

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S samt
datterselskaber (Bestyrelsesmøde)

06-02-2024 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: Inspirationstur med Forsyningssservice A/S	3
Beslutning for Punkt 2: Inspirationstur med Forsyningssservice A/S	4
Punkt 3: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning	5
Beslutning for Punkt 3: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning	6
Punkt 4: Øvrige orienteringer - Vesthimmerlands Forsyningssservice A/S	7
Beslutning for Punkt 4: Øvrige orienteringer - Vesthimmerlands Forsyningssservice A/S	8
Punkt 6: Status fælles renseløsning med Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand	9
Beslutning for Punkt 6: Status fælles renseløsning med Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand	10
Punkt 7: Øvrige orienteringer - Vesthimmerlands Vand A/S	11
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringer - Vesthimmerlands Vand A/S	12
Punkt 8: Etablering af affaldsø/molok ved Trend	13
Beslutning for Punkt 8: Etablering af affaldsø/molok ved Trend	14
Punkt 9: Status på ny bestillerordning på storskrald	15
Beslutning for Punkt 9: Status på ny bestillerordning på storskrald	16
Punkt 10: Håndtering af farligt bygningsaffald	17
Beslutning for Punkt 10: Håndtering af farligt bygningsaffald	18
Punkt 11: Øvrige orienteringer - Renovest A/S	19
Beslutning for Punkt 11: Øvrige orienteringer - Renovest A/S	20
Punkt 12: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden	21
Beslutning for Punkt 12: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden	22
Punkt 13: Eventuelt	23
Beslutning for Punkt 13: Eventuelt	24
Punkt 14: Godkendelse af referat	25

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af dagsorden

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 6. februar 2024 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Inspirationstur med Forsyningsservice A/S

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Forsyningsservice A/S inviterer til en inspirationstur for ejerforsyningernes bestyrelser den 3. juni 2024.

Seneste inspirationstur afholdt i 2022 var med temaet "Fokus på håndtering af klimatilpasningsprojekter og bæredygtige løsninger på affaldsområdet".

Der arbejdes pt. med et program, som forventes bl.a. at indeholde et besøg ved Greenlab Skive.

Indstilling:

At bestyrelsen forhåndsreserverer den 3. juni 2024 til inspirationsturen

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Inspirationstur med Forsyningservice A/S

Bestyrelsen har noteret datoen, men grundet møde i Teknik- og miljøudvalget samme dag er datoen ikke optimal i forhold til deltagelse.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på bæredygtigt byggeri – tilbygning til administrationsbygning

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en status på byggeriet.

Der er siden sidste bestyrelsesmøde, hvor en enig bestyrelse pegede på fyrtårnsprojekt A, arbejdet videre med et dispositionsoplæg til indretning af bygningen, og dette er blevet gennemgået med et internt nedsat byggeudvalg og en arkitekt fra Plusarkitekterne. Arkitekterne arbejder videre med de input mødet affødte.

Den 24. januar 2024 er der afholdt møde med bl.a. skolechef Anders Norup fra Vesthimmerlands kommune om nedrivningen af Toppedalskolen på Brøndumsvej. Det er aftalt, at vores rådgiver på byggeriet tildeles opgaven med udarbejdelse af detaljeret ressourcekortlægning samt det efterfølgende udbud på en selektiv nedrivning af skolen. Udbuddet forventes klar til april og selve nedrivningen forventes opstartet efter sommerferien 2024. Vesthimmerlands kommune afholder omkostningerne til dette men, såfremt den selektive nedrivning mod forventning giver en meromkostning i forhold til kommunens budget, afholder Vesthimmerlands Forsyning differencen.

Byggeriet vurderes af projektteamet at være et meget banebrydende projekt i forhold til overholdelse af de nye LCA-krav, genbrug af betonelementer i stor skala m.v. Der er derfor efter dialog med en fundraiser modtaget et tilbud på assistance til den indledende screening af mulige fonde, som kan ansøges, samt efterfølgende udarbejdelse af det nødvendige ansøgningsmateriale.

Der planlægges pt. med et møde primo februar 2024 med Team Plan & Byg for at indlede dialogen om bl.a., hvilke særlige krav, der skal opfyldes ved et byggeri med genbrugsmaterialer og behovet for eventuelle dispensationer til byggeriet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Dispositionsforslag – tilbygning

Hovedtidsplan

Beslutning for Punkt 3: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrige orienteringer

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

Sagsfremstilling:

- Implementeringen af kravene i NIS2-direktivet, som det forventes udmøntet i dansk lovgivning er sat i gang i Vesthimmerlands Forsyning i samarbejde med Forsyningservice A/S. Det forventes således, at forsyningerne direkte eller indirekte vil blive omfattet af kravene i den danske NIS2-lovgivning, og i Forsyningservice A/S ser man mulighed for at understøtte forsyningerne i det arbejde, idet der kan trækkes på erfaringerne fra GDPR-arbejdet.

Det er vigtigt for implementeringen, at der i forsyningerne er fokus på den interne forankring og mandat til arbejdet med NIS2. Derfor er der bl.a. afholdt netværksmøder for at de nøglemedarbejdere som skal drive processen for at give dem de bedste forudsætninger og understøtte deres arbejde - gerne gennem et fællesskab med de øvrige forsyninger i Forsyningservice.

Til at sikre at forsyningerne i Forsyningservice A/S kommer sikkert gennem NIS2-implementeringen er EY anmodet om bidrage med et struktureret og styret forløb for de deltagende forsyninger. Dette kommer til at foregå gennem ca. 8 workshops, hvor forsyningerne mellem disse workshops skal lave hjemmearbejde.

I forbindelse med NIS2-implementeringen pålægges ledelsen – dvs. bestyrelsen og direktionen - et ledelsesansvar. Ifølge direktivet skal ledelsen bl.a. følge kurser, som sikrer at der opnås tilstrækkelig viden og kompetencer til at løfte ansvaret. Der vil derfor i EYs workshop-forløb blive en uddannelsesdag for lederne. Formen for denne uddannelse og varighed afdækkes pt.

- Forsyningservice A/S's nye direktør Susanne Pagh har desværre valgt at sige op efter kun 4 måneder. Susanne har fået et andet job i branchen, og fratræder med udgangen af februar måned. Bestyrelsen følger op på håndtering af selskabet og dets medarbejder indtil en ny direktør kan tiltræde.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Øvrige orienteringer - Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand & Spildevand

Sagsfremstilling:

Der gives en status på fællesprojektet med naboselskaberne Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S om fælles transport af spildevand og rensning på Mariagerfjord renselanlæg (MFR) i Hadsund.

Vesthimmerland Vands eget projekt med etablering af en ny hovedpumpestation ved Aars renselanlæg og ledningsanlæg fra denne til et afleveringspunkt nær Borremose er fortsat i fin fremdrift.

Entreprenørfirmaet Vils Entreprenørforretning A/S forstår ledningsarbejdet, som var planlagt afsluttet inden julen 2023. Grundet en ikke oplyst vandledning i traceet for afløbsledningen mangler der fortsat det sidste ledningsstæk frem mod afleveringspunktet. Forsinkelsen har ikke betydning for det samlede projekt.

Arbejdet med etablering af en ny hovedpumpestation ved Aars renselanlæg er igangsat. Det er entreprenørfirmaet HME, som forestår dette arbejde, og trods udfordringer i opstarten med spunsningsarbejdet og meget grundvand forløber arbejdet efter tidsplanen. Arbejdet er udbudt med afslutning medio april 2024, hvorfor der ikke skal opstå megen forsinkelse på delopgaver i entreprisen, før tidsplanen bliver udfordret.

På Rebild Vand & Spildevands ledningsarbejde, som er opdelt i 2 entrepriser, er størsteparten af ledningsentreprisen fra Nørager til afleveringspunktet i Mariagerfjord kommune anlagt. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet VAM A/S. På ledningsentreprisen fra Borremose til Nørager er arbejdet ikke helt så fremskredent, men entreprenørfirmaet Vils Entreprenørforretning A/S forventer at holde tidsplanen.

I forhold til de 2 pumpestationer, som skal etableres i Rebild kommune har der især ved pumpestationen ved Borremose været udfordringer med igangsættelsen af arbejdet grundet grundvand. Arbejdet er igangsat, men der udestår en vis usikkerhed om overholdelse af afleveringstidspunktet i forhold til det aftalte.

Det forventes pt., at den reviderede tidsplan med idriftsættelse april/maj 2024 kan blive presset med en mindre forsinkelse.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Status fælles renseløsning med Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrige orienteringer

Selskab:

Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

- En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Vesthimmerlands kommune og Vesthimmerlands Forsyning har igangsat et arbejde med at belyse muligheder i forhold til alternativ regnvandsafledning i den nordlige del af Farsø grundet hændelser med vådt og utilgængeligt terræn omkring Farsø sø. Det rådgivende ingeniørfirma Artelia har til arbejdet udarbejdet et notat med foreløbigt 3 løsninger. Der er stor forskel på de økonomiske omkostninger ved de 3 løsninger. Der arbejdes pt. videre med at belyse de miljømæssige aspekter ved en ændret tilledning til Farsø sø det og nedstrøms liggende vandløb.
- Selskabets driftsmedarbejdere arbejder pt. på optimering af selskabets digitale overløbsregistreringer. Det er fortsat målet, at registreringerne efter 1. kvartal 2024 er så valide, at en digital opsamling og efterfølgende præsentation er mulig.
- DANVAs årsmøde 2024 afholdes den 30. og 31. maj 2024 på Comwell Kolding. Temaet for årsmødet er "Fremtidens arbejdsplads". Tilmeldingen åbnes den 1. februar 2024 og af hensyn til booking af værelser ønskes en stillingtagen til deltagelse. Invitationen vedlægges som bilag.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Årsmøde DANVA 2024 - invitation

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringer - Vesthimmerlands Vand A/S

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.

I forhold til projektet vedr. Farsø sø gøres opmærksomt på, at byudviklingsplanen for Farsø indeholder byudvikling i en del af det berørte område angivet til placering af evt. nyt regnvandsanlæg i rådgiver-notatet.

Bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage i DANVAs årsmøde, sender en tilkendegivelse til direktøren inden den 21. februar 2024.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Etablering af affaldsø/molok ved Trend

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udrulningen af den nye affaldsløsning med indsamling af 10 fraktioner blev det besluttet, at der i sommerhusområder skulle udbygges og etableres nye affaldsøer. Dette er gennemført og afsluttet i 2023 på nær ved sommerhusområdet ved Trend.

Ved Trend er der pt. 4 affaldsøer, men det er planen, at der skal anlægges 5 affaldsøer for at dække sommerhusområdet. Renovest ansøgte i oktober 2022 med en tilretning af placering i februar 2023 om en byggetilladelse til den 5. affaldsø. Affaldsøen blev ansøgt med en placering ved siden af den eksisterende toiletbygning ved Gl. Amtsvej. Vesthimmerlands kommune vurderede, at en dispensation fra Kystdirektoratet er nødvendigt, idet affaldsøen er placeret indenfor strandbeskyttelseslinjen til Limfjorden. Denne placering er efter aftale med sommerhusgrundejerforeningen.

Sagsbehandlingstiden ved kystdirektoratet har desværre været meget lang, og alternative og midlertidige løsninger har derfor i ventetiden været afsøgt uden held.

Vesthimmerlands Forsyning har nu endelig modtaget en byggetilladelse efter Kystdirektoratet har givet en dispensation i forhold til kystbeskyttelseslinjen, hvilket muliggør etableringen af den sidste affaldsø ved Trend sommerhusområde. Selve affaldsøen er ordret ved leverandøren, og øen forventes etableret medio februar 2024 (senest primo marts). Grundejerforeningen er orienteret om dette.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 8: Etablering af affaldsø/molok ved Trend

Bestyrelsen glæder sig over, at der endelig kan etableres en affaldsø på det ønskede areal, og tager således orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på bestillerordning på storskrald

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

Der gives en kort status på ændringen af storskraldsordningen fra en henteordning til en bestillerordning.

Ordningen trådte i kraft i uge 1, 2024.

Borgerne i Vesthimmerlands kommune kan nu via et bestillermodul på selskabets hjemmeside eller ved opkald til kundeservice bestille afhentning af storskrald, tekstilaffald og/eller miljøkasse. Der kan bestilles 3 uger frem, og kommunen er opdelt i 2 distrikter ud fra postnumre. Der giver mulighed for ca. 20 afhentninger i hvert distrikt om året.

Ved opstart af den nye ordning var der 8 tilmeldinger til første indsamlingskørsel, men dette er steget støt til ca. 40 tilmeldinger.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 9: Status på ny bestillerordning på storskrald

Direktøren gav en orientering om status for ordningen herunder gennemførte dialogmøder med boligforeninger. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Håndtering af farligt byggeaffald

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

I forbindelse med nedrivninger, ombygninger og renoveringer kan der opstå affald, der, grundet koncentrationen af skadelige stoffer, klassificeres som farligt affald. Affaldet kan opstå ved private nedrivninger, kommunale nedrivninger og erhvervs-mæssige nedrivninger.

Vesthimmerlands Forsyning har ikke miljøgodkendelse til at modtage farligt byggeaffald. Derfor har Vesthimmerlands Kommune anvist affaldet til Revas i Viborg. Nu har Revas meddelt, at de fra 1. juli 2024 ikke længere kan tage imod farligt byggeaffald fra andre kommuner end Viborg. Der skal derfor findes en anden løsning.

Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Forsyning har over en længere årrække drøftet om håndteringen af farligt byggeaffald bør ske lokalt ved Vesthimmerlands Forsyning eller ved ekstern modtager. En arbejdsgruppe har nu besluttet at afdække mulighederne for fremtidig håndtering af det farlige byggeaffald, hvorfor punktet forelægges såvel bestyrelsen som kommunens Teknik- og miljøudvalg.

Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Forsyning drøftelser om en fremtidig løsning har umiddelbart afdækket fem mulige løsninger.

De fem løsningsmuligheder er beskrevet herunder. Ordningerne er beskrevet og uddybet med fordele og ulemper i bilag.

Løsning 1 - Oudrup:

- Borgere og virksomheder må aflevere emballeret farligt byggeaffald under 200 kg på Oudrup genbrugsplads efter samme regler som modtagelsen af andet farligt affald (NB: virksomheder skal betale pr. kg.).
- For borger og erhverv med mere end 200 kg skal der etableres en ny modtage- og omlasteplads ved Vesthimmerlands Forsyning i Oudrup.

Løsning 2 - Farsø:

- Etablering af modtage- og omlasteplads på et areal ved Farsø genbrugsplads. Her kan alt farligt byggeaffald afleveres mod betaling pr. kg. Det gælder både borger og virksomheder.

Løsning 3 – Oudrup og Nordværk i Aalborg:

- Borgere og virksomheder må aflevere emballeret farligt byggeaffald under 200 kg på Oudrup genbrugsplads efter samme regler som modtagelsen af andet farligt affald (NB: virksomheder skal betale pr. kg.).
- Over 200 kg anvises direkte til Nordværk i Aalborg. Her betales pr. kg. Det gælder både borgere og virksomheder.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Løsning 4 - Nordværk i Aalborg:

- Affaldet anvises til Nordværk i Aalborg. Her betales pr. kg. Det gælder både borgere og virksomheder.

Løsning 5 – anvises til private aktører:

- Affaldet anvises til private aktører. Her betales pr. kg. Det gælder både borgere og virksomheder.

Prisen pr. kg er ukendt pt., da det afhænger af valg af løsning og affaldstype.

Uanset hvilken ordning der vælges, skal ordningen hvile i sig selv. Brugere af ordningen skal betale pr. vægt. Finansiering i forbindelse med etablering af ordningen og bortskaffelse af affaldet vil blive inkluderet i prisen, uanset hvilken løsning der vælges.

Vesthimmerlands Kommune/Vesthimmerlands Forsyning vil dog skulle lægge ud for etableringen af ordningen.

Indstilling:

At bestyrelsen udvælger den/de løsning(er), der skal arbejdes videre med

Bilag:

Beskrivelse af løsninger – farligt byggeaffald

Beslutning for Punkt 10: Håndtering af farligt bygningsaffald

Bestyrelsen peger på løsning 3 (Oudrup og Nordværk i Aalborg), som den løsning, der bør arbejdes videre med.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrige orienteringer

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

- Miljøminister Magnus Heunicke har den 19. december 2023 udsendt en skrivelse til bl.a. KL og Brancheforeningen Cirkulær om, at man politisk har besluttet ikke at udmønte de dele af klimaplanen, der handler om genbrug på genbrugspladserne. Det sker, fordi brancheforeningen Cirkulær og andre har gjort opmærksom på de udfordringer, der ville føre med en meget snæver regulering.

Det fremgår af klimaaftalen fra juni 2020, at der skal etableres genbrugsområder på genbrugspladserne, og at genbrugseffekter skal gøres tilgængelige for private aktører. I juni 2022 kom der hjemler i miljøbeskyttelsesloven til at fastsætte sådanne bestemmelser, og i efteråret 2022 var hele tre bekendtgørelser i høring, som så aldrig er blevet udstedt. Bekendtgørelserne handlede hhv. om etablering af områderne, afsætning af genbrugseffekterne samt mulighed for gebyrfinansiering og forberedelse til genbrug (i affaldsaktørbekendtgørelsen).

- Energistyrelsen har i sidste uge meddelt KL og Brancheforeningen Cirkulær, at der er truffet en politisk beslutning om at fjerne det generelle forbud mod kommunal behandling af affald egnet til nyttiggørelse for den del, som drejer sig om den kommunale kompostering af haveaffald på genbrugspladser og de nødvendige forbehandlingsaktiviteter for en kompostering.
- Årsmøde i brancheforeningen Cirkulær afholdes den 22.-23. maj 2024. Årsmødet afholdes i Aarhus Congress Center. Titlen for årsmødet er "Cirkulær økonomi imellem vision og praksis". Programmet forventes udsendt i februar

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Brev fra Miljøminister Magnus Heunicke

Beslutning for Punkt 11: Øvrige orienteringer - Renovest A/S

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage i Brancheforeningen Cirkulærs årsmøde, sender en tilkendegivelse til direktøren inden den 21. februar 2024.

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 12: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden

Bestyrelsen fastholder lukning af punkt 5 på dagens dagsorden, men ønsker ikke at lukke yderligere punkter.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Eventuelt

Selskab:

Alle selskaber

Beslutning for Punkt 13: Eventuelt

På baggrund af spørgsmål til asfalteringen af Danmarksvej i Løgstør kunne oplyses, at der fortsat mangler udlægning af slidlag, som vil gøre vejoverfladen jævn. Der udsendes offentlig information om dette.

På grund af jobskifte blev det desuden oplyst, at Julie Bøgh Vittrup desværre forlader Vesthimmerlands Forsyning og dermed udtræder af bestyrelsen som medarbejderrepræsentant ved udgangen af februar 2024.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 6. februar 2024 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen