

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S samt  
datterselskaber (Bestyrelsesmøde)

22-04-2024 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: Nyt bestyrelsesmedlem - velkomst og udpegning som observatør.....	3
Beslutning for Punkt 2: Nyt bestyrelsesmedlem - velkomst og udpegning som observatør.....	4
Punkt 3: Revisionsprotokollat til års- og koncernregnskabet 2023.....	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til års- og koncernregnskabet 2023.....	6
Punkt 4: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Vand A/S.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Vand A/S.....	8
Punkt 5: Godkendelse af regnskab 2023 for Renovest A/S.....	9
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af regnskab 2023 for Renovest A/S.....	10
Punkt 6: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S.....	11
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S.....	12
Punkt 7: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.....	13
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.....	14
Punkt 8: Generalforsamling 2024.....	15
Beslutning for Punkt 8: Generalforsamling 2024.....	16
Punkt 9: Orientering om NIS2.....	17
Beslutning for Punkt 9: Orientering om NIS2.....	18
Punkt 10: Invitation til inspirationstur med Forsyningsservice A/S.....	19
Beslutning for Punkt 10: Invitation til inspirationstur med Forsyningsservice A/S.....	20
Punkt 11: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning.....	21
Beslutning for Punkt 11: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning.....	22
Punkt 14: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand & Spildevand.....	23
Beslutning for Punkt 14: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild	

Vand & Spildevand.....	24
Punkt 15: Synliggørelse af overløbsregistreringer.....	25
Beslutning for Punkt 15: Synliggørelse af overløbsregistreringer.....	26
Punkt 17: Miljørapport - Vesthimmerlands deponi.....	27
Beslutning for Punkt 17: Miljørapport - Vesthimmerlands deponi.....	28
Punkt 18: Kommentering af CEPOS-rapport om affaldsgebyrer.....	29
Beslutning for Punkt 18: Kommentering af CEPOS-rapport om affaldsgebyrer.....	30
Punkt 19: Øvrige orienteringer - Renovest.....	31
Beslutning for Punkt 19: Øvrige orienteringer - Renovest.....	32
Punkt 20: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	33
Beslutning for Punkt 20: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	34
Punkt 21: Eventuelt.....	35
Beslutning for Punkt 21: Eventuelt.....	36
Punkt 22: Godkendelse af referat.....	37

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Godkendelse af dagsorden

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 22. april 2024 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen godkendt. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Nyt bestyrelsesmedlem – velkomst og udpegning som observatør

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Idet Julie Bøgh Vittrup er fratrådt sin stilling hos Vesthimmerlands Forsyning, er der gennemført et valg af en ny medarbejderrepræsentant til bestyrelserne i Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og Vesthimmerlands Forsyningservice A/S.

Til valget ønskede 2 medarbejdere at opstille – Peter Holdt og Bettina Andreassen.

Valget blev gennemført i perioden 5. marts 2024 til 13. marts 2024. Der blev i alt afgivet 26 stemmer, som fordelte sig med 13 stemmer til hver repræsentant. Valgudvalget gennemførte derfor som foreskrevet en lodtrækning mellem de 2 repræsentanter.

Lodtrækningen faldt ud til Bettina Andreassens fordel, som dermed indtræder i bestyrelserne. Peter Holdt er valgt som suppleant til de 3 medarbejderrepræsentanter.

Bettina Andreassen er blevet registreret ved selskabsstyrelsen pr. 1. april 2024 som nyt bestyrelsesmedlem.

Inden medarbejder- og forbrugerrepræsentanter kan indtræde som observatører i de bestyrelser, hvor de ikke er bestyrelsesmedlemmer, skal de respektive bestyrelser beslutte at udpege de pågældende som observatører til koncernens fællesmøder.

Et bestyrelsesmedlem er underlagt tavsheds- og habilitetsbetingelser, som nødvendigvis også må gælde for de deltagende observatører. Forud for deltagelsen som observatør skal Bettina Andreassen derfor også underskrive et særskilt tavshedspligt pålæg vedrørende virket i de selskaber, hvori hun fungerer som observatør.

**Indstilling:**

At Bettina Andreassen bydes velkommen til bestyrelsesarbejdet og udpeges som observatør til koncernens fællesmøder.

At Bettina Andreassen, som valgt medarbejderrepræsentanter, underskriver særskilt tavshedspligt pålæg vedrørende virket i de selskaber, hvori hun fungerer som observatør.

**Bilag:**

Tavshedserklæring

## **Beslutning for Punkt 2: Nyt bestyrelsesmedlem - velkomst og udpegning som observatør**

Bestyrelsen bød velkommen til Bettina Andreassen, og udpegede hende som observatør til koncernens fællesmøder. Bettina Andreassen underskrev på mødet tavshedspligtpålægget. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Revisionsprotokollat til års- og koncernregnskabet 2023

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Revisionselskabet EY har udarbejdet et revisionsprotokollat for 2023 for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber.

Protokollen indeholder en beskrivelse af de punkter, som revisoren mener er relevante i de enkelte selskaber. Revisionsprotokollatet vil på mødet blive gennemgået af selskabets revisor. Protokollatets hovedindhold præsenteres kort her:

Konklusion

Fælles for alle selskaberne er, at årsrapporterne er forsynet med revisionserklæringer uden modifikationer.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation eller besvigelser.

Der er ikke i forbindelse med revisionen konstateret væsentlige mangler i interne kontroller

Forretningsgange og interne kontroller

Det fremhæves, i lighed med tidligere år, at de interne kontroller er påvirket af størrelsen af koncernens administration, hvorved det ikke er muligt at etablere effektiv funktionsadskillelse på alle områder.

EY anbefaler, at der indføres yderligere kompenserende kontroller for at styrke det interne kontrolmiljø.

EY har identificeret, at en medarbejder fejlagtigt har haft alene dispositionsmulighed over selskabets bankkonti i en periode fra 1. august til 13. december 2023. Fejlen er rettet, og det er påset at der ikke er sket alene-disponeringer.

Fokusområder ved revisionen

Revisionen har haft følgende fokusområder:

1. Omsætning
2. Materielle anlægsaktiver
3. Reguleringsmæssig over-/underdækning
4. Skattemæssige forhold

Protokollen indeholder en beskrivelse af revisionens fremgangsmåde på de enkelte fokusområder, opdelt pr. selskab, der hvor fremgangsmåden ikke har været helt ens.

Revisionen af områderne har ikke givet anledning til bemærkninger.



## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Revisionsprotokollatet indeholder desuden en orientering om en række emner, som kan få betydning for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.

**Indstilling:**

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

**Bilag:**

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til års- og koncernregnskabet 2023

## **Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til års- og koncernregnskabet 2023**

Morten Østerkjærhus fra EY gennemgik på mødet revisionsprotokollatet. Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Vand A/S

#### **Selskab:**

Vesthimmerlands Vand A/S

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2023, indeholdende resultat, balance og noter. Samtidig fremlægges den interne årsrapport, indeholdende yderligere specifikationer samt en pengestrømsopgørelse.

Den eksterne årsrapport er forsynet med en revisionspåtegning uden modifikationer fra EY.

#### **Årets resultat**

Årets resultat for 2023 udviser et overskud på 11,1 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 11,6 mio. kr. Årets resultat falder 3,7 mio. kr. i forhold til 2022.

Årsagen til et dårligere resultat end i 2022, skal hovedsageligt findes i øget omkostninger på driften af renselanlæg i 2023.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

#### **Omsætningen**

Omsætningen består af omsætningen fra selskabets almindelige drift, og udgør i alt 79,0 mio. kr. mod 80,4 mio. kr. i 2022.

#### **Omkostninger**

Driftsomkostningerne udgør i alt 35 mio. kr., mod budgetteret 30,1 mio. kr.

Driften af renselanlæggene har, isoleret set, været forbundet med højere omkostninger end budgetteret. Omkostningerne udgør 18,4 mio. kr., mod budgetteret 15,8 mio. kr. Dette skyldes primært øget driftsomkostninger til Løgstør Renselanlæg i forbindelse med en hæmningspåvirkning af anlægget i efteråret 2023 samt omkostninger til tømning og nedlukning af et slammineraliseringsanlæg ved Aalestrup.

Omkostningen til el er derimod 3.746 t.kr. lavere end budgetteret pga. at elpriserne er faldet til et lavere niveau end forventet.

Aktivitetsniveauet ift. anlægsinvesteringer er i 2023 ikke nået op på det forventede niveau på over 131.400 t.kr., men er realiseret til 85.578 t.kr. Årsagen til det mindre forbrug, skal især findes i forsinkelsen af anlægsarbejderne forbundet med nedlæggelsen af Aars Renselanlæg og etableringen af transportsystem via Rebild Kommune til Hobro. Her er det især forsinkelser på ledningsentreprisen gennem Rebild Kommune, som er årsag til forsinkelsen. Der var i 2023 budgetteret med 68.700 t.kr., men realiseret for 40.380 t.kr.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Årets tilgange på anlægsaktiverne udgør 85,6 mio. kr., og de største tilgange er:

1. Kloakseparering, 33,0 mio. kr.
2. Byggemodninger, 8,0 mio. kr.
3. Fællesprojektet med Mariagerfjord, 40,4 mio. kr.
4. Renovering pumpestationer, 1,0 mio. kr.
5. Renovering renseanlæg, 0,4 mio. kr.

På vandforsyningen er der i 2023 investeret for 1.256 t.kr. mod budgetteret 1.480 t.kr.

Investeringerne omhandler en række nye tilslutninger til selskabets vandforsyning især i forsyningsområde Gatten.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2023 udgør 1.136 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 1.363 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 83 %.

### **Indstilling:**

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

### **Bilag:**

Årsrapport 2023

Intern årsrapport 2023

## **Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Vand A/S**

Morten Østerkjærhus fra EY gennemgik årsregnskabet 2023. Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning, og godkender årsrapporten for 2023. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af regnskab 2023 for Renovest A/S

**Selskab:**

Renovest A/S

**Sagsfremstilling:**

Der fremlægges eksterne årsrapport for 2023, indeholdende resultat, balance og noter. Samtidig fremlægges den interne årsrapport, indeholdende yderligere specifikationer samt en pengestrømsopgørelse.

Den eksterne årsrapport er forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger fra EY. Årets resultat udgør 0 kr., i overensstemmelse med budget og lovgivning.

Omsætning og driftsomkostninger i den interne årsrapport svarer ikke til de tilsvarende poster i den eksterne årsrapport, idet der i den interne indregnes interne behandlingsomkostninger og -indtægter. I den eksterne årsrapport udligner disse hinanden.

Årets omsætning i den interne årsrapport udgør 79,9 mio. kr. mod budgetteret 80,8 mio. kr.

Der er i året foretaget investeringer for i alt 24,6 mio. kr. De største investeringer udgøres af:

1. Nye biler, 14,0 mio. kr.
2. Nye affaldsbeholdere, 1,1 mio. kr.
3. Udbygningen og nyetablering af molokker, 4,8 mio. kr.
4. Indkøb af materiel, 3,0 mio. kr.

Øvrige investeringer er bl.a. ny belægning i Oudrup, etablering af omlasteplads til madaffald ved Aars Fjernvarme, indkøb af containere og indkøb af et længe ventet nyt vejesystem.

Indsamlingen af de nye pligtige fraktioner, såsom madaffald og mad- og drikkekartoner, er igangsat pr. 1. januar 2023 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens dispensation i forhold til tiltrædelsestidspunkt.

Indsamlingen af tekstilaffald har været en del af selskabets tidligere aktiviteter, men er i overensstemmelse med Miljøstyrelsen krav blevet relanceret pr. 1. juli 2023.

I 2023 er en lang række udbud på afsætning af de indsamlede fraktioner blevet udbudt i overensstemmelse med kravet herom.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2023 udgør 11,3 mio.kr., ud af en samlet balancesum på 80,2 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 14 %.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

**Indstilling:**

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

**Bilag:**

Årsrapport 2023

Intern årsrapport 2023

## **Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af regnskab 2023 for Renovest A/S**

Morten Østerkjærhus fra EY gennemgik årsregnskabet 2023. Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning, og godkender årsrapporten 2023. Årsrapporten 2023 underskrives digitalt via Penneo. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.



## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

**Selskab:**

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

**Sagsfremstilling:**

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2023, indeholdende resultat, balance og noter. Samtidig fremlægges den interne årsrapport, indeholdende yderligere specifikationer samt en pengestrømsopgørelse.

Den eksterne årsrapport er forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger fra EY. Årets resultat udgør 291 t.kr., mod budgetteret 292 t.kr.

Omsætningen består af fakturerede timer til hhv. Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S. Faktureringen sker på baggrund af den enkelte medarbejders tidsregistrering. Omsætningen udgør 41,8 mio. kr. mod budgetteret 41,1 mio. kr.

Selskabet må ikke tjene penge på de timer, der leveres til Vesthimmerlands Vand A/S, som følge af den lovgivning som sidstnævnte er underlagt. Der må godt være en mindre indtjening på timerne, der leveres til Renovest A/S. Ved beregning af timepriserne i service er der derfor lagt 1,5% til timeprisen, for så vidt angår satsen til Renovest A/S.

Personaleomkostningerne udgør 38,8 mio. kr., hvilket er over det budgetterede på 38,3 mio. kr. Administrationsomkostningerne udgør 1,9 mio. kr., mod budgetteret 1,7 mio. kr.

Af årets resultat på 291 t.kr., er det vores forslag at 50%, svarende til 145,5 t.kr., udbetales som udbytte til Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2023 udgør 1,96 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 12,8 mio. kr., og dermed svarende til en soliditetsgrad på 15,4 %.

**Indstilling:**

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport, herunder også resultatdisponeringen godkendes og underskrives.

**Bilag:**

Årsrapport 2023

Intern årsrapport 2023

## **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Forsyningservice A/S**

Morten Østerkjærhus fra EY gennemgik årsregnskabet 2023. Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender årsrapporten 2023. Årsrapporten 2023 underskrives digitalt via Penneo. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.



## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

**Selskab:**

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

**Sagsfremstilling:**

Der fremlægges eksternt årsrapport for 2023, indeholdende resultat, balance, noter samt pengestrømsopgørelse. Regnskabet omfatter såvel moderselskabet som koncernen som helhed.

Den eksterne årsrapport er forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger fra EY.

Ved udarbejdelse af koncernregnskabet elimineres alle indtægter og omkostninger, der foregår mellem koncernens selskaber, ligesom det samme sker med hhv. tilgodehavender og gæld. Koncernregnskabet er således udtryk for den samlede koncerns aktiviteter med eksterne parter.

Moderselskabet har i året realiseret et resultat på 11,2 mio. kr., som genereres ved indregning af resultater fra datterselskaberne. Holdingselskabet selv har haft omkostninger på 244 t.kr., som vedrører bestyrelseshonorar (fra Vesthimmerlands Forsyningservice A/S), revision samt forsikringer o.l.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2023 udgør 1.149 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 1.448 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 79 %.

**Indstilling:**

At den eksterne årsrapport, herunder også resultatdisponeringen godkendes og underskrives.

**Bilag:**

Årsrapport 2023

## **Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af regnskab 2023 for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S**

Morten Østerkjærhus fra EY gennemgik årsregnskabet 2023. Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender årsrapporten 2023. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Generalforsamling 2024

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Der afholdes generalforsamling den 25. april 2024 i forlængelse af byrådsmødet.

Forud for byrådsmødet afholdes et temamøde for byrådet, som bl.a. indeholder en gennemgang af årsrapporter, nøgletal og årets gang i selskabet. Temamødet er berammet til tidsrummet kl. 13.45-15.00, og bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at overvære temamødet.

Dagsordenen til generalforsamlingen er sendt til Vesthimmerlands kommune v. borgmester og kommunaldirektør. Dagsorden er jf. vedtægter.

I forhold til valg af revisionselskab har administrationen lavet en markedsafdækning i forhold til levering af de af selskaberne ønskede revisionsydelser. På den baggrund indstilles til bestyrelsen, at det på bestyrelsesmødet drøftes, hvorvidt revisionen fortsat skal ske gennem EY.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

At der tages stilling til fremtidig brug af revisor

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 8: Generalforsamling 2024**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og indstiller til generalforsamlingen, at PWC antages som ny revisor for koncernen. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

### Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

#### Orientering om NIS2

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Implementeringen af kravene i NIS2-direktivet, som det forventes udmøntet i dansk lovgivning er sat i gang i Vesthimmerlands Forsyning i samarbejde med Forsyningsservice A/S og gennem et workshopforløb faciliteret af EY.

Forløbet med EY består af 8 planlagte workshops som gennemføres i løbet af 2024. Mellem de 8 workshops afholdelse af 8 arbejdsgruppemøder, hvor forsyningerne kan søge sparring til opgaver, som EY giver forsyningerne med hjem efter hver workshop.

Direktion og projektgruppe deltog på første workshop i marts, hvor dagsordenen var præsentation af projektet samt introduktion til organisering af it-sikkerhed (roller og ansvar) og udarbejdelse af Informationssikkerhedspolitik.

Projektgruppen deltager i de efterfølgende workshops og arbejdsgruppemøder. Chefgruppen skal undervises i NIS2 den 2. maj, og der er planlagt undervisning for forsyningernes bestyrelser den 30. oktober 2024.

Det er vigtigt for implementeringen af NIS2, at der er fokus på den interne forankring og mandat til arbejdet. Der ikke kun er tale om implementering af en proces, men om en måde at agere på i forhold til risikoafdækning, vurdering og løbende tilpasning i forhold til nye vejledninger og retspraksis på området. Derfor er det ikke bare et kort implementeringsprojekt, men et løbende arbejde med både at sikre forsyningen og overholdelsen af lovkravene.

Der er derfor vigtigt at der bliver afsat tilstrækkelige ressourcer og økonomi til først og fremmest at efterleve kravene i NIS2-direktivet her og nu mht. dokumentationskrav og ikke mindst implementering af sikkerhedsmæssige ændringer og tilpasninger i forsyningens IT- og OT-miljø, samt efterfølgende vedligeholdelse i takt med ændrede lovkrav og vejledninger.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretningen.

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 9: Orientering om NIS2**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.





## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Invitation til inspirationstur med Forsyningservice A/S

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Forsyningservice A/S har ændret datoen for afvikling af inspirationsturen for ejerforsyningernes bestyrelser til den 30. oktober 2024.

Arrangementet afholdes denne gang på Hotel Strandtangen i Skive, og programmet for turen indeholder bl.a. et oplæg og besøg hos Greenlab Skive, præsentation af Limfjordsrådets arbejde med genopretning af miljøtilstanden i den centrale del af Limfjorden og en bestyrelsespræsentation af EY om rammer og ansvar i NIS2.

Arrangørerne har anmodet om en samlet tilmelding pr. forsyning ultimo april 2024.

**Indstilling:**

At bestyrelsen reserverer den 30. oktober 2024 til inspirationsturen

**Bilag:**

Invitation til inspirationstur 2024

## **Beslutning for Punkt 10: Invitation til inspirationstur med Forsyningservice A/S**

Bestyrelsen bekræfter deres deltagelse i inspirationsturen. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## 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.

Det tidligere fremlagte dispositionsoplæg til indretning af bygningen er efter tilretninger af Pluskontoret Arkitekter blevet godkendt. Arbejdet med afdækning af mulighederne for anvendelse af genbrugsmaterialer såvel inde som udvendigt på bygning er igangsat.

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt et nyt møde med Vesthimmerlands kommune om nedrivningen af Toppedalskolen. På baggrund af et advokatnotat bestilt af Vesthimmerlands kommune var der opstået tvivl om det udbudsretlige og dermed behovet for indgåelse af en eventuel partnermodel mellem kommune og selskab. Dette blev afdækket, og der foreligger nu en aftale mellem kommune og Vesthimmerlands Forsyning om vilkårene for nedrivning af skolen, omkostningsfordeling og brugen af materialer fra skolen til det fremtidige byggeri.

De uafklarede forhold omkring nedrivningen har foreløbigt betydet en mindre forsinkelse i forhold til tidsplanen.

Inden arbejdet med en tilbygning til administrationsbygningen blev igangsat, blev der ultimo 2020 rettet henvendelse til Vesthimmerlands kommune om muligheden for en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til en gravhøj syd for administrationsbygningen. Vesthimmerlands kommune meddelte, at de var sindet at give en dispensation ud fra det daværende skitseprojekt. Vesthimmerlands kommune har med det nuværende projekt anmodet om yderligere ansøgningsmateriale, idet kommunen ønsker at rette henvendelse til Slots- og kulturstyrelsen inden en dispensation gives.

I samarbejde med projektteamet og fundraiser fra Up front Europe er forarbejdet med screening af mulige fonde, som kan ansøges, gennemført, og der arbejdes pt. på det nødvendige materiale til fondssøgningerne. Der er desuden afholdt møder med mulige parter.

Der er lavet geotekniske undersøgelser og foretaget opmåling af areal påtænkt anvendt til byggeriet.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

**Bilag:**

Dispositionsforslag – tilbygning rev. 22.01.24

Hovedtidsplan – revideret 04.04.24

## **Beslutning for Punkt 11: Status på bæredygtigt byggeri - tilbygning til administrationsbygning**

Bestyrelsen tager orientering til efterretning med bemærkning om at projektet fortsat har en økonomiske max.-ramme på 20 mio. kr. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand & Spildevand

**Selskab:**

Vesthimmerlands Vand A/S

**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 rensesanlæg (MFR) i Hadsund.

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

Entreprenørfirmaet Vils Entreprenørforretning A/S har etableret ledningsstrækket frem til afleveringspunktet i Rebild kommune, hvor ledningen skal tilsluttes en pumpestation. På dette stræk er retableringsarbejderne i gang, og i den forbindelse er der opstået en tvist med Vejdirektoratet om rabatter ved både kørebane og cykelsti. Vejdirektoratet har stillet krav om, at rabatterne skal retableres med kantgrus trods fotodokumentation for, at eksisterende forhold var med muld. Meromkostningen ved fastholdelse af kravet er opgjort til ca. 450 t.kr. Det er meddelt Vejdirektoratet, at kravet ikke kan accepteres.

I forhold til den nye hovedpumpestation ved Aars rensesanlæg følger arbejdet tidsplanen. Pumperne forventes således klar til test i uge 16. Rebild Vand & spildevand forventer dog først at være klar til test af pumper på Løgstørvej (Borremose) i uge 19. Testen forventes gennemført over 14 dage. Det betyder, at entreprenørfirmaet HME A/S, som forestår arbejdet for Vesthimmerlands Vand, har varslet ventetid som følge af manglende mulighed for at færdiggøre arbejdet på Aars rensesanlæg, som tidsplanen foreskriver.

Der afholdes koordineringsmøde vedr. testforløbet i uge 17.

På Rebild Vand & Spildevands ledningsentreprise fra Borremose til Nørager er arbejdet ikke helt så fremskredent, men entreprenørfirmaet Vils Entreprenørforretning A/S forventer at holde tidsplanen.

Det forventes pt., at den reviderede tidsplan med idriftsættelse i april/maj 2024 kan blive presset med en mindre forsinkelse således, at reel idriftsættelse først sker omkring 1. juni 2024.

Der afholdes i uge 18 et planlægningsmøde vedr. formidling om projektet og pressedækning af idriftsættelsen samt planer for en formel indvielse/et kommende åbent hus-arrangement.

I forhold til økonomien på fællesprojektet med Rebild Vand & Spildevand har der mellem de 2 selskaber været afholdt et møde om økonomifordelingen. Rebild Vand & Spildevand har meddelt, at de vil fastholde den procentfordeling angivet i samarbejdsaftalen på samtlige anlægsomkostninger. Vesthimmerlands Vand har tilkendegivet, at fordelingen findes i overensstemmelse med aftalen på de omkostninger, som er afledt af den rådighedsfordeling aftalen indeholder, men ikke på omkostninger såsom f.eks. arkæologiske undersøgelser, lodsejererstatninger, opmåling m.v., som er omkostninger, der ikke er påvirket af rådighedsfordelingen. Her finder Vesthimmerlands Vand, at fordelingen bør være 50/50.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 14: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand & Spildevand**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der udarbejdes til næste møde en ny økonomioversigt på det samlede projekt. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Synliggørelse af overløbsregistreringer

**Selskab:**

Vesthimmerlands Vand A/S

**Sagsfremstilling:**

Data på registrerede overløb er siden årsskiftet opsamlet og verificeret således, at de nu kan offentliggøres på Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside.

Der er blevet arbejdet på en online-løsning, men ud fra et økonomisk og sikkerhedsmæssigt synspunkt (NIS2) er denne løsning pt. fravalgt. Data opsamles derfor i eget netværk og udstilles på hjemmesiden via en månedsopgørelse.

Opgørelsen for perioden januar 2024 og frem til medio april 2024 fremgår af bilag.

Som det fremgår af opgørelsen, forefindes der ikke mange registrerede overløb i Vesthimmerlands kommune. Det skyldes den store grad af separatkloakering på ca. 95-96% af de kloakerede oplande. Dette separeringsarbejde fortsætter hvorved 6 af disse overløb forventes nedlagt inden for en kortere årrække.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

**Bilag:**

Overløbsdata for 2024



## **Beslutning for Punkt 15: Synliggørelse af overløbsregistreringer**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Miljørapport 2023 for Vesthimmerlands Deponi

**Selskab:**

Renovest A/S

**Sagsfremstilling:**

En gang årligt fremsendes jf. Vesthimmerlands deponis miljøgodkendelse af 27. juni 2016 om etablering af deponeringsenheder for inert og mineralsk affald en miljørapport til Miljøstyrelsen.

Rapporten skal indeholde en række fastlagte oplysninger om bl.a. deponiets modtagne mængder og kontroller på deponiet.

Det fremgår bl.a. af rapporten, at der modtages mindre affaldsmængder end forventet ved etableringen. Der er i 2023 modtaget 1.344 tons asbest og 1.421 tons deponeringsegnet affald. De samlede 2.765 tons skal sammenholdes med den oprindelige forventning om ca. 8.000 tons pr. år til deponiet. Med igangsætning af nedrivningerne af minkfarme i Vesthimmerlands kommune kan fyldningshastigheden ændres markant.

I forhold til kontroller analyseres i 3 borer, og her ses generelt stabile værdier på de analyserede parametre. For enkelte stoffer ses et fald, mens der er konstateret enkelte stigninger - dog ikke med overskridelse af alarmgrænserne. I henhold til påbud fra Miljøstyrelsen er monitoreringsprogrammet fra juni 2023 udvidet med kontrol af 22 PFAS-forbindelser. Der er ikke påvist PFAS-forbindelser i 2 borer, og i boring 32.1544 er målt et enkelt stof, som giver en samlet sum på 22 PFAS langt under de vejledende grænseværdier for grundvand.

Mængden af perkolat er i 2023 steget i forhold til 2022, hvilket hænger sammen med den høje nedbørsmængde i området. Perkolatet sendes til Løgstør renseanlæg.

Rapporten forelægges til bestyrelsen orientering.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

**Bilag:**

Miljørapport 2023 – Vesthimmerlands deponi inkl. bilag

## **Beslutning for Punkt 17: Miljørapport - Vesthimmerlands deponi**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Kommentering af CEPOS-rapport om affaldsgebyrer

**Selskab:**

Renovest A/S

**Sagsfremstilling:**

Cepos udsendte den 6. februar 2024 igen en analyse af de kommunale affaldsgebyrer med henblik på at anskueliggøre kommunernes besparelspotentialer på affaldsindsamling fra husstande. BT bragte på den baggrund en artikel "Se, om du betaler for meget for afhentning af affald".

Analysen tegner et billede at store potentialer for besparelser i størstedelen af landets kommuner herunder også i Vesthimmerland.

Brancheforeningen Cirkulær (tidligere Dansk Affaldsforening) har på den baggrund udsendt en mail til deres medlemmer med nedenstående:

***CEPOS udgiver igen gebyranalyse***

*Som mange af jer helt sikkert har set, udgav CEPOS i går igen en analyse af de kommunale affaldsgebyrer. Der er tale om en tilbagevendende begivenhed. Da CEPOS senest udgav analysen, igangsatte vi flere tiltag. Først og fremmest tog vi et møde med dem for at afklare misforståelser i analysen. Vi fik desværre ikke et indtryk af, at CEPOS var særligt interesserede i at forstå nuancerne eller anerkende problemerne med deres metode. Herudover gik vi i rette med dem flere steder i pressen. Se bl.a. vores svar [her](#). Se også vores svar [her](#), da CEPOS senest brugte analysen som løftestang til at foreslå en total konkurrenceudsættelse. Slutteligt lavede vi vedhæftede notat med spørgsmål til analysen.*

*Herunder tre eksempler på problemerne med CEPOS' analyse:*

- Det er umuligt at gennemskue, hvilket data-input, der bruges om ordninger og økonomi.*
- Det er umuligt at gennemskue, hvordan de beslutter, hvilke kommuner der er sammenlignelige.*
- De sammenligner kommuner med et forskelligt serviceniveau og forskellige forhold – afstande mellem husstand og omkostninger til at drive genbrugspladser for nu bare at nævne to ting.*

*Det er vores klare vurdering, at analysen ikke får stor national omtale, hvorfor vi blot risikerer at kaste benzin på bålet, hvis vi går hårdt ud.*

*Vi er dog fuld klar over, at der kan opstå lokale diskussioner, hvorfor vi opfordrer til at holde sig til ovenstående tre punkter samt eventuelt de spørgsmål, der rejses i vedhæftede dokument. Slutteligt er det vigtigt at huske, at gebyrerne i de kommende år kommer under en skærpet kontrol fra Forsyningstilsynet, hvorfor CEPOS's analyse blot bliver endnu mere irrelevant.*

Som det fremgår af meddelelsen fra brancheforeningen Cirkulær er det vigtig at have styr på data og serviceniveauer herunder indblik i de forskelle, der er på ordningerne i landets kommuner. Til at understøtte dette kan der henvises til nyligt fremlagte status på udrulning af indsamlingsordninger offentliggjort af

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Miljøstyrelsen. I 2022 var der således kun 12 kommuner, som levede op til kravet om sortering i 9 fraktioner (tekstilaffald er først fra juli 2023). I Vesthimmerlands kommune blev 8 ud af de 9 fraktioner indsamlet i 2022, og fra 1. januar 2023 blev alle 10 fraktioner indsamlet i Vesthimmerlands kommune.

Ifølge Cleantechwatch viser Miljøstyrelsens nye kortlægning, at 23 kommuner bliver færdige med udrulningen i 2024 og en enkelt kommune først i løbet af 2025. Det kan tilføjes, at i forhold til Cleantechwatches opgørelse af kommuner, som fortsat mangler udrulninger, er udeladt et par store kommuner, som fortsat ikke er helt i mål med udrulningen af indsamlingen af de 10 fraktioner.

### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

### **Bilag:**

CEPOS-analyse af affaldsgebyrer

## **Beslutning for Punkt 18: Kommentering af CEPOS-rapport om affaldsgebyrer**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Øvrige orienteringer

**Selskab:**

Renovest A/S

**Sagsfremstilling:**

- Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands kommune har på møde den 8. april 2024 besluttet, at farligt bygningsaffald fremover kan afleveres på genbrugspladsen i Oudrup for mængder under 200 kg., mens mængder over 200 kg. anvises direkte til Nordværk i Aalborg. Dette er i tråd med indstillingen fra bestyrelsen, som på mødet den 6. februar 2024 pegede på denne løsning.
- Ændringerne vedr. aflevering af asbestholdigt affald, som godkendt af bestyrelsen på mødet den 27. november 2023, igangsættes den 1. maj 2024. Herefter vil borgere i Vesthimmerlands kommune kun kunne aflevere asbestholdigt affald på Oudrup Genbrugsplads og i en begrænset mængde. Større mængder kan ved korrekt emballering også fortsat afleveres i Oudrup men mod betaling, og der tilbydes desuden en afhentningsløsning hos borgerne. Der udarbejdes informationsmateriale om dette.
- Projekt "Kvashegn" – orientering om projekt, som søges igangsat i samarbejde med Vesthimmerlands kommune.

**Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 19: Øvrige orienteringer - Renovest**

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Niels Bach 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 20: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen**

Bestyrelsen fastholder lukning af pkt. 12 og pkt. 13, men ønsker ikke at lukke yderligere punkter på dagsordenen. Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Eventuelt

**Selskab:**

Alle selskaber

## **Beslutning for Punkt 21: Eventuelt**

Forespørgsel til sommerhuskloakering ved Trend - kommunen skal vedtage en spildevandsplan, såfremt dette skal udføres.

Status på Farsø sø - afventer tilbagemelding fra Vesthimmerlands kommune på oplæg udarbejdet af Vesthimmerlands Vand. Der er konstateret oliefilm på søen, hvilket videregives til kommunen.

Niels Bach deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af referat

#### **Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 22. april 2024 fremlægges til godkendelse.

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

#### **Indstilling:**

At referatet godkendes

#### **Bilag:**

Ingen