

# Konstituerende bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger A/S

Tirsdag den 2. feb. 2022 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 –21.00

## **Deltagere:**

Mazlum Øz, Formand

Andreas Karlsen, Næstformand, ikke med til behandling af pkt. 10 og 11

Lotte Birkestrøm, Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen, Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

Gæster: Martin Overbjerg

## **Selskaber:**

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

## **Indholdsfortegnelse:**

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
3. Revisionsbemærkning
4. Godkendt referat af 30. nov. 2021 vedlagt
5. Orientering fra formanden
6. Økonomisk rapportering
7. Bestyrelsens konstituering – nye bestyrelsesmedlemmer
8. Godkendelse af forretningsorden for selskaberne
9. Tiltrædelse af direktørinstruks af maj 2013
10. Anlægsbevilling til vandforsyningsområde Sneslev
11. Anlægsbevilling til vandforsyningsområde Nordrup
12. Fjernvarme i Benløse og Kærup Erhvervspark – herunder forslag ny placering for produktionsenheden
13. Evt.
14. Kommunikation

Underskrift

## **Referat:**

### **1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**

Godkendt

### **2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**

Ok

### **3. Revisionsbemærkning**

Ringsted Forsynings revisor er BDO – de foretager revision i uge 6 for året 2021 med henblik på udarbejdelse af årsregnskaber til godkendelse på generalforsamlinger for de respektive selskaber.

---

Generalforsamling for selskaberne er endnu ikke planlagt, dette skal kalenderlægges – der sker særskilt indkaldelse hertil.

### **Indstilling**

**Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning**

Taget til efterretning

### **4. Godkendt referat af 30. nov. 2021 vedlagt**

### **5. Orientering fra formanden**

## **6. Økonomisk rapportering**

- Ingen bemærkninger

## **7. Bestyrelsens konstituering – nye bestyrelsesmedlemmer**

### **Beslutning:**

#### **Indledning/beskrivelse af sagen:**

Ringsted Kommune, der ejer Ringsted Forsyning koncernen 100 %, meddelte den 20. december 2021, at de ved konstitueringen havde udpeget Mazlum Öz, Lotte Birkestrøm og Andreas Karlsen til medlemmer af bestyrelserne for selskaberne i Ringsted Forsyning-koncernen for perioden 1. januar 2022 frem til 31. december 2025. Mazlum Öz og Andreas Karlsen er udpeget som henholdsvis formand og næstformand for bestyrelserne.

I overensstemmelse med Ringsted Kommunes beslutning afholdes der den 2. februar 2022 ekstraordinære generalforsamlinger i alle selskaber i Ringsted Forsyning koncernen, hvor ovennævnte medlemmer formelt indsættes som medlemmer af bestyrelserne.

Samtidig er henholdsvis de medarbejdervalgte repræsentanter indtrådt i bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S og de forbrugervalgte repræsentanter indtrådt i bestyrelserne for henholdsvis Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har iværksat anmeldelsen og registreringen af de nye bestyrelser i selskaberne i Ringsted Forsyning koncernen

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at punktet tages til efterretning

**Taget til efterretning**

## **8. Godkendelse af forretningsorden for selskaberne**

### **Beslutning:**

#### **Indledning:**

Bestyrelserne skal i forbindelse med deres virke og i henhold til selskabsloven godkende og underskrive forretningsorden for selskaberne, i henhold til hvilket bestyrelsen udfører deres virke / arbejde.

Vedlagt er gældende forretningsordner af Januar 2018, til mødet medbringes nye forretningsordner til godkendelse for alle selskaber, som er korrigeret for dato.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at,

- Forretningsorden for Ringsted Forsyning A/S godkendes
- Forretningsorden for Ringsted Vand A/S godkendes
- Forretningsorden for Ringsted Spildevand A/S godkendes
- Forretningsorden for Ringsted Centralrenseanlæg A/S godkendes
- Forretningsorden for Ringsted Fjernvarme A/S godkendes

### **Godkendt**

## **9. Tiltrædelse af direktørinstruks af maj 2013**

### **Beslutning**

#### **Indledning**

I forbindelse med direktørens beføjelser, er det udarbejdet en direktørinstruks hvorunder direktøren skal udføre sit virke, denne er sidst behandlet af Ringsted Forsyning A/S bestyrelse i maj 2013, samt tiltrådt den 4. februar 2014.

Det indstilles, at bestyrelserne for alle selskaber tiltræder direktørinstruksen af maj 2013

### **Indstilling:**

Bestyrelsesformand Mazlum Öz indstiller at Direktørinstruks af maj 2013 tiltrædes af

- Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S
- Bestyrelsen for Ringsted Vand A/S
- Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S
- Bestyrelsen for Ringsted Centralrenseanlæg A/S
- Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S

### **Tiltrådt**

## **10. Anlægsbevilling til vandforsyningsområde Sneslev**

### **Beslutning**

#### **Indledning:**

Denne sag omhandler anlægsbevilling til budget 2022 i forbindelse med overtagelse af Sneslev Vandværk, herunder deres forsyningsområde.

Det blev på bestyrelsesmødet den 30. november besluttet, at Ringsted Vand A/S gik videre med sammenlægningen med Sneslev Vandværk a.m.b.a.

Sammenlægningen var godkendt på Sneslev Vandværks ekstraordinære generalforsamling den 22. nov. 2021

#### **Beskrivelse af sagen:**

I Sneslev Vandværk var der planlagt anlægsforbedringer for året 2022 som skulle udbydes. Grundet det nye ejerskab under Ringsted Vand A/S skal disse behandles af bestyrelsen for Ringsted Vand A/S.

Følgende opgaver ligger i forlængelsen af overtagelsen samt i Nordrups anlæg for reovering. Opgaverne er følgende:

- Eksisterende vandværk, boring og rentvandsbeholder skal sløjfes
- Ledningsregistrering til VA-Banken herunder opmåling
- Diverse reoveringer af ledningsnet

- Deklarationer og tinglysning

#### **Økonomi:**

Der gælder følgende:

- Ringsted Vand A/S overtager et gældfrit vandværk og modtager tilslutningsbidrag og evt. formue, som skal bruges til helt eller delvis dækning af anlægsomkostninger/tilslutningsbidrag. Dette er jf. gældende lovgivning
- Normal procedure ved overtagelse af privat vandværk er, at Ringsted Vand A/S overtager et gældfrit vandværk og overtager en evt. formue, som bruges til helt eller delvis dækning af anlægsomkostninger/tilslutningsbidrag.
- Såfremt formuen ikke kan dække disse anlægsomkostninger, vil omkostningerne blive delt ud på de eksisterende forbrugere.

Vores udgifter til forbedringer er anslået til følgende:

Eksisterende vandværk, boring og rentvandsbeholder skal sløjfes og afbrydes fra eks. ledningsnet	kr.150.000
Ledningsregistrering til VA-Banken herunder opmåling	kr. 40.000
Diverse renoveringer af ledningsnet.	kr.100.000
Deklarationer og tinglysning	kr. 10.000
I alt ekskl. moms	kr. 300.000

#### **Vurdering:**

Administrationen vurderer, at tilslutningsafgift plus formue kan dække ovenstående udgifter, hvormed lånoptag ikke skal foretages. Forbedringerne kan gennemføres, uden udgifter for vandforsyningens øvrige forbrugere

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender anlægsbevillingen på 300.000 kr. for året 2022.

**Godkendt**

## **11. Anlægsbevilling til vandforsyningsområde Nordrup Beslutning**

### **Indledning:**

Denne sag omhandler anlægsbevilling til budget 2022 i forbindelse med overtagelse af Nordrup Vandværk, herunder deres forsyningsområde.

Det blev på bestyrelsesmødet den 30. november besluttet, at Ringsted Vand A/S gik videre med sammenlægningen med Nordrup Vandværk a.m.b.a. såfremt det endeligt blev godkendt på Nordrup Vandværks ekstraordinære generalforsamling den 29. dec. 2021.

På den ekstraordinære generalforsamling blev dette vedtaget

### **Beskrivelse af sagen:**

I Nordrup Vandværk var der planlagt anlægsforbedringer for året 2022 som skulle udbydes. Grundet det nye ejerskab under Ringsted Vand A/S skal disse behandles af bestyrelsen for Ringsted Vand A/S.

Følgende opgaver ligger i forlængelsen af overtagelsen samt i Nordrups anlæg for renovering. Opgaverne er følgende:

- Vandværk og rentvandsbeholder skal sløjfes – i forlængelse af overtagelse
- Gamle støbejernsvandledninger på flere veje skal sløjfes
- Hovedventiler skal skiftes
- 154 styk vandmålere skal skiftes
- Der skal ske omlægninger af vandledninger

Derfor ansøges om en anlægsbevilling til budget 2022 for Ringsted Vand A/S



## Økonomi:

Der gælder følgende:

- Ringsted Vand A/S overtager et gældfrit vandværk og modtager tilslutningsbidrag og evt. formue, som skal bruges til helt eller delvis dækning af anlægsomkostninger/tilslutningsbidrag. Dette er jf. gældende lovgivning
- Normal procedure ved overtagelse af privat vandværk er, at Ringsted Vand A/S overtager et gældfrit vandværk og overtager en evt. formue, som bruges til helt eller delvis dækning af anlægsomkostninger/tilslutningsbidrag.
- Såfremt formuen ikke kan dække disse anlægsomkostninger, vil omkostningerne blive delt ud på de eksisterende forbrugere.

Vores udgifter til forbedringer er anslået til følgende:

Sammenkobling, afbrydelse af eksisterende forsyning, sløjfning af boring samt fjernelse af installationer, brandhane, ventiler bygninger og vandtank	kr.320.000
Renovering af ledningsnettet som beskrevet	kr. 350.000
Udskiftning af de eks. Vandmåler 154 stk.	kr.339.000
Ledningsregistrering til VA-Banken herunder opmåling	kr.250.000
Deklarationer og tinglysning	kr.70.000
I alt ekskl. moms	kr.1.379.000

## Vurdering:

Administrationen vurderer, at tilslutningsafgift plus formue kan dække ovenstående udgifter, hvormed lånoptag ikke skal foretages. Forbedringerne kan gennemføres, uden udgifter for vandforsyningens øvrige forbrugere

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender anlægsbevillingen på 1,4 mio. kr. for året 2022.

### **Godkendt**

## **12. Fjernvarme i Benløse og Kærup Erhvervspark – herunder forslag ny placering for produktionsenheden**

### **Beslutning**

### **Indledning**

Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S har på bestyrelsesmøde 30. november behandlet og godkendt punktet Fjernvarme i Benløse og Kærup Erhvervspark, udrulning af fjernvarme i Benløse konverteringsprojekt.

Denne sag er en opdatering til ny bestyrelse.

### **Beskrivelse:**

Men afsæt i Klimaloven og et mål om 70% reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen, samt de kommende DK 2020 planer fra Ringsted kommune, kigges der på mulighederne for at konverterer opvarmningen i Benløse og Kærup Erhvervspark fra gas til fjernvarme. Derved bliver varmforsyningen i områderne baseret på ca. 95% vedvarende energi. Projektet er i tråd med den grønne omstilling og udfasning af olie gas som pågår over hele landet

En af de grundlæggende forudsætninger for at etablerer fjernvarme i Benløse og Kærup Erhvervspark, er at føre 2 rørledninger under motorveje. Disse rørledninger forbindes til det eksisterende fjernvarmenet i Ringsted. Derved opnås der en god forsyningssikkerhed for de nye forsyningsområder.

Der kan ikke overføres nok effekt fra det nuværende fjernvarmenet, til total forsyning af Benløse og Kærup Erhvervspark, idet den fornødne overkapacitet i eksisterende produktionsanlæg og ledningsnet ikke er til stede. Det er derfor nødvendigt at opfører en ny produktionsenhed på 12MW i Benløse.

Denne produktionsenhed skal baseres på træflis med senere mulighed for tilføjelse af en røggaskondenserende varmepumpe og en evt. elkedel. En 12MW produktionsenhed er af sådan en størrelse at den i forbindelse med udrulningen af det nye fjernvarmenet, vil have overskud til at fortrænge en del af gasforbruget på de eksisterende produktionsenheder i Ringsted via rørledningerne under motorvejen. Ved fuld tilslutning til fjernvarme i

Benløse/Kærup erhvervspark, vil den samlede fjernvarmeproduktion igen bestå af ca. 5% gas.

Den nye produktionsenhed ønskes placeret Kærup Industripark. Denne placering er optimal i forhold til de hydrauliske forhold i fjernvarmenettet samt brændselslogistik.

Administrationen peger på flis som brændsel, da vi ønsker at sprede den samlede risiko ved brændselsindkøb, på flest mulige brændsler. Flisen vi skal bruge, vil være regionalt produceret, bæredygtighedscertificeret og bestå af resttræ som ellers ville ligge og rådne i naturen.

Fjernvarmenettet vil bestå af ca. 32 km hoved- og fordelingsledninger + stikledninger. Arbejdet med at etablere fjernvarmenettet bliver i sagens natur meget omfattende. I videst muligt omfang etablerer fjernvarmeledninger samtidig med at der udføres andre ledningsarbejder, herunder projektet på Roskildevej. Andre steder vil samgravning ikke være muligt på grund af tidshensyn. (Der skal etableres ca. 40 m fjernvarmeledning om dagen).

Ved fuld udrulning vil fjernvarmenettet omfatte alle veje i Benløse og Kærup Erhvervspark. Vi påtænker at dele ledningsprojektet op i 7-8 etaper.

### **Økonomi:**

De foreløbige overordnede beregninger indikerer en samlet investering på mere end 400 mio. kr. Varmecentralen koste lige over 100 mio. kr. og ledningsnettet vil koste over 300 mio. kr.- denne økonomi kvalificeres løbende.

Projektet balancerer ved en start- kundetilslutning på 28%, gående lineært til 90% i 2030 vil vi efter 20 år. Af forsigtigheds hensyn vil vi anbefale at opnå 40% start-tilkendegivelser inden anlægsfasen udføres.

Fra fjernvarmepuljen er der mulighed for at opnå et tilskud på ca. 30 mio. kr. Dette tilskud er ikke en forudsætning for at projektet kan hænge sammen økonomisk, men det gør projektet yderligere økonomisk fordelagtigt. I ovenstående beregninger er tilskuddet fra Fjernvarmepuljen ikke indregnet.

### **Brugerøkonomi:**

Ved undersøgelse af brugerøkonomien har vi med nuværende energipriser konstateret at fjernvarmen giver en årlig besparelse på ca. 5.500 kr. i forhold til en varmepumpe og godt 13.000 kr. i forhold til et gasfyr. Disse beregninger bygger på de nuværende el-/gaspriser, som er historisk høje.

### **Tidsplan:**

2022: Projektforslag, lokalplan, miljøgodkendelse, rådgiverudbud og indledende projektering.

2023: Endelig projektering, opførsel af varmecentral, etablering af ledningsnet.

2024: Idriftsættelse af varmecentral, etablering af ledningsnet

2025-2027 etablering af ledningsnet.

### **Høring:**

Den 16. december blev det foreløbige projekt for Fjernvarme Benløse forelagt Brugerrådet under Ringsted Fjernvarme A/S.

Brugerrådet tiltræder projektet.

### **Vurdering:**

Det er administrationens vurdering, at vi skal fortsætte med projektet. Projektet indebærer i første omgang udarbejdelse af et projektforslag, herunder stillingsstagen til gældende lokalplan i forbindelse med byggehøjde.

I tillæg hertil kan oplyses, at der fra politisk side er et stort ønske/pres for at gennemføre denne type projekter.

Økonomisk set er projektet positivt da det vurderes muligt at opnå en tilslutning på 90% i 2030. Denne vurdering bygger på kundernes besparelse ved fjernvarme i forhold til alternativet. (Gas/varmepumpe)

Projektet vil være med til at gøre Ringsted Fjernvarme mere robust på grund af reduceret risiko ved brændselsindkøb.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen tiltræder beslutningen af 30. nov. 2021 herunder

- at projektforslaget udarbejdes
- at projektforslaget sendes til myndighedens godkendelse
- at der udarbejdes miljøgodkendelse for projektet
- at evt. dispensation eller tilretning af lokalplan for produktionsanlægget udarbejdes i samarbejde med myndigheden
- arbejdet med information til potentielle kunder fortsætter

### **Tiltrådt**

### **13. Evt.**

Næste bestyrelsesmøder:

7. april Generalforsamling Ringsted Forsyninger

1. juni ordinært bestyrelsesmøde

7. sep. ordinært bestyrelsesmøde

6. okt. ordinært bestyrelsesmøde

9. nov. ordinært bestyrelsesmøde

### **14. Kommunikation**

---

Åben

## Underskrifter



Mazlum ØZ

Bestyrelsesformand



Andreas Karlsen

Næstformand



Lotte Birkenstrom

Bestyrelsesmedlem



Jan Larsen

Bestyrelsesmedlem



Palle Ravn

Bestyrelsesmedlem



Solvejg Hvidemose

Bestyrelsesmedlem



Bjarne Madsen

Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen

Direktør