

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S og datterselskaber

Mandag, den 10. februar 2025, kl. 17:00
Sorø Renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7-9, 4180 Sorø

Bestyrelsen: Mogens Schwensen, Ivan Hansen, Kasper Nygaard, Flemming Jensen, Per Rosenberg Andersen, Gregers Kofoed-Hansen, Niels Hilker, Niels Christian Müller, Peer Berg, Rene Schou Rasmussen

Fraværende: Niels Christian Müller, Niels Hilker

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden	3
2: Orientering fra formanden	3
3: Orientering fra formanden (LUKKET)	4
4: Orientering fra direktøren	4
5: Orientering fra direktøren (LUKKET)	6
6: Mødeplan 2025 - koordineret med Envafors A/S	6
7: Udkast til NIS2 Gap analyse (LUKKET)	7
8: Likviditetsoversigt	7
9: Anlægsstatus	8
10: Orientering om arbejdsmiljø v. Peer Berg	10
11: Orientering om klagesager	11
12: Eventuel intern/ekstern information	11
13: Eventuelt	11
14: Godkendelse af referat og underskrift	12

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

For bestyrelsens introduktion til First Agenda deltager Anna Strøbæk, Lotte Due Johansen og Sarah Stanley.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Præsentation af FirstAgenda Prepare v/ Anna Støbæk, Envafors.

Præsentation af direktionssekretariat, der fremover vil varetage det praktiske med opdatering af FirstAgenda. Sarah Stanley sarsta@envafors.dk og Lotte Due Johansen lotjoh@envafors.dk

2: Orientering fra formanden

Ny koordinationsgruppe til implementering af Sorø Forsyningservice i Envafors

Styregruppen for afdækning imellem Sorø Forsyningservice A/S og Envafors A/S har principielt afsluttet sin opgave i medfør af godkendelsen af den nye ejerftale bag Envafors A/S.

Styregruppen har dog – jævnfør beslutningerne i forbindelse med godkendelsen af ejerftalen – fået i opdrag "at tilrettelægge den formelle proces" forud for realiseringen af Sorø Forsyning A/S' medejerskab af Envafors A/S.

Også under denne implementering synes der behov for, at en Koordinationsgruppe – på vegne af bestyrelserne for henholdsvis Sorø Forsyning A/S og Envafors A/S – løbende kan forholde sig til spørgsmål, der måtte opstå og de udeståender og forpligtelser, der følger af den godkendte ejerftale.

Styregruppen erklærer derfor sit arbejde tilendebragt og der etableres en koordinationsgruppe bestående af formandskaberne i Sorø Forsyning A/S og Envafors A/S.

I koordinationsgruppen sidder Mogens Schwensen og Ivan Hansen fra Sorø Forsyning samt Tina Højlund Pedersen og Ole Drost fra Envafors.

Første møde i koordinationsgruppen blev afholdt torsdag d. 30. januar på Sorø Renseanlæg. Her blev dato for opløsende ekstraordinær generalforsamling i Sorø Forsyningservice A/S fastsat til d. 4. juni.

Indstilling

Formanden indstiller:

At orientering bliver taget til efterretning.

Beslutning

Koordinationsgruppen er en slankning af den oprindelige styregruppe, og er etableret for at tilrettelægge den formelle proces forud for realiseringen af Sorø Forsynings medejerskab af Envafors A/S.

Opløsende ekstraordinær generalforsamling er fastsat til 4/6/25 i Tinghuset Sorø, og vi lader det forløbe stille og roligt.

Kommunikationsafdelingen hos Envafors vil varetage fusionskommunikation til kunder. Medarbejdergruppen skal også i fokus i forbindelse med fusionen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3: Orientering fra formanden (LUKKET)

4: Orientering fra direktøren

Indbrud på Stenlille Renseanlæg

Torsdag d. 23. januar og tirsdag d. 29. januar er der konstateret indbrud på Stenlille Renseanlæg. Der er skaffet adgang til anlægget ved opklipping af hegn og derefter manual åbning af port. De(n) indtrængende person(er) har været i 2 bygninger og taget ikke - nagelfast udstyr som store rørtænger, havetraktor og andre eldrevne værktøjer. Indbruddene er anmeldt til politiet, som har fremsendt kvitteringer for anmeldelsen.

Udkast til påbud om indberetning af udledte mængder i 2024 fra renseanlæg og regnbetingede udledninger til PULS-databasen inden 15. marts 2025

Forsyningen har modtaget forvarsel om ovennævnte påbud fra Miljøstyrelsen. Indberetning af udledte mængder fra renseanlæg har Sorø Forsyning altid gjort, mens indberetning af udledte mængder fra regnbetingede udledninger har været Sorø kommunes opgave. Der er fra Miljøstyrelsen forhåndsorienteret om den påtænkte ændring i praksis. Det vil belaste Sorø Forsynings administration ressourceforbrug, da der ikke er dedikeret midler hertil, mens den kommunale administration får frigjort ressourcer.

Cybertrussel mod vandsektoren

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har for første gang udgivet en vurdering af cybertruslen mod vandsektoren.

I den vurderer CFCS blandt andet, at truslen fra cyberkriminalitet mod vandsektoren er **MEGET HØJ**.

Det er meget sandsynligt, at myndigheder og virksomheder i sektoren vil blive udsat for forsøg på cyberkriminalitet inden for de næste to år.

Især ransomware-angreb udgør en trussel mod den operationelle drift i vandsektoren.

CFCS' trusselsvurdering for vandsektoren understreger, at vandsektoren - som kritisk infrastruktur - udsættes for cyberangreb, og at antallet af cyberangrebsforsøg er stigende.

Det er derfor vigtigt, at vandselskaberne i høj grad er modstandsdygtige over for cyberangreb, og

at selskaberne har etableret et effektivt beredskab. Selskaberne skal kunne håndtere og tackle en række cybersikkerhedshændelser.

Cybersikkerhed er en holdsport, hvor videndeling og samarbejde er vigtigt.

SektorCERT (CERT for kritisk infrastruktur) bidrager til at forhindre cyberangreb via sensorer i selskaberne og ved at dele viden.

./ Som DANVA-medlem er Sorø Forsyning tilsluttet SektorCERT og har bl.a. en sensor på vores IT-system. Se vedlagt bilag.

./ ./ Vedlagt er Center for Cybersikkerheds "Beskyttelse af OT på vand" guide og deres trusselsvurdering "Cybertruslen mod vandsektoren".

Information til kunder om skift af selskab for opkrævning af forbrugsafgifter på 2. rate

Administrationen har i sidste uge sendt årsafregning for 2024, samt aconto 1. rate 2025 til kunderne.

I den forbindelse har vi tilføjet nedenstående tekstafsnit på fakturaen, som forbereder kunderne på at næste faktura udsendes af Envafors A/.

"Du modtager denne gang din afregning fra Sorø Forsyning.

Sorø Forsyning bliver fra 1. juli 2025 fusioneret med Envafors A/S, som er et fælles serviceselskab, ejet af Næstved, Slagelse og Sorø kommuner.

Din næste regning kommer derfor fra Envafors A/S.

Du kan læse nærmere om Envafors A/S på hjemmesiden www.envafors.dk"

./ Vedlagt er eksempel på fakturaen.

Orientering om afholdt fælles studietur Envafors A/S og Sorø Forsyning A/S d. 9. og 10. januar

3 deltagere fra Sorø Forsyning deltog i den fælles studietur, Ivan, Kasper og Jan.

På turen blev følgende besøgt:

- BlueKolding
- Energinet, Fredericia
- Glansager – PTX pilotanlæg
- Sydbanks hovedkontor

Torsdag aften var der fælles "bestyrelsesmøde", som omhandlede fremtidig rapportering til bestyrelserne og bestyrelses bidrag og rolle ved sammenlægninger.

Tillid deltog i mødet.

Paris model 2.0

Miljøstyrelsen har besluttet at gennemføre en ny indberetningsrunde til vandsektorens Parismodel.

DANVA og Miljøstyrelsen har til dette formål udarbejdet en ny, revideret Parismodel 2.0 for en energi- og klimaneutralvandsektor.

Ordlyd i henvendelsen fra Miljøstyrelsen:

Miljøstyrelsen vil gerne invitere alle vand- og spildevandsselskaber under vandsektorloven til at deltage i den nye indberetningsrunde. Vi vedlægger indberetningsskema (Excel), vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaet. Desuden vedlægges en kort introduktion til vandsektorens Parismodel 2.0.

Indberetningen er frivillig og har en tidsfrist til d. 31. januar 2025.

./. Sorø Forsyning har indberettet indenfor fristen.

Kollaps af boring 9 på vandforsyningen

Vandforsyningens boring 9 er ude af drift og formentlig kollapsede fuldstændigt. Brøndborer Brøgger har erklæret, at boringen må antages at være ikke reparerbar. Det skaber ikke umiddelbart problemer for forsyningssikkerheden. Sidste år blev der indvundet ca. 20.000 m³ fra boringen. En ny boring vil koste i omegnen af 1 mio. kr.

Sag om privat regnvandsledning i Slaglille

Sorø kommune har afholdt et offentligt møde om regnvandskloakken i Slaglille, som i spildevandsplanen er registreret som et privat anlæg. Regnvandsledningen er af dårlig forfatning, og en renovering er af kommunen anslået til 8 mio. kr.

Sorø Forsyning er i slutfasen med spildevandskloakering af Slaglille.

Der foreligger en lille sandsynlighed for, at Sorø Forsyning kan blive pålagt at udføre denne opgave gennem et spildevandsplantillæg eller ved at en gl. kendelse fremfindes og ejerskabet af ledningen dermed skifter fra privat- til forsyningsledning.

Håndværkermøde 29. januar 2025

Direktøren deltog i et håndværkermøde med en præsentation af Sorø Forsyning, herunder hvordan og hvor meget lokale entreprenører/håndværkere kan få tilbudt opgaver i forsyningen.

./. Vedlagt er præsentationen af Sorø Forsyning A/S.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[SektorCERT Månedsrapport 2025 Januar.pdf](#)

[CFCS-beskyttelse-af-ot på vandværker.pdf](#)

[CFCS Cybertruslen mod vandsektoren.pdf](#)

[Tekst på faktura.pdf](#)

[Resultater Paris 2.0.pdf](#)

[Præsentation af Sorø Forsyning AS.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

5: Orientering fra direktøren (LUKKET)

6: Mødeplan 2025 - koordineret med Envafors A/S

./. Direktøren har udarbejdet vedlagte møderække for 2025 med fornyede mødedatoer for september og november, som vedtaget på møde 17. december 2024, samt nyt punkt om ekstraordinær generalforsamling i juni.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At mødekalender 2025 vedtages.

Bilag:

[Forslag til mødekalender 2025.pdf](#)

Beslutning

Mødedato 18. november skal ændres, da det er dato for kommunalvalget.

Et møde efter uge 42, slut oktober, til erstatning for 18/11 foreslås. Direktøren vender tilbage med ny dato.

De anførte punkter til dagsorden er absolut ikke endelig og kan udvides med supplerende punkter.

Øvrige datoer er vedtaget.

7: Udkast til NIS2 Gap analyse (LUKKET)

8: Likviditetsoversigt

Cash flow / Likviditetsoversigt med fokus på Sorø Spildevand A/S

Sorø Forsyningsservice A/S fakturerer løbende de afholdte omkostninger videre til Sorø Vand og Sorø Spildevand enten som salg af timer eller via administrationsaftalen.

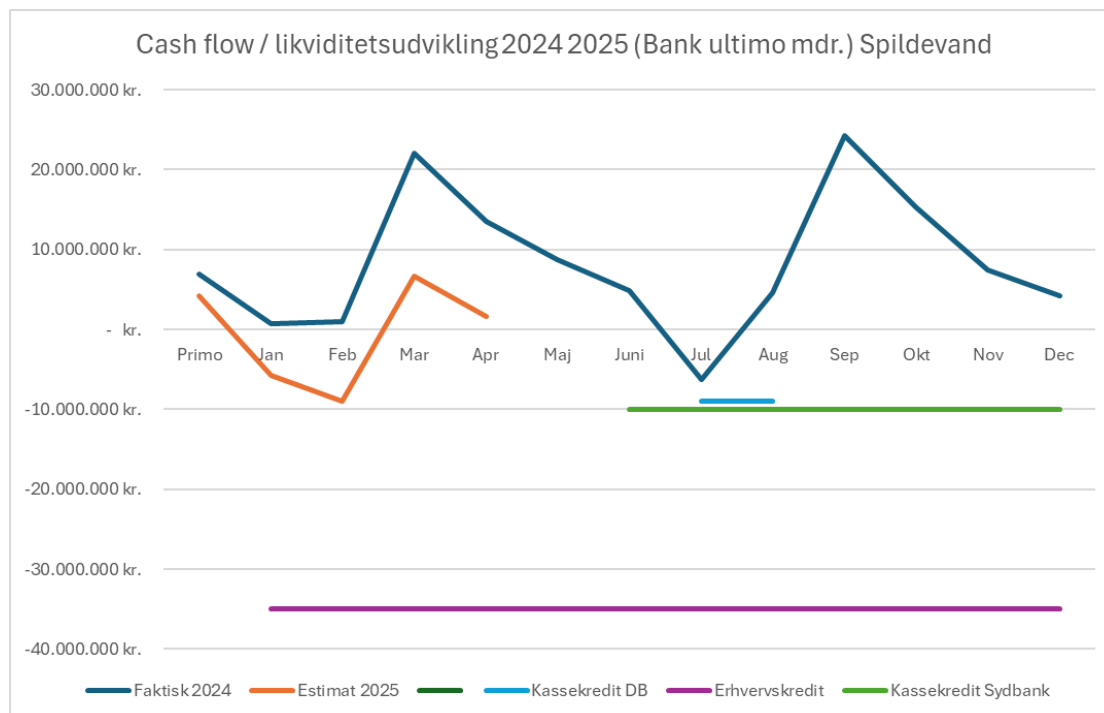
På den måde får serviceselskabet finansieret alle omkostninger.

Nedenstående er derfor primært aktuelt for Vand og Spildevand.

Sorø Spildevand A/S har på grund af det høje investeringsniveau et cash flow, der afleder behov for dels løbende at have en kreditramme og dels skaber behov for optagelse af lån.

I 2024 blev der optaget lån for 18,6 mio. kr. og der var, som det fremgår af figuren nedenfor, behov for en midlertidig kreditramme hos Danske Bank i juli og august.

Pt. faktureres kunderne 2 x årligt med betaling i marts og september måned.



I figuren fremgår udover realiserede saldi for 2024, estimat for likviditeten frem til 30. april 2025.

Indtil indbetalingerne fra 1. rate modtages, er der behov for træk på den erhvervskredit på 35 mio. kr., der er etableret i Sydbank. Pt. er der trukket 10. mio. kr.
Det forventes, at vi i marts kan reducere trækket til 5 mio. kr.

Erhvervskrediten er tiltænkt anlægsinvesteringer og med forventet konvertering til langvarigt lån hos KommuneKredit ultimo året.

Fra juni måned vil der hos Sydbank være en kassekredit på 10 mio. kr. knyttet til den løbende konto, hvilket er standard i samarbejdsaftalen mellem Envafors og Sydbank.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At bestyrelsen fremover informeres om selskabernes likviditet via en likviditetsoversigt som ovenstående, sammen med en følgetekst.

Beslutning

Likviditetsoversigt udarbejdes fremover for Vand og Spildevand for at sikre at bestyrelsen er velinformeret om selskabernes likvide status.

9: Anlægsstatus

Spildevand

På spildevandsområdet var der i 2024 afsat 37,5 mio. kr. til årets anlægsarbejde, herunder renovering af eks. anlægsaktiver.

Årets anlægsregnskab er opgjort til 40,4 mio. kr., svarende til at budgetrammen er blevet overskredet med 3,1 mio. kr. (ca. 8%).

Umiddelbart er der øgede omkostninger til kloakarbejderne i:

Munke Bjergby	+ 8,4 mio. kr.	
Slaglille	+ 3,3 mio. kr.	
Li. Ladegaardsvej (udskiftning af ledning i privat have, rotter)	+ 2,7 mio. kr. (ikke budgetsat)	

og til byggemodning i:

Kløvermarken	+ 5,1 mio. kr. (ikke budgetsat)	
Udvidelse Tangagervej	+ 0,8 mio. kr.	--==
Sognefogedvej	+ 0,9 mio. kr.	--==

og til kloakrenovering i:

Renovering ledninger/brønde	+ 1,0 mio. kr.	--==
TV-inspektioner	+ 1,2 mio. kr.	--==

Ovenstående overskridelser er primært forbundet med de ekstraordinære priser på entreprenørydelser og materialer, hvilket ligeledes slog igennem på igangværende udbud på entreprisen Separering af Ruds Vedby.

Der er et stort ikke forbrugt beløb på 15,1 mio. kr. på projektering og udbud Ruds Vedby, idet projektet endnu ikke er startet i marken.

Drikkevand

På drikkevandsområdet var der i 2024 afsat 6,0 mio. kr. til årets anlægsarbejder, herunder renovering af eks. anlægsaktiver.

Årets anlægsregnskab er opgjort til 7,1 mio. kr., svarende til at budgetrammen er blevet overskredet med 1,1 mio. kr. (ca. 18%).

De største projekter har været:

Udskiftning ledninger Kongebrovej	1,8 mio. kr.
Renovering Kirkevej	2,2 mio. kr.
Næstvedvej omlægning af ledninger	0,7 mio. kr.
Slagelsevej renovering hovedledning	0,6 mio. kr.
Ny råvandsledning Peter Damsvej og Peter Smutvej	0,4 mio. kr.

Anlægsbudget 2025

Anlægsarbejderne for 2025 er planlagt, som angivet i nedenstående tabel:

Anlægsbudget 2025 samt oversigt afslutning 2024							
Projektnavn	Primo IGV 24	2024	2024 i alt	Primo IGV 25	2025	2026	
Bjernede	2.358	-1.683	675	0			
Munke Bjergby og Dybendal/Døjringe	38.642	11.866	50.508		1.300		
Slaglille		7.287	7.287		2.500		
Bassin Tuelsø	101		101	101	1.500	5.000	
Skellebjerg		988	988				
Ruds Vedby	2.867	4.858	7.725	7.725	16.500	42.000	
Sorø Bymidte	240		240	240		938	
Sorø Bymidte, Flommen PST			0				
Frederiksberg			0				
Pedersborg, syd ved Holbækvej			0				
Pedersborg, syd for Stamvejen			0				
Bassin Mosevænget			0				
			0				
MELLEMSUM BUGETLAGT TIL SPILDEVANDSPÅN	44.208	23.316	67.524	8.066	21.800	47.938	
<i>Rammebudget 2025 spildevandsplan</i>					<i>42.950</i>	<i>29.438</i>	
Renovering og levetidsforlængelse Diverse projekter Ledninger, PST og renseanlæg	1.341	7.849	9.190		10.000	10.000	
I alt	53.856	40.450	94.306	11.429	31.800	57.938	
Rammebudget		37.500			52.950	39.438	

Indstilling

Direktøren indstiller:

At anlægsstatus 2024 og foreløbig anlægsoversigt 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Begge selskaber har modtaget større tilslutningsbidrag end budget, hvilket hænger sammen med stigningen i byggemodninger. 4,7 mio. kr. i tilslutningsbidrag hos Spildevand og 1,5 mio. kr. hos Vand.

Forsinkelse af Ruds Vedby projektet bl.a. i forhold til placering af byggeplads betyder mindre forbrug i 2025, der overføres til 2026.

Til afklaring blev der stillet følgende spørgsmål:

Hvor mange offentlige ejendomme er ikke tilsluttet offentlig kloak i områder, hvor de burde / kunne være tilsluttet eftersom kloaksystemet er klart for tilslutning?

Punktet tages til efterretning.

10: Orientering om arbejdsmiljø v. Peer Berg

Beslutning

Projektet med implementering af kemidatabase kører.

APV: Handleplaner bearbejdes, særligt med fokus på alternativ til lejemål for adm. og projekt, da eksisterende ikke er optimalt i forhold til bl.a. indeklime.

Trivsel: Det går godt nok, er fornemmelsen. Medarbejderne er lidt afventende i forhold til afklaring om fremtiden, ny overenskomst, vagtordning og driftsdirektør.

Der overvejes en fælles driftsdag.

Talsmand inviteret til møder hos Envafor. Administrationen har været på 1. besøg og inviteret til det næste møde i forhold til kommende samarbejde.

Et akut opstået vandbrud medførte at et par kunder udviste truende adfærd. Efterfølgende har de ringet og undskyldt for hændelsen.

De mest utilfredse var ikke tilmeldt SMS ordning. Det skal vi slå et slag for at få udbredt.

11: Orientering om klagesager

Beslutning

Ingen klager, men en kunde har været forbi med lagkage som tak for god hjælp.

12: Eventuel intern/ekstern information

Beslutning

Bjernedesagen. Behov for ny tidsplan bl.a. i forhold til vejene (særligt de manglende bump). Der afventes nyt syn og skøn.

Mere info / status notat vil blive positivt modtaget. Udarbejdes og udsendes.

13: Eventuelt

Beslutning

Status på klage til skattemyndighederne ang. spildevandsafgiftssagen. Det er revisors vurdering, at det er usandsynligt at høre fra dem før tidligst om 2 år.

14: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.