

Referat

Bestyrelsesmøde

Ærø Forsyning A/S, Ærø Vand A/S og Ærø Affald A/S

den 13/06 2023

Dato:	13. juni 2023
Tidspunkt:	Kl. 14.45
Sted:	Affaldsanlægget – Husmarken 2a, 5970 Ærøskøbing
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:	
Protokollant:	Gitte Pedersen

Indholdsfortegnelse
Til dagsorden Bestyrelsesmøde
den 13/06-2023

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 28. marts 2023.
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 2023.
7. Lukket punkt
8. Finansiell strategi
9. Forsikringer
10. Forretningsgangsbeskrivelse Ærø Forsyning A/S
11. Tilsyn vandforsyning
12. Lukket punkt
13. Ærø Kommune Affaldshåndteringsplan 2023 – 2035
14. Årsrapport affaldsanlægget
15. Miljøredegørelse
16. Lukket punkt
17. Dato for næste møde
18. Nyheder
19. Lukket punkt
20. Evt.

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 28. marts 2023.

Indstilling:

Referat godkendes

Beslutning: Referat godkendt

Agnete la Cour indstiller til, at det fremover skal være en forhandlingsprotokol og ikke en beslutningsprotokol.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Dagsorden godkendes

Beslutning: Dagsorden godkendt

3. Meddelelser fra formanden

Indstilling:

Beretning tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

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, om sommerperiodens åbningstider på genbrugspladsen kan reduceres i weekender fra næste år.

Ærø er kommet i mål med alle tinglysninger vedr. BNBO. Der udarbejdes en pressemeddelelse i samråd med Ærø Vandråd og Ærø Kommune, som offentliggøres i lokale og landsdækkende medier. Pressemeddelelse koordineres med Turist- og Erhvervsforeningen m.m.

Der vil foreligge en statistik over procentvis andel af erhvervs kunder til næste bestyrelsesmøde.

6. Budgetopfølgning 2023.

Der foreligger resultatopgørelser for godkendelse

Indstilling:

Resultatopgørelser godkendes

Beslutning: Budgetopfølgning godkendt

7. Lukket punkt

8. Finansiell strategi

Iht. lånepolitik i Ærø Vand A/S, så skal denne fremlægges mindst en gang om året for Bestyrelsen.

"Forsyningsselskabet kan kun indgå aftaler med danske finansielle institutioner, der er opført på Finanstilsynets liste over systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI). Finanstilsynet udpeger disse institutter årligt og offentliggør dem på deres hjemmeside."

Indstilling:

Finansiell strategi godkendes

Beslutning: Finansiell strategi godkendt

9. Forsikringer

Der foreligger policer i administrationen for evt. gennemsyn.

Forsikringsmæglerydelser har været i udbud og firmaet RTM skal fremover forsætte med, at varetage opgaven for SamAqua selskaber.

Indstilling:

Forsikringspolitik og forsikringer godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Forsikringsmægler anmodes om at udfærdige en uvildig vurdering, om selskaberne er over/underforsikret til næste bestyrelsesmøde.

10. Forretningsgangsbeskrivelse Ærø Forsyning A/S

Der foreligger udkast til revideret forretningsgangsbeskrivelse.

Nuværende forretningsgangsbeskrivelse er godkendt af bestyrelsen i 2011.

Indstilling:

Revideret forretningsgangsbeskrivelse godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender procedurer iht. forretningsgangsbeskrivelse

11. Tilsyn vandforsyning

Ærø Kommune har været på obligatorisk gennemsyn af hele vandforsyningen.

Der foreligger tilsynsrapporter.

Indstilling:

Tages til orientering.

Beslutning: Taget til orientering

12. Lukket punkt

13. Ærø Kommune Affaldshåndteringsplan 2023 – 2035

Ærø Kommune har fremsendt Affaldshåndteringsplan 2023 – 2035, for kommentarer fra bestyrelsen.

Affaldshåndteringsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ærø Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Forsyning A/S.

Indstilling:
Affaldshåndteringsplanen godkendes

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker nogle kvantificerede målbare målsætninger i Affaldshåndteringsplanen.

14. Årsrapport affaldsanlægget

Der foreligger årsrapport 2022 for affaldsanlægget.
Årsrapporten er fremsendt til Miljøstyrelsen den 3. maj 2023.

Indstilling:
Tages til efterretning

Beslutning:

Årsrapport godkendt
Direktionen er opmærksom på nye fremtidige krav fra myndighederne, vedr. behandling af perkolat for PFAS.

15. Miljøredegørelse

Der foreligger miljøredegørelse 2022 for affaldsanlægget.

Miljøredegørelsen fremsendes til Ærø Kommune for orientering.

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

16. Lukket punkt

17. Dato for næste møde

Den 03. oktober 2023

Beslutning: Godkendt

18. Nyheder

Orientering:

Taget til orientering

19. Lukket punkt

20. Evt.
