

Referat Bestyrelsen - Forsyning

Tidspunkt Onsdag, 24. april 2024, kl. 16:00
Sted Multirum 0.23

Tilstede John Buur Christiansen, Leif Rothe Rasmussen,
Ulrikka Brændgaard Nissen, Jørgen G. F. Hviid,
Steen-Ove Teisner, Jørgen Skov Petersen, Bjarne
Hougaard, Jan Svendsen, Ulla Nissen, Henrik
Gregers Boesen

Gæster

Fraværende

Afbud Henrik Mott Frandsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af referat	3
3. Meddelelse fra Formandskabet.....	3
4. Beretning fra direktøren om selskabets virksomhed i den forløbne periode	4
5. Årsrapporter 2023 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger	5
6. Finansiell strategi.....	8
7. Affald og Genbrug - Tommerup Genbrugsplads	8
8. Spildevand - Anvendelse af overskudsvarme fra spildevand og biogasproduktion	9
9. Etablering af skoletjeneste	10
10. Implementering af NIS2	12
11. Besigtigelsestur til aktuelle projekter.....	13
12. Offentliggørelse af referat	15
13. Eventuelt.....	15
14. Næste møde.....	15
15. Underskriftsside	16

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

2. Godkendelse af referat

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender referat fra sidste møde.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

3. Meddelelse fra Formandskabet

Indstilling:

Direktionen indstiller, at formandskabets meddelelser tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tager formandskabets meddelelser til efterretning.

4. Beretning fra direktøren om selskabets virksomhed i den forløbne periode

Indstilling:

Direktionen indstiller, at direktionens beretning tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Målopfølgning på Strategi mod 2026 samt Driftsrapport for perioden 7. februar til 17. april 2024 er vedlagt dagsorden.

Nedenfor er fremhævet de væsentligste punkter fra målopfølgningen og driftsrapporten.

Revurdering af reoveringsplan for genbrugspladserne

Bygning- og anlægsomkostningerne er steget mere end normalt de senere år. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre den planlagte modernisering af genbrugspladsen i Tommerup med den afsatte ramme. Der vil ligeledes være behov for at revurdere den afsatte ramme til den nye plads i Vissenbjerg.

Udover de to pladser udestår også en stillingtagen til reovering af pladserne i Glamsbjerg, Aarup og Zone 2 i Haarby, hvis alle pladser på sigt skal tilbyde kunderne moderne forhold, der indbyder til genbrug og sortering samt have velfærdsfaciliteter, der matcher en moderne arbejdsplads.

Der er derfor igangsat en revurdering af reoveringsplanen for genbrugspladserne, så der kommer et samlet overblik over behovet for investeringer på området.

Driftsøkonomi og selvforsyningsgrad på Assens Centrale Renseanlæg

Som det fremgår af bilagets status på fokusområde 7, er selvforsyningsgraden på Assens Centrale Renseanlæg 48%. Den stiger frem mod at de resterende fem gamle anlæg lukkes, men energiproduktionen vil være lav i nogle år endnu.

Indløb til de 6 renseanlæg i drift er steget grundet mere uønsket vand forårsaget af den megen nedbør. Under fokusområde 10 ses udviklingen i indløbet for Assens Centrale Renseanlæg som eksempel.

Der er således flere parametre, der i perioden frem mod nedlukning af de sidste fem gamle anlæg vil have en negativ indflydelse på driftsøkonomien i Assens Spildevand A/S.

Derfor er der igangsat en revurdering af tidsplanen for den afskærende ledning, hvor det undersøges, om spildevandet fra de fem gamle anlæg kan ledes til Assens Centrale Renseanlæg hurtigere end planlagt.

For at driftsoptimere på kort sigt, er der dialog med flere lokale virksomheder, som har industrispildevand, der kan omsættes i biogasanlægget og hermed bidrage til at øge gasproduktionen. Der undersøges her også, om der er økonomi i midlertidigt at

transportere slammet fra de fem gamle renseanlæg til biogasanlægget, og der er dialog med en nabokommune omkring modtagelse af slam derfra.

Det skal bemærkes, som det også fremgår af bilagets status på fokusområde 12, at Assens Centrale Renseanlæg fortsat viser meget flotte tal for rensning af spildevand. N og P ligger henholdsvis 1/3 og 1/6 under grænseværdierne.

Skoletjeneste og medlemskab af Udvikling Assens

Koncept for skoletjenesten er udviklet og forventes igangsat med skoleåret 2025.

Som en del af en videre udvikling af formidlingen i Forsyningsparken, er der indgået en dialog med Kompan med henblik på at udvikle det offentlige område omkring Forsyningsparken.

Assens Forsyning er meldt ind i Udvikling Assens. Medlemskabet giver adgang til en række kurser og netværk med lokale virksomheder. Udvikling Assens udsender desuden jævnligt et nyhedsbrev, som selskabet vil bruge til erhvervsrelevante nyheder.

Udnyttelse af synergier ved etablering af Forsyningsparken

For at udnytte synergierne ved at etablere Forsyningsparken har chefgruppen igangsat et arbejde, som skal kortlægge potentialer til at løse tværgående opgaver både mere effektivt, men også med et kvalitetsløft i sigte.

Bilag:

[4.1 : Driftsrapport til bestyrelsesmødet den 24/04-2024.pdf](#)

[4.2 : Strategi mod 2026 ESG-KPI opfølgning.pdf](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

5. Årsrapporter 2023 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger (Lukket)

6. Finansiell strategi

Indstilling:

Direktionen indstiller, at opdateret Finansiell Strategi 2024 godkendes og underskrives.

Sagsfremstilling

Finansiell strategi 2024 fremsendes til godkendelse i bestyrelsen.

Der er ingen ændringer i forhold til tidligere versioner.

FN's verdensmål og Strategi mod 2026

Investeringer, uanset størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed.

Assens Forsyning ønsker at understøtte FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Specielt er der fokus på 3 udvalgte mål:

- Verdensmål nummer 6 – Rent vand og sanitet
- Verdensmål nummer 7 – Bæredygtig energi
- Verdensmål nummer 9 – Klimaindsats

Assens Forsyning optager grønne lån i det omfang der er muligt. Grønne lån er lån med klima- og miljøvenlige formål. Certifikat på grøn låntager kan ses på forsyningens hjemmeside.

Økonomi

Ikke relevant

Bilag:

[6.1 : Finansiell strategi 2024.pdf](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Affald og Genbrug - Tommerup Genbrugsplads

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsresume

Projektet for reovering og udvidelse af Tommerup Genbrugsplads er tilpasset det afsatte projekt, hvor etablering af døgnåben zone 1 er prioriteret.

Sagsfremstilling

Der er til renovering og udvidelse af genbrugspladsen i Tommerup afsat 4,5 mio. kr. Der er anvendt 428.000 kr. til grundudgifter (køb af jord, landinspektør mv), så der refterer 4,1 mio. kr. til projektet.

På bestyrelsesmødet den 7. februar orienterede direktionen om, at en fuld renovering og udvidelse af Tommerup Genbrugsplads ikke er mulig for det afsatte beløb. Årsagen er blandt andet, at bygge- og anlægsomkostningerne er steget udover det normale de seneste par år.

Projektet er derfor tilpasset, så der er fokus på etableringen af en ny zone 1. Zone 1 er den døgnåbne del, hvor der kan afleveres haveaffald og 6 genanvendelige fraktioner.

Zone 1 har været i udbud.

Den samlede udgift inkl. bygherreleverance udgør 4.7 mio. kr. Restfinansiering vil ske indenfor den afsatte ramme til genbrugspladserne.

Projektet forventes afsluttet inden sommerferien 2024.

Renoveringen af zone 2 vil indgå i en samlet revurdering af renoveringsplanen for genbrugspladserne, som også vil blive fremlagt for bestyrelsen, se under punktet "Beretning for direktøren..."

FN's verdensmål og Strategi mod 2026

Fokusområde 9 i Strategi mod 2026 – *Det skal være attraktivt at bo og leve i kommunen*
Fokusområde 11 i Strategi mod 2026 – *Indtænke cirkulær økonomi, genbrug og sporbarhed i affaldshåndtering*

Økonomi

Restfinansiering sker indenfor den afsatte ramme til renovering af genbrugspladserne.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Spildevand - Anvendelse af overskudsvarme fra spildevand og biogasproduktion

Indstilling:

Direktionen indstiller, at punktet tages til orientering.

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 7. februar 2024 orienterede direktionen om muligheden for at udnytte varmenergien fra spildevandet og overskudsvarme fra biogasproduktionen.

Projektafdelingen undersøger pt fremtidsperspektiver og hvilke potentialer, der vil være ved denne varmeudnyttelse.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 7. februar 2024 orienterede direktionen om muligheden for et samarbejde med Assens Fjernvarme om udnyttelse af varmenergi fra spildevandet og overskudsvarme fra biogasproduktionen.

Der har efterfølgende været afholdt endnu et møde med Assens Fjernvarme.

Vurderingen fra Assens Fjernvarme er, at der på nuværende tidspunkt ikke kan trækkes tilstrækkelig energi ud af spildevandet, så det kan dække varmebehovet for de nye områder, som Assens Fjernvarme er i gang med at forsyne.

Efterhånden som de resterende 5 gamle renseanlæg nedlægges, vil Assens Centrale Renseanlæg tilføres mere spildevand, og potentialet vil derfor stige tilsvarende.

Projektafdelingen er derfor ved at undersøge, hvad det konkrete potentiale er nu, hvilke perspektiver der er fremadrettet, samt hvilke mulige løsninger, der vil være for udnyttelse af varmeenergien i spildevand og biogasproduktionen.

Bestyrelsen orienteres igen, når potentialerne er klarlagt.

FN's verdensmål og Strategi mod 2026

Udnyttelse af varmeenergien fra spildevand og biogasproduktionen vil understøtte:

- Fokusområder 7 i Strategi mod 2026: *Støtte klimaplanmålsætningen og Assens Kommunes energineutralitet i 2050*
- Verdensmål nr. 7: *Bæredygtig energi*

Økonomi

Afventer nærmere forundersøgelse.

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

9. Etablering af skoletjeneste

Indstilling:

Direktionen indstiller, at oplæg til den nye skoletjeneste godkendes.

Sagsresume

Bestyrelsen skal drøfte oplæg til den nye skoletjeneste.

Skoletjenesten vil starte op i skoleåret 2024/25 med fokus på spildevandområdet. Der er tale om et pilotprojekt, der skal give selskabet erfaring med afvikling af undervisningsforløb. Projektet evalueres i løbet af 1. halvår 2025.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har i Strategi mod 2026 besluttet, at der skal udvikles et undervisningsforløb for skoleelever i Assens Kommune. Forløbet skal udvikles og drives i et partnerskab mellem folkeskolelærere/pædagogisk personale og fagpersonale fra Assens Forsyning.

I et samarbejde med skoleafdelingen og en række skoler i Assens Kommune er der nu udviklet et undervisningsforløb. Det faglige niveau er afstemt med de involverede skoler, så det lever op til folkeskolens læringsmål, og derfor kan indgå som en del af undervisningen.

Skoletjenesten starter op i skoleåret 2024/25, og kører som et pilotprojekt for elever i udskolingen. Der vil i pilotprojektet være fokus på spildevandsrensning. Projektet evalueres i løbet af 1. halvår 2025 med henblik på at udvikle skoletjenesten, samt brede det ud til flere områder.

Sideløbende med skoletjenesten vil det fortsat være muligt at booke besøg på de andre fagområder (vandforsyning og affald og genbrug). Der er oprettet et menupunkt på selskabets hjemmeside, hvor interesserede kan gå ind og sende en forespørgsel.

Det vurderes, at 8-12 skoleklasser tager imod tilbuddet. Vurderingen beror på erfaringer fra andre forsyningsselskaber.

Skoleledere og udskolingslærere er inviteret til en introduktion til skoletjenesten den 2. juli 2024.

FN's verdensmål og Strategi mod 2026

Fokusområde 3 i Strategi mod 2026: *Understøtte bæredygtig adfærd hos forbrugerne*

Økonomi

Der er i 2024 ikke afsat midler til formålet. Direktionen har i 2024 prioriteret 100.000 kr. indenfor det eksisterende budget. Budgettet for 2025 og årene frem vil indgå i budgetforslaget for 2025, jf overslaget i Strategi mod 2026.

Bilag:

[9.1: AF Skoletjeneste Beslutningsoplæg for pilotprojekt April 2024 9.0.pdf](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen, og præciserede, at skoletjenesten er et tilbud til elever på både kommunale skoler og friskoler.

10. Implementering af NIS2

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsresume

Assens Forsyning er omfattet af NIS2-direktivet.

Formålet med NIS2-direktivet er at øge beskyttelsen af kritisk infrastruktur mod, og håndtering af cybertrusler og -angreb.

Direktionen undersøger pt., om selskabet i dag har den rette organisering af opgaven.

Sagsfremstilling

En lang række sektorer, som blandt andet omfatter kritisk infrastruktur, er omfattet af NIS2-direktivet. NIS2 står for "Network and Information Security Directive 2" eller på dansk "Netværks- og informationssikkerhedsdirektiv 2".

Alle områder under Assens Forsyning er omfattet.

NIS2-direktivet har til formål at beskytte mod og håndtere cybertrusler og -angreb, samt at sikre en højere grad af modstandsdygtighed og reaktionsevne over for sådanne trusler.

NIS2-direktivet bygger videre på den første NIS-direktiv, og søger at opdatere og forbedre lovgivningen i lyset af den hurtige udvikling af teknologi og cybertrusler.

Politisk er arbejdet med at implementere NIS2-direktivet er forsinket, og et lovforslag er planlagt fremsat i oktober 2024. Det betyder, at Danmark kommer til at overskride den implementeringsfrist, der i direktiverne er fastsat til den 17. oktober 2024.

Der er lagt op til at direktivet minimumsimpliciteres i Danmark.

De konkrete krav, der følger af NIS2-direktivet, vil blive beskrevet i sektorbekendtgørelser, der vil gælde for de respektive sektorer. Disse bekendtgørelser skal træde i kraft samtidig med loven.

De endelige krav til implementeringen kendes derfor ikke endnu, men chefgruppen har indledt de forberedende arbejder, da der er tale om en omfangsrig opgave, der både omfatter konkrete ændringer i Assens Forsynings IT-arkitektur (hardware og software) og organiseringen af IT-sikkerheden.

Konkret er følgende i undersøgelsesfasen:

- Gennemførelse af GAP-analyse
Identificere forskelle (gap) mellem Assens Forsynings nuværende sikringsniveau og det ønskede mål (NIS2). Analysen gennemføres i samarbejde med SamAqua

- Revurdering af den nuværende organisering af IT
Det undersøges pt, hvorvidt opgaven bedst løses in-house eller outsources i et fællesskab med andre forsyningsselskaber. Konkret er der dialog med SamAqua, som allerede driver IT for en række forsyningsselskaber,
- Krav til uddannelse af bestyrelse og ledelse
Bestyrelse og ledelse skal være bekendte med kravene NIS2, og får et direkte ansvar for, at cyberrisici håndteres og at kravene overholdes. Også i regi af SamAqua afdækkes mulighederne for at lave et fælles uddannelsesforløb for alle SamAquas ejere.

Bestyrelsen vil løbende få en opfølgning på implementeringen.

FN's verdensmål og Strategi mod 2026

Fokusområde 6 i Strategi mod 2026: *Kortlægge og afbøde væsentlige IT-Risici*

Økonomi

Implementeringen af NIS2 vil kræve investering i IT hardware, software samt øget drift. Der er i budget 2024 afsat i alt 200.000 kr. til implementeringen af NIS2, hvor de 100.000 kr. er afsat i 2023. De afsatte midler vil ikke dække behovet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Besigtigelsestur til aktuelle projekter

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal planlægges en besigtigelsestur for bestyrelsen den 12. juni 2024 fra kl. 9.00 – 16.00.

Sagsresume

Direktionen foreslår, at der planlægges en besigtigelsestur for bestyrelsen. Formålet er at styrke den fælles referenceramme, når bestyrelsen drøfter og behandler strategiske initiativer og projekter.

En tur kan både inkludere afsluttede projekter og kommende projekter.

Sagsfremstilling

Assens Forsyning har gennem årene gennemført en lang række projekter, og Strategi mod 2026 betyder et fortsat højt aktivitetsniveau på udviklingen af selskabets aktiviteter.

For at styrke den fælles referenceramme, når bestyrelsen drøfter og behandler de forskellige strategiske pejlemærker og projekter, foreslås det, at bestyrelsen tager på en besigtigelsestur.

En besigtigelsestur kan både se tilbage på afsluttede projekter og den merværdi de har skabt for kunderne, borgerne og kommunen, og se frem mod kommende projekter og temaer.

Turen kan fx omfatte:

- Besøg på to til tre genbrugspladser. Besøget kan danne grundlag for en drøftelse i bestyrelsen om udviklingen af genbrugspladserne på længere sigt
- Evaluering af separeringsprojektet i Glamsbjerg med besøg i byen, eventuelt med deltagelse af lokalrådet, der kan fortælle om erfaringerne med projektet fra et borgerperspektiv
- Besøg i Vissenbjerg med fokus på samspillet mellem byudvikling og klimasikring, eventuelt med et oplæg fra Assens Kommune om den byudviklingsplan, der påtænkes gennemført de kommende år
- Besøge Lundager Skov 3 år efter de første 57.000 træer blev plantet for at beskytte grundvandet

Eller andre temaer bestyrelsen finder relevante at besøge og få mere information om.

Direktionen foreslår, at der afsættes cirka 7 timer til turen. Direktionen foreslår videre, at turen afholdes den 12. juni 2024 fra kl 9.00 – 16.00, samme dag som bestyrelsesmødet i juni.

FN's verdensmål og Strategi mod 2026

Punktet understøtter

- Fokusområde 2 i Strategi mod 2026: *Fremme initiativer til samskabelse*
- Fokusområde 2 i Strategi mod 2026: *Det skal være attraktivt at bo og leve i kommunen*

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

12. Offentliggørelse af referat

Indstilling:

Direktionen indstiller, at alle punkter med bilag offentliggøres.

Sagsfremstilling:

Punkter der undtages offentliggørelse, er som udgangspunkt projektøkonomi, personsager, tvister, retssager, samt andre følsomme sager.

Der er ikke punkter eller indhold i nærværende dagsorden med bilag, som giver anledning til at indstille punkter undtaget for offentliggørelse.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

Punktet vedrørende årsrapporter er lukket til generalforsamlingen har været afholdt.

13. Eventuelt

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

14. Næste møde

12. juni 2024

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

15. Underskriftsside

Bestyrelsen:

John Buur Christiansen
Formand

Leif Rothe Rasmussen
Næstformand

Henrik Mott Frandsen
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Gunner Fabricius Hviid
Bestyrelsesmedlem

Ulrikka Brændgaard Nissen
Bestyrelsesmedlem

Ulla Nissen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Hougaard
Bestyrelsesmedlem

Jan Svendsen
Bestyrelsesmedlem

Observatører:

Jørgen Skov Petersen
Bestyrelsesmedlem

Steen-Ove Teisner
Bestyrelsesmedlem

Beslutning: