

Dato
 Dokument navn: Referat BM2024-01
 Dok. nr. D24-0020658
 Oprettet af: Marie Lorenzen Poulsen

Referat BM2024-01 Arwos 27-02-2024 Kl. 9-11 Sted: Kantinen, Arwos	Holding	Vand	Spildevand	Service	Affald	Deponi
Bestyrelsesmedlemmer: (X = Medlem af bestyrelsen / O = Observatør / S=Selskabsledelses repræsentant)						
Kjeld Hansen	X	X	X	X	X	X
Eivind Underbjerg Hansen	X	X	X	X	X	X
Christian Panbo	X	X	X	X	X	X
Søren Frederiksen	X	X	X	X	X	X
Peer Slipsager	X	X	X	X	X	X
Gunnar Hansen	O	X	X	O	O	O
Claus Hansen	O	X	X	O	O	O
Bianca Dam	X	O	O	X	O	O
Henrik H Hansen	X	O	O	X	O	O
Thomas T. Nissen	O	O	O	X	O	O
Kresten Thomsen	X	O	O	O	O	O
Ole Damm	S	S	S	S	S	S
Svend Erik Jørgensen	S	S	S	S	S	S

1. Meddelelser fra Formanden

Der var afbud fra Henrik Hansen.

Pga. sygdom var Peer med online. Gunnar var med online indtil 9:50.

Formanden var glad for at der nu er ro på vedr. Spildevandssagen. Den skulle nu være lukket.

Der var snak om på orienteringsmødet den 19/2 om mødet skulle omdøbes til et bestyrelsesmøde. Formanden har snakket med kommunaldirektør Tom Ahmt og Arwos har snakket med deres advokat. Der er ikke noget forkert i at holde orienteringsmøde.

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift

Ingen

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen

4. Godkendelse af dagsorden

Ingen kommentarer hertil

5. Redegørelse fra direktionen

(herunder igen punkter a, b, c osv.)



a. Status på redegørelse for undersøgelsen af de historiske udledningstal på Stegholt renseanlæg

Ole orienterede om sidste nyt i sagen.

Der var generelt tilfredshed med Lobsters rapport, som vil blive brugt i det fremtidige arbejde om at få godkendt en ny udledningstilladelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

b. Spildevandskloakering på Kilen, Klimasikring Aabenraa Havn og flytning af den store pumpestation på Gasværksvej

På mødet blev spildevandskloakeringen på Kilen, Klimasikringen Aabenraa Havn og flytningen af den store pumpestation på Gasværksvej, diskuteret.

Når det pludselig er blevet meget aktuelt, skyldes det at Aabenraa Kommune vil udbygge Gasværksvej mellem Reberbanen og Kilen. Projektet forventes igangsat i oktober måned 2024.

Arwos har fra det af Aabenraa Kommune nedsatte §17 stk. 4 udvalg, som har fokus på udviklingen af området omkring Kilen, fået en forespørgsel hvilke udfordringer Arwos ser på kort og lang sigt i forbindelse med udviklingen af området omkring Kilen.

Arwos har endnu ikke fået præsenteret konkrete planer for havneområdet af Aabenraa Kommune, så derfor ønsker bestyrelsen, at Arwos inddrages i det fremtidige planlægningsarbejde. Omkostningerne til anlægsarbejdet mht. ledninger, pumper mv. vil blive betydelige, så derfor er det vigtigt, at anlægsarbejdet optimeres bedst muligt ud fra konkrete planer. Før disse planer foreligger, kan Arwos ikke foretage sig yderligere end at sløjfe ledninger af i forbindelse med det vejarbejde, som Aabenraa Kommune igangsætter.

Bestyrelsen opfordrer til et tæt samarbejde til udvikling af Gasværksvej og Kilen. Bestyrelsen ønsker at Aabenraa Kommune kommer med en samlet plan for området. Ud fra planen udarbejder Arwos et samlet projekt som kan holde på kort og lang sigt.

c. Bestyrelsesmøder fremover, henunder fremtidige procedurer for indkaldelser, dagsordener og referater

Til det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18. december 2023, besluttede bestyrelsen, at referater fra bestyrelsesmøderne fremover skulle offentliggøres på Arwos' hjemmeside. Dette stiller nogle nye krav til præcisering af dagsordener og referater.

Formanden lagde op til at bestyrelsesmøderne bliver delt op i selskaber og bliver afholdt hver for sig.

Ren juridisk, som vi afholder møderne nu, kan der ikke laves lukket punkter, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Det er vigtigt at bibeholde det gode samarbejde bestyrelsen har og passe på det gode arbejdsmiljø. Dette kan man gøre ved at mødes, alle sammen, til seminarer/orienteringsmøder.

Der var hurtig enighed i bestyrelsen om, at det er måden at gøre det på.

Der blev ikke besluttet noget ved dette punkt. Direktionen kommer med et oplæg til hvordan det praktisk kan gøres, på næste bestyrelsesmøde.

Alle skal have mulighed for at deltage til bestyrelsesmøderne, men bestyrelsen er enige om at man som hovedregel deltager fysisk til møderne. Der er indkaldt til alle ordinære møder, i resten af år 2024.

Ved ekstraordinære møder eller andre pludselig opstået møder vil det være ok at være med på en onlineforbindelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning



d. Status Bylderup Bov og Rens

På mødet blev der givet en status på de udfordringer som Arwos står overfor i Bylderup Bov og Rens.

Der er massive problemer med indtrængende vand en del kunder i Rens og Bylderup-Bov. Arwos' driftspersonale konfronteres ofte af utilfredse kunder. Grundvand er dog ikke Arwos' ansvarsområde, så derfor har vi svært ved at løse udfordringerne alene. Søren Frederiksen foreslog, at der gennemføres en studietur til området sammen med Udvalget for Bæredygtig Udvikling, så man i fællesskab kan få et overblik over kundernes udfordringer.

Bestyrelsen anmoder om en oversigt med de matrikler, der endnu ikke har fulgt påbuddet fra Aabenraa Kommune om at håndtere vand på egen grund, så politikervalgte bestyrelsesmedlemmerne kan fortsætte dialogen i deres udvalg/Aabenraa Kommune.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

e. Budgetopfølgning for 4. kvartal 2023

Arbejdet med det endelige regnskab for 2023 er endnu ikke afsluttet, så det interne regnskab, der blev gennemgået på mødet, er ikke de endelige tal for året. Det kan dog allerede nu konkluderes, at budgetterne overordnet set ligger til den positive side. Der er to tendenser der får positiv effekt ift. budgettet, som blev lagt i efteråret 2022: 1) renter og 2) el-priser.

I 2022 stod Arwos i en situation med negativ indlånsrente i banken. Denne er nu vendt til at vi får udbetalt renter for vores indlån. Tilsvarende stod vi også i en situation, hvor el-priserne var historisk høje. Budgettet blev derfor lagt forholdsvis konservativt mht. forventning til el-prisen, som efterfølgende har vist sig at ligge på 1/3 af budgettet. Med det ganske betragtelige elforbrug der er til transport og rensning af vand medfører det, at omkostningerne til el ligger mærkbart under budgettet. Derudover er øvrige omkostninger forsøgt holdt nede.

Anlægsarbejde: Det er igen lykkedes at gennemføre anlægsprojekter i et niveau som budgetteret. På Spildevandsområdet har vi gennemført lidt mere end budgetteret, mens drikkevandsområdet ligger en anelse under budgettet, da man har valgt at udskyde projekter pga. for høje priser i markedet pt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

f. Målsætninger

Arwos er underlagt Forsyningssekretariatets økonomiske regulering. For at opnå økonomisk godkendelse af de mål, som Arwos arbejder med, kræver det Byrådets godkendelse. Der er tale om mål, som Arwos arbejder efter og som skal godkendes af Arwos' bestyrelse og efterfølgende kommunens Byråd. Idet Forsyningssekretariatet ønsker Byrådets godkendelse af målene, anmodes bestyrelsen om at godkende følgende mål, som er blevet gennemgået på bestyrelsesmødet:

- **Arwos Spildevand**

- Energi og CO2 neutralitet
- Effektivisering ved drifts- og anlægsinvesteringer
- NIS2
- Biodiversitet
- Formidling af viden indenfor spildevand og miljø
- Strategi og strukturplaner
- TV-inspektion af ledninger
- Kildeopsporing
- PFAS og miljøfremmede stoffer
- Overvågning af afløbssystemer (overløbsbygværker mv.)
- Effektiviseringer ved samgravning
- Omlægning af ledninger

- **Arwos Vand A/S**

- Energi og CO2 neutralitet
- Effektivisering ved drifts- og anlægsinvesteringer
- NIS2
- Biodiversitet
- Formidling af viden indenfor drikkevand og miljø
- Strategi og strukturplan
- Terrorsikring
- PFAS og miljøfremmede stoffer
- Overvågning af vandkvaliteten
- Nødforbindelse
- Sløjfning af boringer
- Effektiviseringer ved samgravning
- Omlægning af ledninger

Bestyrelsen godkendte målene.

Bestyrelsen indstiller, at ovennævnte målsætningerne for Arwos Vand og Arwos Spildevand sendes til godkendelse i Aabenraa Kommune.



6. Fastsættelse af punkter der kan offentliggøres

Alle punkter på dagens bestyrelsesmøde kan offentliggøres

7. Fastlæggelse af næste møde

29 april 2024 kl. 9-13


8. Eventuelt

Ole informerede om et møde med Energistyrelsen hvor man drøftede nye muligheder for låneoptag ift. den økonomiske regulering.

Der er aftalt at der skal holdes yderligere møder med energistyrelsen.

Ref. Marie Lorenzen Poulsen, Svend Erik Jørgensen og Ole Damm


2024-03-09



2024-03-11



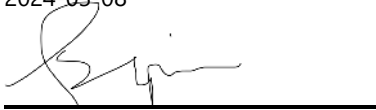
2024-03-13




2024-03-10



2024-03-08



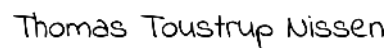
2024-03-08



2024-03-08



2024-03-11



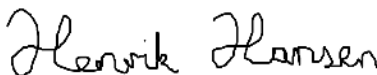
2024-03-08



2024-03-08



2024-03-08



INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Kjeld Hansen

ID: bdee136c-573a-7dd6-0e34-9ef2ccb53ac3

Dato: 2024-03-09 07:31 (UTC)



Christian Panbo

ID: 54de9086-01d1-dada-dd1d-af5c745d75c5

Dato: 2024-03-11 10:08 (UTC)



Søren Frederiksen

ID: 2cf1cbb4-4548-d940-c1ab-659dd453fc6e

Dato: 2024-03-13 10:05 (UTC)



Eivind Underbjerg Hansen

ID: 8e6c31cc-7320-1a1c-a960-47eee843eaa2

Dato: 2024-03-10 11:20 (UTC)



Peer Slipsager

ID: b650cace-7943-9c50-9878-9e1c939ba08f

Dato: 2024-03-08 15:27 (UTC)



Gunnar Hansen

ID: 042a6276-053e-70e4-49f7-880634ca6d99

Dato: 2024-03-08 13:25 (UTC)



Claus Hansen

ID: f7d4e6c7-f7c7-993b-f314-13bdf97fe2e6

Dato: 2024-03-08 15:41 (UTC)



Thomas Toustrup Nissen

På vegne af: Arwos

ID: 3f3eba27-1f72-449a-5393-5e63e793bbb9

Dato: 2024-03-11 06:44 (UTC)



Bianca Dam

På vegne af: Arwos

ID: 86b0eb14-566d-a2be-015c-cb026d6af39e

Dato: 2024-03-08 10:07 (UTC)



Kresten Thomsen

På vegne af: Arwos

ID: 33f73ecd-efc0-041f-aa1a-157623ae1902

Dato: 2024-03-08 12:11 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Henrik Hansen

På vegne af: Arwos

ID: 0a9dbf92-367c-ee2a-d934-1c55f2c16cb9

Dato: 2024-03-08 09:59 (UTC)

Henrik Hansen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.