes lavere end 2024 men, hvordan mængderne kommer til at se ud i fremtiden, vil afhænge af tempoet på nedrivning af minkfarme samt udviklingen i den mængde eternit uden asbest, som nu sendes til genanvendelse fremfor i deponi.

Der vurderes, at deponiet har kapacitet minimum frem til år 2032 (massefylde=0,6), og kan massefylden hæves til 0,9 forventes med en gennemsnitlig deponimængde på ca. 2.400 tons/år, at deponiet har kapacitet til ca. år 2035.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

I forhold til sikkerhedsstillelsen er den anvendte massefylde og den reelle massefylde afgørende for, at der hensættes nok til afhjælpningsperioden efter nedlukning af deponiet. Idet denne oprindeligt er sat til 1,1 er det vurderet, at sikkerhedsstillelsen har været for lav i deponiets første leveår. Fra 2024 er massefylden ændret til 0,6, hvilket har indflydelse på hensættelsens størrelse. Fra 2026 forventes taksten for deponering af et ton deponiaffald derfor at stige med ca. kr. 175. Taksten er i 2025 kr. 1.145 pr. tons asbestholdigt affald.

Til orientering kan det oplyses, at Miljøstyrelsen er forespurgt om kravet om løbende afdækning med 0,2 meter jord kan fraviges for at udnytte restkapaciteten. Dette er bl.a. sket med henvisning til den generelle restkapacitetsudfordring på landsplan. Miljøstyrelsen har meddelt, at der ikke kan fraviges fra kravet trods indpakning af det asbestholdige affald, idet kravet er lovfastlagt gennem deponeringsbekendtgørelsen.

Indstilling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

At bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt Vesthimmerlands kommune på baggrund af orienteringen skal anmodes om en stillingtagen til en udvidelse af deponiet

Bilag:

Notat – restkapacitet i Vesthimmerlands deponi

Beslutning for Punkt 12: Restkapacitet i Vesthimmerlands deponi og ændring af hensættelse til sikkerhedsstillelse

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, at der fremsendes en anbefaling til Vesthimmerlands kommune om forholdsvist hurtigt af hensyn til de udmeldte sagsbehandlingstider, at tage stilling til en udvidelse af Vesthimmerlands deponi. I forhold til en eventuel ønsket udvidelse er det vigtigt, at afdække risiko i forhold til miljøkrav m.v. ud fra de ønskede deponifraktioner, som ønskes modtaget i deponiudvidelsen. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrige orienteringer

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

- Udbud på forbrændingseget affald – tilbudsfrist den 27. juni 2025
- Vesthimmerlands Vand A/S fremstår til at være blandt de mest effektive selskaber i årets benchmarking af spildevandsselskaber. De mest effektive selskaber er med til at fastsætte den effektive front i benchmarkingen, og derfor påvirker de effektiviseringskravene for de øvrige spildevandsselskaber. Derfor afdækkes pt. via en ekstraordinær kvalitetssikring, at selskabet er repræsentativt for resten af sektoren.
- På en ekstraordinær generalforsamling i Vandsamarbejde Vesthimmerland den 10. juni 2025 er taksten for deltagelse fra 2026 fastsat til 1 kr./m³.
- Farsø sø
Orientering fra seneste kvartalsmøde afholdt den 2. juni 2025.
- Kildesortering contra 1.spand.nu
Foreningen 1. spand.nu er pt. aktive med et budskab om at central sortering med robotter er bedre end kildesortering ved borgerne. Det centrale spørgsmål er, hvordan teknologien kan holdes op mod kvaliteten i de robotsorterede materialer til genanvendelse. Pt. er central sortering ikke lovmæssigt muligt.
- Beredskabsøvelsen Tordenskjold blev den 12. juni gennemført med succes i Oudrup. Selskabets egne beredskab blev i den sammenhæng afprøvet med ros.

Indstilling:

At orienteringerne tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 13: Øvrige orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. I forhold til Farsø sø følges op på tidligere beslutninger fra seneste politiske kvartalsmøde og status på igangsætning af indsatser. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 14: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen fastholder, at punkt 7 på dagens dagsorden holdes lukket. Bestyrelsen ønsker ikke at lukke yderligere punkter. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Eventuelt

Selskab:

Alle selskaber

Beslutning for Punkt 15: Eventuelt

Intet til punktet. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 23. juni 2025 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen