

Referat
Bestyrelsesmøde
Ærø Forsyning A/S, Ærø Vand A/S og Ærø Affald A/S
den 06/12 2022

Dato:	06. december 2022
Tidspunkt:	Kl. 16.45
Sted:	Industrivej 6, 5960 Marstal
Bestyrelsesmedlemmer:	Bent Juul Sørensen, formand Ole Steensberg Øgelund Jørgen Friis Karin Thumilaire Inga Blom Thomas Agnete La Cour Poul Petersen
Direktion:	Jesper T. Andersen
Fraværende:	Agnete La Cour, iht. afbud
Protokollant:	Gitte Pedersen

Indholdsfortegnelse
Til dagsorden Bestyrelsesmøde
den 06/12-2022

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 04. oktober 2022.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen
5. Beretning fra Direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
6. Budgetopfølgning 2022.
7. Anlægsinvesteringer 2023
8. Cyberforsikringer
9. Status over vandkvalitet
10. Procedureplan pesticider
11. Grundvandsfond
12. Handlingsplan kloakreovering
13. Status overløb
14. Klimaplan Ærø Kommune
15. Dispensation indsamling affald
16. SamAqua
17. Mødeplan 2023
18. Nyheder
19. Åbne og lukkede pkt. på dagsorden
20. Evt.

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 04. oktober 2022.

Indstilling:

Referat godkendes

Beslutning: Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Dagsorden godkendes

Beslutning: Dagsorden godkendt

3. Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Beretning tages til efterretning

Beslutning: Nyhedsbreve, som der udsendes af direktionen internt, er forbeholdt bestyrelsen samt personale, og skal behandles fortroligt.

E-mail fremsendt af Agnete La Cour til bestyrelsen den 06. december 2022 og inden bestyrelsesmødet, tages på dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen undersøger "Regler for agtindsigt" inden næste bestyrelsesmøde.

4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen

Der foreligger ingen revisionskontrol til godkendelse.

Indstilling:

Godkendes

Beslutning: Godkendt

5. Beretning fra Direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode

Indstilling:

Beretningen tages til efterretning

Beslutning: Direktionen undersøger muligheder for telefon assistance, i forbindelse med udrulning af affaldsordning.

6. Budgetopfølgning 2022.

Der foreligger resultatopgørelser for godkendelse

Indstilling:

Resultatopgørelser godkendes

Beslutning: Resultatopgørelser godkendt

7. Anlægsinvesteringer 2023

Der foreligger udkast til anlægsinvesteringer 2023

Indstilling:

Anlægsinvesteringer godkendes

Beslutning: Anlægsinvesteringer godkendt,

Vand: Afsat beløb kr. 200.000, - vedr. Danmarksgade Nederst, som evt. kan anvendes til udskiftning af vandmålere.

8. Cyberforsikringer

Beslutning bestyrelsesmøde den 14. juni 2022: Der indhentes tilbud på Cyberforsikring igennem SamAqua og øvrige forsyningsselskaber.

Der er indhentet pris på cyberforsikring fra Risk Point, som årligt udgør 15.950,-

Øvrige forsyninger i ejerkredsen af SamAqua har fravalgt denne forsikring.

Indstilling:

Drøftelse og stillingtagen til denne forsikring

Beslutning bestyrelsesmøde den 04. oktober 2022: Det undersøges hvad "EnergiCERT." i samarbejde med Danva dækker over og det tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Afventer indtil DANVA og EnergiCERT har forhandlet aftale på plads.

Beslutning: Afventer indtil DANVA og EnergiCERT har forhandlet aftale på plads.

9. Status over vandkvalitet

Der foreligger opdateret statusrapport for vandkvalitet, som internt notat.

Indstilling:

Statusrapport tages til efterretning og godkendes.

Beslutning: Godkendt og taget til orientering

10. Procedureplan pesticider

Der foreligger opdateret procedureplan for pesticider, som internt notat.

Indstilling:

Tages til efterretning og godkendes.

Beslutning: Taget til efterretning og godkendt

11. Grundvandsfond

Der foreligger notat fra konsulent HOH-Con og Svendborg Kommune.

Ansøgningsfrist 14. oktober 2022.

Indstilling:

Det undersøges om de øvrige private vandværker på Ærø ønsker at deltage i en ansøgning.

Beslutning bestyrelsesmøde den 04. oktober 2022: Ærø Vand søger om tilskud fra puljen.

Ansøgning til orientering på næste bestyrelsesmøde

Der foreligger ansøgning til pulje for grundvandsfond.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning: Taget til orientering

12. Handlingsplan kloakreovering

Iht. Handlingsplan for kloakreovering, så skal økonomien revideres hvert år således, at fornyelsesudgifterne og områdeprioriteringen opdateres løbende og i takt med Ærø Vand A/S kendskab til afløbssystemet tilstand øges.

Indstilling: Tages til orientering

Beslutning: Taget til orientering

13. Status overløb

Der foreligger redegørelse og oversigt af overløbs bygværker på Ærø.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning: Der etableres måleudstyr på de 5 bygværker, med størst overløbsmængde.

14. Klimaplan Ærø Kommune

Der foreligger godkendt klimaplan for Ærø Kommune.

Klimaplanen har relevans for Ærø Forsyning og alle forsyningsområder er generelt omtalt flere steder, og opmærksomheden kan bl.a. henledes til side 17-36-61-62.

Indstilling:

Drøftelse af indsatser i klimaplanen

Beslutning: Taget til orientering - ros til Ærø Kommune for den flotte og letlæselige klimaplan.

15. Dispensation indsamling affald

Der foreligger dispensationsansøgning for indsamling af affald.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning: Taget til orientering

16. SamAqua

Der foreligger budget samt orientering fra SamAqua.

Indstilling:

Tages til orientering

Beslutning: Taget til orientering

17. Mødeplan 2023

Der foreligger mødeplan med indlagt dato for Ordinære Generalforsamlinger

Indstilling:

Mødeplan godkendes

Beslutning: Bestyrelsesmødet den 11. den 2023, flyttes til den 5. december 2023

Generalforsamling afholdes på Industrivej 6, tirsdag den 2. maj 2023 kl. 11.00

18. Nyheder

Orientering: Taget til orientering

19. Åbne og lukkede pkt. på dagsorden

Stillingtagen til hvilke punkter der skal være lukkede.

Indstilling:

Bilag fjernes fra referatet inden det offentliggøres på hjemmesiden og punkter der er lukkede fjernes fra referatet.

Ingen punkter er lukkede i denne protokol.

Beslutning: Alle punkter er åbne, uden underbilag

20. Evt.

UNDERSKRIFTSARK:

Bent Juul Sørensen, formand

Ole S. Øgelund

Jørgen Friis

Karin Thumilaire

Inga Blom Thomas

Agnete La Cour

Poul Petersen

Jesper T. Andersen, direktør