

Protokol fra bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S med datterselskaber.

Tid: Tirsdag d. 17. december 2024 kl. 17:15

Sted: Sorø renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7 – 9, 4180 Sorø

Tilstede: Mogens Schwensen, Ivan Hansen, Kasper Nygaard, Per R. Andersen, Flemming Jensen, Gregers Kofoed- Hansen, Niels Hilker, Rene Schou Rasmussen, Niels Christian Müller, Per Berg, Susanne Lüthgens, Jan Jørgensen.

Referent: Jan Jørgensen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

a. Orientering om afholdt generalforsamling 13. november 2024

Formanden orienterede om, at generalforsamlingen udpegede Kasper Nygaard, som bestyrelsesmedlem og Mogens Schwensen til formand.

b. Orientering om afholdt generalforsamling 17. december 2024

Formanden orienterede om, at generalforsamlingen havde bemyndiget bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S til at underskrive ejeraftale om medejerskab af envafors A/S.

c. Orientering om 6 måneders forlængelse af udlånsaftale med Jan M. Jørgensen

Formanden orienterede om, at udlånsaftalen med Jan M. Jørgensen forlænges med 6 måneder frem til 30. juni 2025.

3. Bemyndigelse til formand Mogens Schwensen til underskrivning af ejeraftale

Bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S bemyndiger Mogens Schwensen til at underskrive ejeraftale med envafors A/S på vegne af hele bestyrelsen.

4. Meddelelser fra direktøren

a. Orientering om påbud om nye tilladelser til overløb fra kloak

Direktøren orienterede om indskærpelse fra Miljøstyrelsen om inden d. 3. december 2024, at indhente nye udledningstilladelser til 7 overløbsbygværker i oplandet til Sorø renseanlæg, da vi ikke kan fremvise de gl. tilladelser. Det har ikke været muligt, at udarbejde nødvendigt ansøgningsmateriale inden 3. december, hvorfor der er søgt om tidsfristforlængelse på 4 måneder. Arbejdet er igangsat og forventes at være færdigt inden de 4 måneder. Der anvendes konsulent til arbejdet, som forventes at koste omkring kr. 350.000. Det kan ikke udelukkes, at Sorø Spildevand A/S vil blive præsenteret for et eller flere bødeforlæg for overskridelse af tidsfristen.

b. Orientering om tilsagn på MUDP projekt PFAS fjernelse (Bubble PFAS)

Direktøren orienterede om, at Sorø Spildevand A/S efter ansøgning er blevet tildelt tilskud stort kr. 125.000 til projektet PFAS-fjernelse (Bubble PFAS) aktiviteter.

Egenfinansiering er på samme niveau, men består hovedsageligt af udgifter til lønninger, som skal afholdes uanset projektet.

Baggrunden for projektet er forhøjede PFAS koncentrationer i slambede på Stenlille og Sorø renseanlæg, hvilket umuliggør udbringning på landbrugsjord.

c. Orientering om evt. fremtidige dagsordener via FirstAgenda, herunder nyt udseende på dagsordener.

Direktøren orienterede om, at der skiftes program til elektronisk dagsorden og underskrift fra Penneo til FirstAgenda, idet envafors A/S benytter dette. Bestyrelsen var enig heri.

5. Mødeplan 2025 – koordineret med envafors A/S – bilag 1

Mødeplanen blev gennemgået og der skal findes nye datoer for møderne 5. september og 19. december, idet disse er fredage.

6. Sorø Forsynings A/S' informationspolitik – såvel eksternt som internt

Bestyrelsen er enige om, at information fra Sorø Forsyning A/S med datterselskaber skal forbedres. Dette kan forventeligt ske ved anvendelse kommunikationsfolk fra envafors A/S.

7. Evt. opsigelse af lejemål Hovedgaden 60, Stenlille

Bestyrelsen drøftede lejemålet, idet der i APVén er konstateret utilfredshed med indeklima m.v.

Der kigges på en alternativ placering i fremtiden.

8. Sorø Spildevand A/S – anmodning om etablering af byggekredit i Sydbank – bilag 2

Bestyrelsen fulgte direktionens indstillinger:

At der etableres en byggekredit til Sorø Spildevand A/S i Sydbank på 35 mio. kr.

At der stilles midlertidig moderselskabsgaranti på 35 mio. kr. for byggekredit hos Sydbank til Sorø Spildevand A/S.

9. Drøftelse af nu vedtaget samarbejde med Envafors A/S

Bestyrelsen var enige om, at der nedsættes en ny styregruppe til at udarbejde tids- og procesplan for en integrering af Sorø Forsyningsservice A/S i envafors A/S.

10. Drøftelse af udbud separatkloakering Ruds Vedby – bilag 3

Bestyrelsen fulgte direktionens indstilling første punkt:

At udbuddet tages til efterretning

Bestyrelsen udbad sig yderligere information om vindende entreprenørs referencer og økonomi, jf. udbudslovens § 169.

Dette er eftersendt og vedhæftes tillige dette referat.

Bestyrelsen ønsker, at der optages dialog med Sorø kommune med baggrund i de indhentede licitationsresultater, idet det kan have konsekvenser for gennemførelse af til-læg nr. 6 til spildevandsplanen.

Rapporten ”Vand i tal” fra Danva blev uddelt til den samlede bestyrelse.

11. Orientering om igangværende anlægsarbejder,

a. Ny syn og skønsforretning Bjernede – bilag 4

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Anlægsstatus – Bilag 5

Bestyrelsen tog oversigt over anlægsstatus til efterretning.

13. Orientering om arbejdsmiljø v. Peer Berg

- a. Drøftelse af medarbejderhenvendelse – **bilag 6a og 6b**
 - b. APV: Gennemgang af oversigt, handleplaner – **bilag 6c**
 - c. Kemisk risikovurdering: Igangsat. Forventes færdig Q1 2025
 - d. Biologisk risikovurdering: Vurdering af biologiske agenser. Rådgiver og som udførende.
 - e. ATEX APV: ATEX vurdering af renseanlæg, pumpestationer og vandværk. Rådgiver og som udførende.
-

Bestyrelsen tog ovennævnte til efterretning og udtrykte tilfredshed med APV arbejdet.

14. Orientering om klagesager

- a. Ingen modtagne klager

15. Eventuel intern/ekstern information.

- a. Artikel fra Interforce - Bilag 7

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med artiklens vinkel på Sorø Forsyning A/S.

16. Eventuelt.

Bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S er inviteret på fælles studietur med bestyrelsen for envafors A/S d. 9. og 10. januar 2025.

Fra Sorø Forsyning A/S deltager:

Fmd. Mogens Schwensen, Næstfmd. Ivan Hansen, Kasper Nygaard,
Flemming Jensen og Jan Jørgensen
