

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 29-08-2024

Mødedato Torsdag d. 29. august 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Principper for budgetlægning Forsyningservice og Holding 2025.....	5
Principper for budgetlægning Spildevand og Vand 2025.....	7
Principper for budgetlægning - Affald 2025.....	10
Kvartalsrapport for 2. kvartal.....	12
Forsikringer.....	15
Opsamling fra strategiseminar mv.....	18
Risikoledeelse.....	20
Energieffektivisering.....	23
Drikkevandsbeskyttelse.....	25
Ressourcecenter Haderslev.....	27
Mødekalender 2025.....	29
Eventuelt.....	31
Evaluering af mødet.....	32
Underskriftsside.....	33
Lukket.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- dagsorden godkendes.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Inga orienterede kort om åbningen af Gram Genbrugsplads

Punkt 3: Principper for budgetlægning Forsyningsservice og Holding 2025

Selskab

Provas-Haderslev Holding A/S
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Sagsresume

Sagen indeholder oplæg til principper til udarbejdelse af budget 2025 samt taksterne. Herudover indeholder sagen 1. udkast af investeringsbudgetterne.

På bestyrelsesmødet den 3. oktober vil takster og budgetter blive endelig behandlet.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Principper for budgetlægning samt 1. udkast til investeringsbudgettet godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen beskriver oplæg til de principper hvormed budgetlægning samt takstfastsættelse for 2025 udarbejdes samt en drøftelse af 1. udkast til investeringsbudgetterne.

Til forklaring af investeringsbudgetterne henvises til bilag Investeringsbudgetter 2025.

Principper for budgetlægning Forsyningsservice

Selskabets formål er at levere koncern-interne ydelser til de resterende selskaber i Provas koncernen. Det betyder også, at selskabets indtægter er baseret på internt salg.

Alle personaleomkostninger og øvrige administrationsomkostninger afholdes i Forsyningsservice og viderefaktureres blandt andet via timepriser til selskaberne baseret på aktivitetsniveauet i selskaberne. Der budgetteres derfor med et nul resultat.

Selvom Forsyningsservice ikke direkte er underlagt en økonomisk regulering, påvirker niveauet af omkostninger de regulerede selskaber og dermed også taksterne og benchmark. Derfor er det vigtigt også at have fokus på omkostningsniveauet i Forsyningsservice og udgangspunktet for budgettet er derfor budget 2024 minus en andel af de effektiviseringer selskaberne Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S bliver pålagt. Når de individuelle effektiviseringskrav kendes i selskaberne, fordeles en andel af besparelsen til budgettet i Forsyningsservice.

Investeringsbudget Forsyningsservice

Der forventes investeringer i 2025 på TDKK 750, hvilket hovedsagelig er til IT Investeringer.

I 2029 forventes reinvestering i nye servere og netværksudstyr.

Finansieringsbehov Forsyningsservice

Der forventes ikke et finansieringsbehov i 2025, da alle omkostninger forventes dækket af de øvrige selskaber i Provas Koncernen.

Budgetlægning i Holding

Budgettet for Holding indeholder kun administrationsomkostninger til bestyrelses- og revisionshonorarer og ingen investeringer.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Godkendt

Bilag

Investeringsbudget 2025-2029 Forsyningsservice

Punkt 4: Principper for budgetlægning Spildevand og Vand 2025

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsresume

Sagen indeholder oplæg til principper for udarbejdelse af budget og takster for 2025.

Herudover indeholder sagen 1. udkast af investeringsbudgetterne.

På bestyrelsesmødet 3. oktober vil budgetter og takster blive endelig behandlet på baggrund af Vandsektortilsynets (det tidligere Forsyningssekretariat) høringsudkast til de økonomiske rammer.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Principper for budgetlægning og takstberegning samt 1. udkast til investeringsbudgettet godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen beskriver de påtænkte principper for budgetlægning og takstfastsættelse for 2025 udarbejdes samt 1. udkast til investeringsbudgetterne.

En forklaring af investeringsbudgetterne findes i bilaget Investeringsbudgetter 2025.

Principper for budgetlægning

Den påtænkte afgørelse om indtægtsrammen for 2025 fra Vandsektortilsynet modtages i høring senest den 15. september, hvorefter budgettet kan færdiggøres og taksterne beregnes.

Med indtægtsrammen følger de individuelle effektiviseringskrav, som er resultatet af Vandsektortilsynets benchmarking af de større vand- og spildevandsselskaber.

Vi lægger i denne sag op til fremover at fastlægge en totale budgetramme for driftsomkostninger på baggrund af faktiske gennemsnitlige omkostninger i de foregående to år, tillagt godkendte tillæg til nye aktiviteter og justeret for effektiviseringskravet.

Spildevandsselskaberne blev benchmarket i 2023, hvor Provas-Haderslev Spildevand A/S opnåede på en efficientscore på 0,81, hvilket udmøntede sig i et individuelt effektiviseringskrav på 400.000 kr.

Ligeledes er vandselskaberne blevet benchmarket i 2024 og med afgørelsen, som pt. er i høring, opnår Provas en efficientscore på 0,76. Scoren er en forbedring på 0,1 procentpoint siden sidste benchmarking. Størrelsen på de individuelle effektiviseringskrav kendes ikke endnu og afhænger af den økonomiske ramme.

Principper for budgetlægning og takster

Taksterne fastsættes ud fra den økonomiske ramme.

Faste takster og tilslutningsbidrag fastlægges ud fra følgende lovgivning.

Reguleringen på den faste takst og tilslutningsbidrag er indenfor spildevandsforsyninger omfattet af betalingsloven:

- § 2 stk. 9: Tilslutningsbidraget jf. stk. 2 og 3 reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringsstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Standardtilslutningsbidraget jf. betalingsloven er 30.000 kr. eksklusive moms (1997 tal)
- § 2 a. stk. 8: Den maksimale grænse på 500 kr. inklusive moms pr. år for den faste del af vandafledningsbidraget, jf. stk. 7, reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringsstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger (500 kr. i år 2000).

Da reguleringsstallet fra Danmarks Statistik ikke er offentliggjort på nuværende tidspunkt, kendes reguleringen ikke.

I reguleringen af den faste takst på vandforsyning og tilslutningsbidraget følger vi princippet fra tidligere år som læner sig op ad DANVA's anbefalinger. Her bliver taksten reguleret efter samme pris- og produktionsudviklingsindeks, som anvendes i forbindelse med beregning af de økonomiske rammer. I beregningen til brug for 2025 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2022 til ultimo 2023, som er det senest tilgængelige kalenderår ved udarbejdelse af selskabernes økonomiske rammer.

Prisudviklingen fra 2022 til 2023 er opgjort til 3,59% hvor den året før var 9,77%

Den variable takst for 2025 på både vand og spildevand vil blive beregnet ud fra den økonomiske ramme fratrukket faste bidrag og tilslutningsbidrag sat i forhold til forventet solgt antal m³. Til vurdering af solgt antal m³ kigges der på historikken. Hvis der de tidligere år har været en op eller nedadgående tendens, fortsættes denne i det kommende år. Hvis der i årene har været tilfældige udsving, vurderes årsagen og dermed også det kommende års salg.

Jævnfør virksomhedsstrategien i arbejdet med den økonomiske regulering, på samme måde som i taksten for 2024, opkræves den fulde indtægtsramme. Indtægtsrammen for 2025 vil indeholde prisen for, hvad det koster at være borger i Haderslev Kommune med de valg om investeringer, der historisk er blevet truffet. Konsekvensen af ikke at opkræve den fulde indtægtsramme og dermed skulle lånefinansiere kan ud i fremtiden føre til konkurs.

Prognose for indtægtsramme og takster, som tidligere er blevet forelagt bestyrelsen, viser med seneste opdaterede model og med nuværende lovgivning, at Provas-Haderslev Spildevand A/S teoretisk set vil gå konkurs i 2045 og Provas-Haderslev Vand A/S i 2032.

Investeringsbudget

Første udkast til investeringsbudgetterne for 2025, ses i bilaget. Vand forventer investeringer på TDKK 26.395 og Spildevand på TDKK 96.900. I perioden 2025-2029 er forventningerne til investeringerne i Spildevand TDKK 468.830. Sidste års budgetforventninger fra perioden 2024-2028 var tilsvarende TDKK 469.025.

Omfanget og årstal af byggemodninger er uforudsigeligt af flere grunde, som gør det svært at forudsige det nøjagtige budget for årene frem. Provas har ikke indflydelse på hvornår tiltag i eksisterende og nye lokalplaner bliver aktuelle, dette både kommunale og private byggemodninger. Der er derfor afsat et fast beløb, i årene frem, til at håndtere et middel niveau til byggemodninger på vand og på spildevand. De store erhvervsbyggemodninger, som måtte komme fremadrettet, vil ikke kunne rummes i budgettet.

Miljøstyrelsen har skærpet kravene for rensning og udledning af regnvand. Vi er i dialog med de relevante fagområder i kommunen med at finde gangbare og langsigtede løsninger. Det har betydning for fremtidigt budget. Den langsigtede planlægning skal sikre forsyningen, at regn- og spildevandshåndteringen forbliver effektiv, pålidelig og bæredygtig, selv i lyset af fremtidige udfordringer og krav. Generelt afventer hele branchen Miljøstyrelsen udmeldinger om vejledning for de skærpede krav.

Renovering og udskiftning af udtjente ledninger.

Med godkendelsen af vandhåndteringsstrategien for Humlegårdsbæk, kan vi nu gennemføre tiltagene. Årøsumvej og Sønderhaven har været på saneringslisten i en del år, og dette er opstartet i 2024, men og størstedelen af anlægsarbejderne ligger i 2025. Herefter følger anlægsprojekterne både med kloakseparering og regnvandsbassiner i årene efter den politisk godkendte etapeplan. Samtidig er spildevandplanen besluttet ændret fra 2021-2024 til 2021-2042, som taler ind i den langsigtede planlægning, vi arbejder med.

Områder i Gram er også saneringsmodne, og vi tager i 2025 fat på at udskifte ledningerne, som kræver renovering og samtidig taler ind i den kommende vandhåndteringsstrategi for området. Det sikrer, at der er midler til rådighed i budgettet for at tage fat på de mest kritiske problemer først, mens der også planlægges for fremtidige behov i den kommende vandhåndteringsstrategi.

Vandhåndteringsstrategien for Hammelev/Styding er udarbejdet og kommer til politisk behandling i efteråret 2024. Anlægsarbejder vil herefter kunne starte op i 2025 og frem.

Mølby og Sommersted har også et nedslidt og saneringsmodent kloaksystem, der vil dog skulle udarbejdes en vandhåndteringsstrategi først.

Langsigtet planlægning kræver samarbejde med mange interessenter, bl.a. kommunens plan-, natur-, vandløbs- og spildevandsteam. I Provas arbejder vi for at sikre, at spildevandsplanens vandhåndteringsstrategier er koordineret med lokalplaner og andre infrastrukturelle projekter og samtidig bliver prioriteret ind i hvor behovet for investeringer for at bibeholde god forsyningssikkerhed er størst.

Som en del af den langsigtede planlægning på spildevandsområdet, har vi i samarbejde med Haderslev Kommune, som har ansvaret for at udarbejde af spildevandsplan og dermed vandhåndteringsstrategier, prioriteret arbejdet med vandhåndteringsstrategierne. I prioriteret rækkefølge er det Skrydstrup, Gram, Sommersted/Mølby, Marstrup, Vojens, Haderslev Nord (ydre opland Jomfrustien), Engelområdet Nord.

Budgettering af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på renseanlæg laves ud fra løbende tilstandsvurdering. Derudover er der i 2025 afsat budget til forbedret rensning af udløbet på Haderslev Renseanlæg og online måling og styring på de mindre renseanlæg. I årene 2026 til 2029 er afsat budget i forhold til de erfaringsmæssige behov for renovering og vedligehold.

På vand er det største projekt den nye råvandsledning fra det nye kildefelt ved Maugstrup til Vojens Vandværk. Foruden mindre områder i Haderslev og Vojens, hvor udskiftning er en nødvendighed, bliver der udskiftet udtjente ledninger i forbindelse med spildevandsprojekterne i Humlegårdsbæk oplandet og Jomfrustien. I 2025 er der budgetteret med BNBO erstatninger på TDKK 2.120, hvor der i 2024 forventes TDKK 1.230 i erstatninger. Alle erstatningerne udbetales som engangssummer og der forventes ikke yderligere erstatninger i årene efter.

Finansieringsbehov

Da indtægtsrammen ikke er kendt på nuværende tidspunkt, kendes finansieringsbehovet for 2025 ikke endnu. Jævnfør virksomhedsstrategien vil der kun blive hjemtaget ekstern finansiering til nye investeringer. Desuden vil planen for udligning af mellemværende mellem datterselskaberne blive anvendt, så lån hjemtages i relevante selskaber.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Medfører separat kloakering en øgning af indtægtsrammen? Ja, der kan søges tillæg til en forholdsmæssig del af investeringen.

Sune Hald tilkendegav en oplevelse af, at det er vigtigt at pengene anvendes forsvarligt - hvilket har knebet de seneste 10 - 15 år. Han oplevede at god planlægning er afgørende og at der skal være en objektivitet og redelighed i det man gør, hvilket han oplevede havde svigtet.

Der blev tilkendegivet en bekymring for, at der bruges for få midler på fornyelse og ændring i kloaksystemerne i de områder af kommunen, som ikke er en del af Humlegårdsbæk oplandet.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Investeringsbudget 2025-2029 Spildevand og Vand.

Eksempel på udligning af mellemregninger.

Punkt 5: Principper for budgetlægning - Affald 2025

Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsresumé

Sagen indeholder oplæg til principper for udarbejdelse af budget og takster for 2025.

Herudover indeholder sagen 1. udkast af investeringsbudgetterne.

På bestyrelsesmødet 3. oktober vil budgetter og takster blive endelig behandlet.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Principper for budgetlægning og takstberegning samt 1. udkast til investeringsbudgettet godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen beskriver de påtænkte principper for budgetlægning og takstfastsættelse for 2025 udarbejdes samt 1. udkast til investeringsbudgetterne.

En forklaring af investeringsbudgetterne findes i bilaget Investeringsbudgetter 2025.

Principper for budgetlægning

Vi lægger i denne sag op til fremover at fastlægge den totale budgetramme for driftsomkostninger på baggrund af faktiske gennemsnitlige omkostninger i de foregående to år justeret for nye aktiviteter. Investeringsbudgettet baseres på konkrete nye initiativer.

Principper for takstfastsættelse

Taksterne baseres på de budgetterede driftsomkostninger for året samt årets investeringer.

Ved større investeringer, som for eksempel udskiftning af mange beholdere, er det som udgangspunkt kun de finansielle ydelser (afdrag på lån og leasingaftaler) og ikke hele investeringsbeløbet, der medtaget i takstberegningen. Mindre investeringer medtages som udgangspunkt fuldt ud i taksten.

Over tid skal selskabet "hvile i sig selv", og udgangspunkt indregnes tidligere års over/underdækningen derfor i taksten. Konkret er det dog tidligere besluttet at anvende overdækningen fra 2023 til nyinvesteringer, hvorfor der ikke lægges op til at det påvirker takstberegningen. Samtidig lægges der op til at hovedparten af investeringerne i 2025 inkluderes i taksterne, for at overdækningen er udlignet.

Taksterne på affaldsområdet er opdelt i et fast og et variabelt gebyr, hvor grundgebyret er et fast gebyr og tømningssgebyret er variabelt, som følger affaldsmængde og tømningshyppighed.

Haderslev Kommunes Regulativ for husholdningsaffald giver mulighed for etablering af fællesløsninger.

Fællesløsninger kan enten etableres som miljøstationer eller som løsninger hvor to enfamilieboliger eller to sommerhuse indgår en aftale om at dele en beholderløsning.

Tilknytning til miljøstation afregnes med et tømningssgebyr som en 2-delt, 240 ltr. beholder, der tømmes hver 14. dag.

Ved delebeholdere afregnes tømningssgebyret hos den ene part i aftalen. Parterne afregner selv indbyrdes.

Der lægges op til at modellen for et differentieret grundgebyr fastholdes som i 2024 med følgende faktorer:

- Villa/stuehus, Rækkehus og Etagebolig – Faktor 1
- Ældreboliger, ungdomsboliger, sommerhuse – Faktor 0,6
- Kolonihavehuse og værelser – Faktor 0,2
- Ubeboede ejendomme – Faktor 0.

Ubeboede ejendomme fritages, når de har stået tomme et helt kalenderår, dvs. fra 1/1 – 31/12. De marginale omkostninger, der er knyttet til administrationen af ubeboede ejendomme, vurderes ikke proportionalt at opkræve et gebyr for.

Driftsbudget

Der arbejdes pt. på at færdiggøre drifts- og investeringsbudgetterne til beregning af taksten. Målet er at driftsomkostningerne holder sig på niveau med budgettet for 2024, dog med variationer i forhold til markedspriser på afsætning og indeksreguleringer på større kontrakter.

Investeringer

Investeringsniveauet for 2025 er TDKK 13.500, og dækker hovedsagelig nye miljøstationer og Vojens Omlasteplads.

Finansieringsbehov

På grund af overdækningen i selskabet og udligning af mellemregninger mellem selskaber forventes for nuværende ikke i 2025 at være behov for ekstern finansiering.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Godkendt

Bilag

Investeringsbudget 2025-2029 Affald

Eksempel på udligning af mellemregninger

Punkt 6: Kvartalsrapport for 2. kvartal

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Sagen indeholder både en økonomisk kvartalsrapportering og en kvartalsberetning, hvor bestyrelsen orienteres om aktiviteter i 2. kvartal.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Kvartalsrapporten godkendes
- Orientering om Kvartalsberetningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Sagen er en gennemgang af økonomi og nøgletal efter 2. kvartal. Sagen indeholder økonomiske tal samt øvrige relevante driftsnøgletal, som er til bestyrelsens orientering.

Detaljer kan ses på www.Virkplan.dk

Spildevand

Som i 1. kvartal ses fortsat et stigende elforbrug til drift af pumper grundet stigende regnvandsmængder og højtstående grundvand. Det påvirker også interne timer samt vedligeholdelsesomkostninger.

Elforbruget er steget med 25% i forhold til 1. halvår 2023 hvilket i nogen grad kompenseres af en lavere elpris.

Produktionsomkostningerne er også påvirket af oprydningsarbejdet i forbindelse med stormfloden i efteråret 2023. Forsikringssummen, som vi forventer at modtage, udlignes i postens øvrige indtægter. Sagen forventes afsluttet i 3. kvartal 2024.

På budgetposten administrationsomkostninger indgår der egne timer til opgaver i driften der ikke er direkte relaterbar til et projekt eller en driftssag. Det kan være en kundeforholdelse eller andre ad-hoc opgaver. Timeantallet har været konstant de sidste år i samme niveau som i år. Budgettet tilrettes i 2025.

De finansielle indtægter afspejler den koncerninterne renteafregning, hvor Provas-Haderslev Spildevand A/S har et tilgodehavende hos Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S og derfor modtager renter baseret på markedsrenterne. Størstedelen af de langfristede lån i selskabet er fastforrentet, hvilket gør, at der ikke ses en stigning i rentekomkostningerne.

Vand

Ingen væsentlige ændringer i forhold til 1. kvartal. Niveauet for finansielle omkostninger ligger som forventet og udgør koncerninterne renter for mellemværende til Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S samt rentebetalinger til langsigtet finansiering hos Kommunekredit, hvor størstedelen pt. er variabel forrentet.

Affald

På indtægts- og driftssiden er ikke aktiviteter i 2. kvartal der giver anledning til væsentlige afvigelser.

Niveauet for finansielle omkostninger ligger som forventet og udgør koncerninterne renter for mellemværende til Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S samt rentebetalingen til langsigtet finansiering hos Kommunekredit, hvor størstedelen pt. er variabel forrentet.

Forsyningsservice

I forbindelse med vakancer i økonomiteamet samt vanskelige rekrutteringsforhold er der tilknyttet en konsulent til økonomiteamet, hvilket afspejles i administrationsomkostningerne. På grund af blandt lønstigninger i forbindelse med OK24 lønforhandlinger ses den reducerede lønomkostning ikke tilsvarende i personaleomkostningerne.

Der har i 2. kvartal fortsat været en positiv udvikling på PM-aftalen med et samlet afkast i 2024 på 1,92%, mod et forventet benchmark på 0,52%. Afkastet på TDKK 872 består af TDKK 739 i rente/udbytte, TDKK -20 i realiseret avance, TDKK 153 i urealiseret avance.

Ellers afspejler de finansielle poster de koncerninterne renter.

Anlægsinvesteringer

På spildevand er de største budgetændringer vedrørende projekter, der indgår i vandhåndteringsstrategien for Humlegårdsbæk, samt opland til Jomfrustiprojektet. Teknik- og Klimaudvalget har den 3. juni 2024 vedtaget tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2024, herunder at spildevandsplansperioden forlænges fra 2021-2024 til 2021-2042.

Vedtagelsen af tillæg 7 lige før sommerferien betyder at størstedelen af anlægsprojektet omkring Sønderhaven og Aarøundvej bliver rykket ind i 2025. Det har dog samtidig givet mulighed for at rykke anlægsarbejder frem, og der opstod en mulighed for at samgrave med Haderslev Fjernvarme. Vi har også kunne forcere et større igangværende renoveringsarbejde i Hoptrup oplandet, hvor vi ser en del uvedkommende vand i spildevandssystemet. Renovering af de eksisterende ledninger i Jomfrustien er blevet lidt dyrere, da omfanget blev lidt større undervejs i projektet. Endvidere er separat kloakering af Louisevej m.fl. kommet med ind i budget 2024.

Budget til renovering og vedligehold på renseanlæg er reduceret. Det skyldes primært at en planlagt udskiftning af eltavler udskydes.

Der er brugt flere penge til udskiftning af biler i både vand og spildevand ift budgettet. Bilerne har gennem en årrække stået til udskiftning, men det er valgt at holde dem kørende og få de sidste km ud af dem. I år blev det nødvendigt at udskifte dem. Der forventes også at der skal investeres i udskiftning af biler i 2025.

I Affald har udskydningen af etablering af miljøstationer samt omlastepladsen til 2025 reduceret budgettet.

I Forsyningsservice er der i forbindelse med udtrædelsen af SamAqua investeret i egne servere og netværk. Investeringen ville også have været nødvendig, hvis samarbejdet med SamAqua havde fortsat, blot på et andet tidspunkt og i et andet regi.

Derudover forberedes til NIS2 med diverse sikkerhedsforbedringer.

Kvartalsberetning for 2. kvartal

Kvartalsberetningen for 1. kvartal var en afprøvning af, om formatet opleves at give mening. Kvartalsberetningen er blevet taget godt imod og formidlet til både bestyrelse og til de ansatte i Provas.

For at tydeliggøre sammenhængen til vores indsatser i Provas virksomhedsstrategi "Fælles om fremtiden" er kvartalsberetningen nu bygget op over de 10 emner, der er i strategien. Det vil variere hvilke af de 10 emner, der indgår i den enkelte kvartalsberetning, idet vi kun medtager de indsatser, som vi særskilt har arbejdet med i det konkrete kvartal.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Punkt 7: Forsikringer

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Denne sag er den årlige drøftelse af forsikringsdækning i Provas, hvor det bl.a. skal drøftes om der gennem de valgte forsikringer opnås en passende dækning i forhold til Provas aktiviteter og aktiver. Samtidig skal Provas forsikringspolitik 2024 / 2025 godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Koncernens forsikringsdækning drøftes
- Forsikringspolitik 2024 / 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

En del af bestyrelsens risikoledeelse består i regelmæssige overvejelser om, og stillingtagen til virksomhedens overordnede forsikringsforhold for at sikre en afpasset overførsel af afdækkede risici til tredjepart.

I det følgende gennemgås alle forsikringer og de tilhørende bilag giver mulighed for at gå i detaljer med dækningstyperne.

Provas forsikringer og skadesbehandling varetages af forsikringsmæglervirksomheden RTM. Forsikringsmæglerydelsen var igennem SamAqua i udbud i 2022, hvorefter der igen blev indgået kontrakt med RTM fra 01.04.2023.

RTM skal hvert 4. år udarbejde EU-udbud af forsikringerne og ikrafttrædelsesdato for det næste udbud er 1. januar 2025 og derfor er arbejdet omkring udbuddet allerede i gang. Udbuddet gennemføres sammen med andre forsyninger i SamAqua. Kriminalitetsforsikring og rejseforsikring indgår ikke i udbuddet, da præmien er lille og vurderes af RTM ikke at blive billigere end nuværende. Cyberforsikringen indgår heller ikke i udbuddet da den indgås individuelt på baggrund af IT-setup og risikovillighed.

Hvis bestyrelsen vurderer, at der er behov for en gennemgang eller revurdering af virksomhedens dækninger, kan en uafhængig forsikringsrådgiver inddrages i udarbejdelse af en nærmere gennemgang af virksomhedens forsikringsvilkår, præmier, risici og dækningsmuligheder.

Sundhedsforsikringen er som den eneste forsikring tegnet af Provas alene og er obligatorisk for alle fastansatte. Der laves i efteråret 2024 en markedsafprøvning i forhold til dækningen og præmie.

Provas forsikringsportefølje omfatter i dag:

All-risk Bygninger, Løsøre, Transport og Teknisk udstyr

Indeholder dækning af bygninger til en nyværdi ved blandt andet brand, kortslutning og skjulte rørskader, samt dækning af løsøre ved brand-, tyveri- og vandskader. Dækningen baseres på en aktivliste, som årligt opdateres. Her tages stilling til en nyværdisum i forhold til aktivet. Præmien på forsikringen afhænger af summen der ønskes forsikres og denne ligger pt. på 800 mio. kr. Forsikringen dækker Forsyningshuset, renseanlæg, pumpestationer, vandværker, trykforøgerstationer, borer, vandtårne og genbrugspladser. Provas har valgt ikke at forsikre alle husstandspumperne, da selvriskoer overstiger værdien af pumpen og hele ledningsnettet er heller ikke forsikret.

Årlig præmie: 285.000 kr.

(Heraf udgør brandforsikringen 120.000 kr.)

Arbejdsskadeforsikring

Præmien er afhængig af antal helårsansatte og er lovpligtig. Forsikringen dækker Provas forpligtelser overfor medarbejderne, som kommer ud for en arbejdsulykke.

Årlig præmie: 220.000 kr.

Entreprise/montage

Indeholder dækning af bygge/anlægsarbejder, hvor præmien fastsættes på baggrund af årets anlægsbudget.

Årlig præmie: 140.000 kr.

Erhvervs- og produktansvar

Forsikringen er en ansvarsforsikring, der dækker skade på andre forvoldt af Provas i en utilsigtet handling.

Årlig præmie: 119.000 kr.

Motorforsikring

Forsikringen er en ansvars-, kasko- og motorbrandsforsikring, og præmien fastsættes afhængig af bilflåden. Ansvarsdelen er lovpligtig.

Årlig præmie: 114.000 kr.

Cyberforsikring

Forsikringen dækker driftstab, beredskab og genetablering af data i forbindelse med et hackerangreb. Der henvises til bestyrelsens drøftelse i sagen om risikoledeelse.

Årlig præmie: 57.000 kr.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

Dækker fejl og forsømmelser, som fører til formuetab, hvor direktion og bestyrelses er gjort erstatningspligtig.

Årlig præmie: 24.000 kr.

Kriminalitet/netbank

Dækker formuetab som følge af netbankindbrud eller økonomisk kriminalitet udøvet af ansat, rådgiver, kunde eller leverandør.

Årlig præmie 16.000 kr.

Rejseforsikring

Dækker sygdom og tilskadekomst under rejser herunder bagageforsinkelse.

Årlig præmie 2.000 kr.

Sundhedsforsikring

Dækker undersøgelse og behandling af sygdom, skade og lidelse. Der tilbydes også en helbredsundersøgelse hvert andet år, som betales særskilt.

Årlig præmie 150.000 kr.

Juridiske forhold

Hvilke forsikringer og forsikringsforhold virksomheden bør have, afhænger af virksomhedens aktivitet og forhold. For alle typer virksomheder, uanset aktivitet og forhold, er der imidlertid en række lovpligtige forsikringer, nærmere betegnet Arbejdsskadeforsikring samt Ansvarsforsikring for indregistrerede køretøjer mv.

Økonomiske forhold

Koncernens samlede budgetpost til forsikringer inklusive mæglerydelsen udgør i 2024 TDKK 1.200, hvoraf TDKK 70 er til mæglerydelsen.

I forbindelse med skadeanmeldelser de sidste 5 år har følgende forsikringstyper været aktiveret.

- Ansvar
- All-risk (bygning/løsøre)
- Entreprise
- Motor

Skaderne er oftest ansvarsrelateret og er af mindre væsentlig karakter.

Skadesanmeldelserne der har været på all-risk forsikringen, er større skader som vandskader og stormflodsskade. I 2023 har all-risk forsikringen været anvendt i forbindelse med stormfloden i efteråret 2023. Vi forventer at få dækket omkostninger til reparationer og egen tid på TDKK 1.500.

Hvis Provas på et tidspunkt ønsker at optage lån med pant i anlæg, stilles krav til en brandforsikring og ligeledes kræver dækning fra stormflod- og oversvømmelsesordningen (Naturskaderådet) også at der er tegnet brandforsikring.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Det blev drøftet, om koncernen skulle overveje at være selvforsikrende på områder, hvor det kan lade sig gøre og hvor det kun er virksomheden selv, der bliver ramt.

Bestyrelsen efterspurgte en oversigt over præmiebetalinger og erstatningsudbetalinger de seneste år.

Beslutning vedr. cyberrisikoforsikring udskydes til næste møde. Indstillingen blev i øvrigt godkendt.

Bilag

Erklæring om forsikringsforhold

Punkt 8: Opsamling fra strategiseminar mv.

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

I denne sag følges der op på forskellige emner knyttet til det afholdte bestyrelsesseminar i juni samt punkt fra bestyrelsesmøde om bestyrelsens kompetencer, afhængigheder mv.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anbefalede tilpasninger af bestyrelsens redegørelse for god selskabsledelse godkendes, idet der for eksempel vælges mellem Tekst A og Tekst B
- Bestyrelsen drøfter
 - Afrapportering på strategiens nøgleindikatorer
 - Det konkrete indhold af et evt. temamøde med Teknik og Klimaudvalget om langsigtet spildevandsplanlægning
 - Bestyrelsens midtvejsevaluering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens kompetencer, afhængigheder mv.

I Kodeks for god selskabsledelse gives en række anbefalinger vedr. bestyrelsens kompetencer og uafhængighed samt evaluering af bestyrelsesarbejdet. I redegørelsen for god selskabsledelse i Provas har bestyrelsen tidligere angivet, at man følger anbefalingerne vedr. de tre forhold (beskrevet i pkt. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 og 5.1.4 samt 5.2.2 og 5.4.2).

Redegørelsen ligger på koncernens hjemmeside, hvor den kan findes under "Mød bestyrelsen" eller via linket her: <https://www.provas.dk/media/zoec2q2p/redegoerelse-for-god-selskabsledelse-i-provas.pdf>

Med afsæt i beslutningen på det seneste bestyrelsesmøde om ikke at afdække kompetencer og afhængigheder eller foretage en eksterne bestyrelsesevaluering, bør redegørelsen ændres til "Selskabet følger ikke" i de nævnte punkter og dette valg bør motiveres.

Konkret motivation i de tre blokke kan være (Tekst A):

Pkt. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 og 5.1.4:

"Bestyrelsens medlemmer udpeges eller vælges i processer, som vanskeligt kan påvirkes.

Bestyrelsen vurderer, at bestyrelsernes medlemmer samlet set har passende kompetencer."

Pkt. samt 5.2.2:

"Bestyrelsens medlemmer er gensidigt opmærksomme på eventuelle "afhængigheder"."

Pkt. 5.4.2:

"Bestyrelsen vurderer, at bestyrelsen selv har de rette kompetencer til at foretage en intern evaluering."

Eller der kan gives en generelt motivation i alle forhold som for eksempel ”Bestyrelsen føler ikke, at en afdækning af kompetencer og afhængigheder står mål med udkommet heraf” (Tekst B).

Opsamling på bestyrelsens midtvejsevaluering

Afreportering på strategiens nøgleindikatorer

Strategiplanen ”Fælles om fremtiden, kort fortalt”, som blev vedtaget i november 2022, rummer 80 nøgleindikatorer, hvis formål det er at støtte den fortsatte strategiske udvikling.

Afreportering på nøgleindikatorerne sker i den kvartalsvise bestyrelsesrapport, som findes på platformen Virkplan.

Hovedparten af de data der findes i Virkplan hentes direkte fra forskellige fagsystemer, men de 80 nøgleindikatorer skal konkret vurderes og tages forud for hvert møde for at bestyrelsen kan præsenteres for en status. Denne konkrete vurdering af fremdrift på alle parametre tager typisk 5 arbejdstimer.

Samtidig tilkendes det, at bestyrelsen på anden vis bør involveres i implementeringsarbejdets fremdrift.

Bestyrelsen opfordres derfor til at drøfte om opfølgningen fremover bør ske som i kvartalsberetningen, som der er et eksempel på i kvartalsberetningen for 2. kvartal 2024 eller om opdateringen af nøgleindikatorer i Virkplan skal fortsætte som hidtil.

Indholdet af et eventuel temamøde med Teknik og Klimaudvalget

Under midtvejsevalueringen fremkom et forslag om at afvikle temamøde med Haderslev Kommunes Teknik og Klimaudvalg om langsigtet spildevandsplanlægning. Bestyrelsen opfordres til at drøfte det mere konkrete indhold af et sådant eventuelt møde.

Afrunding på bestyrelsens midtvejsevaluering

Bestyrelsesformanden foreslog, at bestyrelsen kunne få et kort referat fra midtvejsevalueringen næste gang og samtidig lave en fælles afrunding. Resultatet af spørgeskemabesvarelsen samt opsamlende noter fra midtvejsevalueringen er vedlagt som bilag.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Bestyrelsen godkendte Tekst A.

Drøftet, idet

- Bestyrelsen oplevede, at afreportering på strategiimplementering fungerer fint i kvartalsberetningen. Der var en oplevelse af, at der er mange nøgleindikatorer og at få af dem er objektive.
- Bestyrelsen drøftede indholdet af et temamøde med Teknik og Klimaudvalget (TKU) og overlod til formandskabet i dialog med formandskabet for TKU at udarbejde et oplæg til temamødet, som kan drøftes på det kommende møde.

Punkt 9: Risikoledelse

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Den kritiske infrastruktur som Provas er en del af er udfordret af en række risici. De væsentligste risici er cybersikkerhed, strømafbrydelse samt en større krise eller katastrofe som for eksempel skyldes ekstreme vejrhændelser, ulykker, tekniske problemer eller andre hændelser med bredere indvirkning på samfundet.

I denne sag behandles en del af koncernens risikohåndtering.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Den forsikringsmæssige cyberriskdækningssum drøftes
- Bestyrelsens supplerende kursusdeltagelse vedrørende cybersikkerhed drøftes
- Serviceniveauet for opretholdelse af drikkevandsforsyningen ved strømafbud drøftes
- Serviceniveauet for opretholdelse af kloakinfrastrukturens pumpestationer og de 9 renseanlæg drøftes
- Minimumsniveauet for den mandskabsmæssige robusthed i krisesituationer drøftes.

Sagsfremstilling

Politiets Efterretningstjenestes (PET) seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark, Center for Cybersikkerheds (CFCS) seneste trusselsvurderinger, Beredskabsstyrelsens seneste anbefaling til håndtering af kriser samt seneste analyser fra Styrelsen for Forsyningsikkerhed er gennemgået.

Samlet peger det på, at de væsentligste risici for Provas er:

- cybersikkerhed
- strømafbrydelse
- en større krise eller katastrofe, der for eksempel skyldes ekstreme vejrhændelser, ulykker, tekniske problemer eller andre hændelser med bredere indvirkning på samfundet.

PET meddelte den 8. maj 2024, at der er en skærpet trussel fra fysisk sabotage fra Rusland mod militære og civile mål i Danmark med tilknytning til støtten til Ukraine.

Cybersikkerhed

CFCS hævde 4. juni trusselsniveauet for destruktive cyberangreb fra LAV til MIDDEL, idet man vurderede at Rusland sandsynligvis er blevet mere risikovillig i forhold til at bruge hybride virkemidler med destruktive effekter i europæiske NATO-lande.

Vores kommende IT-serviceleverandør, itm8, er en global IT-virksomhed der arbejder med fokus på fire forretningskritiske områder: Cloud Services, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security. itm8 har mere end 1.700 medarbejdere og er repræsenteret i 4 lande med i alt 28 afdelinger.

itm8 støtter os i NIS2-processen. Som et supplement til itm8's Cyber Defence Center og Security Consultancy har Provas tidligere tegnet en cyberforsikring. Bestyrelsen anbefales at drøfte omfanget af den forsikringsmæssige dækning.

I høringsudkastet til "Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau" (NIS2) stilles krav om at omfattede enheders ledelsesorganer (bestyrelse og direktion) er forpligtet til at følge kurser. Dette for at opnå

tilstrækkelige kundskaber og færdigheder til at kunne identificere risici og vurdere metoderne til styring af cybersikkerhedsrisici og deres indvirkning på de tjenester, der leveres af enheden. Lovudkastet indeholder ikke umiddelbart en præcisering af ledelsesorganets ansvar eller kravene til uddannelse. Bestemmelsen om ledelsesorganets ansvar og bemærkningerne til bestemmelsen er vedhæftet som bilag.

På denne baggrund gives ved bestyrelsesmødet den 29. august 2024 en introduktionsuddannelse i cybersikkerhed. SamAqua IT tilbyder supplerende et 1-dagskursus med mulighed for opfølgende webinarer for bestyrelse, direktører og relevante chefer. Alternativt har Danva oprettet et 2-dages kursus i november for samme målgruppe. Bestyrelsen anbefales at drøfte eventuel supplerende kursusdeltagelse.

Strømafbrydelse

Mange kriseforhold kan vi i Provas håndtere ved en justeret tilgang til opgaveløsningen, men vi er afhængige af strøm. Uden strøm kan vi ikke drive vandværker, pumper og renseanlæg.

Det er relativt enkelt at sikre opretholdelse af vandforsyningen gennem nødstrømsgeneratorer, omvendt er det væsentligt mere omfattende at skulle opretholde driften af kloakinfrastrukturens mange pumpestationer og de 9 renseanlæg gennem nødstrømsforsyning.

Der er etableret nødstrømsforsyning på vandværker og nogle kildefelter samt Forsyningshuset og serverrummet. Herved kan en nærmest normal daglige drift opretholdes i en begrænset periode.

Der er ikke nødstrømsforsyning på pumpestationer og rensningsanlæg. Ved længerevarende strømnedbrud vil der derfor ske overløb fra ledningsnettet og renseanlæg. Overløbene vil komme hurtigere, hvis det regner samtidig med et strømnedbrud.

Aktuelt serviceniveau – Drikkevand

Vojens Vandværk og Vojens Kildefelt har nødstrømsforsyning, der kan levere vand på ledningsnettet i omkring 10 timer. Kildefeltet kan sikre tilstrækkelig forsyning af forsyningsområde Vojens.

Favrдал Vandværk og Favrdal Kildefelt har nødstrømsforsyning, der kan levere vand på ledningsnettet i omkring 10 timer. Kildefeltet kan sikre 75 % forsyning af forsyningsområde Haderslev.

Eskærhøj Vandværk og Eskærhøj Kildefelt har en ældre nødstrømsforsyning. I helhedsplanen for vandforsyningen i Haderslev er Eskærhøj Vandværk planlagt nedlagt: Der er derfor ikke investeret i opdatering af nødstrømsforsyningen og generatorens kvalitet er aktuelt ukendt.

Kildefeltet i Vesterskoven, der forsyner Favrdal Vandværk, har ikke nødstrømsforsyning, men er forsynet med strøm fra to forskellige transformerstationer.

Delområde Moltrup forsynes via en trykforøger. Trykforøgeren har ikke nødstrømsforsyning.

Bestyrelsen anbefales at drøfte om det aktuelle serviceniveau er passende.

Myndighedernes råd om borgernes robusthed

De danske beredskabsmyndigheder opfordrer til, at man som privatperson kan klare sig i tre døgn under en krise, så man ikke er afhængig af myndighedernes indsats, og beredskabet kan fokusere på at hjælpe udsatte og at genoprette normalen.

Som privatperson kan den mest direkte konsekvens af en krise være forsyningsssvigt med manglende strøm eller vand, hamstring og deraf mangel på mad og andre basale varer.

Beredskabsmyndighederne anbefalinger er derfor, at man kan klare sig selv i tre døgn uden strøm, vand og varme. I en krisesituation som udfordrer samfundets robusthed vil et kriseberedskab i Provas skulle kunne opretholde forsyningsikkerheden. Umiddelbart påtænkes det at følge myndighedernes anbefaling, så en beredskabsenhed på op til 10 personer kan opretholde arbejdet under i krisesituation.

Bestyrelsen anbefales at drøfte et minimumsniveauet for den anbefalede robusthed.

Juridiske forhold

Udkast til forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau.

Udkast til forslag til lov om kritiske enheders modstandsdygtighed.

Økonomiske forhold

Supplerende cybersikkerhedskursus fra SamAqua forventes at koste 2.500 kr. pr. deltager, og 2-dagskurset ved Danva koster 3950 pr deltager for de første 4 deltagere, derefter koster flere deltagere 2950 kr. pr. deltager.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024.

Beslutning

Beslutning om

- cyberrisikoforsikring behandles på det kommende møde.
- bestyrelsens deltagelse i uddannelse vedr. cybersikkerhed afventer implementeringen af NIS2-direktivet.

Bestyrelsen vurderede, at

- muligheden for opretholdelse af drikkevandsforsyningen og kloakinfrastrukturens pumpestationer og renseanlæg har et passende niveau
- den mandskabsmæssige robusthed med 10 personer, har et passende niveau.

Bilag

Baggrund for trusselvurdering

BRS_Forberedt på krise

Cyberforsikring

Ledelsesorganets ansvar (lovudkast)

Notat vedr. beredskabsmæssig parathed

Davnakursus i Cybersikkerhed

SamAqua IT_Tilbud om bestyrelsesuddannelse i cybersikkerhed

Udkast til forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau

Udkast til forslag til lov om kritiske enheders modstandsdygtighed

Punkt 10: Energieffektivisering

Selskab

Provas–Haderslev Forsyningservice A/S

Sagsresumé

Som et led i arbejdet med Provas klimaplan præsenterede vi i 2023 en sag vedrørende omlægning af energiforsyningen på Fjordagervej med tanker om overgang til fjernvarme og elproduktion med solceller.

I denne sag følges der op på initiativerne.

Indstilling

Chefen for Drift indstiller, at

- Etableringen af luft/vand-varmepumpeløsning til Fjordagervej 32 tages til efterretning
- Etablering af solcelleanlæg til elproduktion til Fjordagervej 32 og 29 drøftes.

Sagsfremstilling

Som et led i arbejdet med Provas klimaplan præsenterede vi i 2023 en sag vedrørende omlægning af energiforsyningen på Fjordagervej med tanker om overgang til fjernvarme og elproduktion med solceller.

Tanken var at erstatte gasopvarmningen af bygningerne på Fjordagervej 32 med fjernvarme. Muligheden for omkobling til Haderslev Fjernvarme trækker ud og har samtidig vist sig at en løsning med etablering af varmepumpe er mere omkostningseffektiv.

Etablering af en traditionel luft/vand-varmepumpeløsning til Fjordagervej 32 koster stort set det samme som etablering af fjernvarme. Vi har modtaget et estimat på omkring 1,1 mio. kr. Fjernvarmeomlægningen ville koste omkring 1 mio. kr. Varmepumpen vil dog være 18.000 kr. billigere om året end fjernvarme.

På denne baggrund er det aftalt med Formandskabet at vi etablerer en varmepumpeløsning som erstatning for vores gasopvarmning. Ved et skift til varmepumpe ses en årlig besparelse på 120.000 kr. i forhold til vores nuværende gasfyr. Der er herudover mulighed for at søge en omlægningspulje, som kan give os omkring 350.000 kr. i tilskud, hvis vi tildeles midler.

Samtidig er vi tæt på at indhente tilbud på et solcelleanlæg til elproduktion til Fjordagervej 32 og 29 og klar til en myndighedsdialog. Vi står med et projektforslag med etableringsomkostning på omkring 2,8 mio. kr., som med de aktuelle priser vil være hentet hjem efter knap 7 år, hvorefter vi står med en årlig besparelse på godt 450.000 kr.

Solceller opleves af nogle som en ustabil energiproduktion, men kan samtidig give strøm i en krisesituation hvor der er udfald på elforsyningen.

Økonomiske forhold

Budget – Varmepumpe

Anlægsbudget (uden tilskud) 1,1 mio. kr.

Muligt tilskud 0,35 mio. kr.

Årlig driftsbesparelse 0,12 mio. kr.

,

Budget – Solceller

Anlægsbudget 2,8 mio. kr.

Årlig driftsbesparelse 0,45 mio. kr.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Dot 1 taget til efterretning.

Dot 2 godkendt, men det skal sikres at anlægget ikke placeres et sted, hvor der er planer om etablering af et bassin.

Punkt 11: Drikkevandsbeskyttelse

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsresume

I virksomhedsstrategien er det besluttet, at Provas skal fremtidssikre drikkevandsindvindingen ved at beskytte vores kildepladser og lave et katalog over handlemuligheder, der kan udvide og strukturere vores indsatser samt tydeliggøre vores initiativer på hjemmesiden.

I denne sag følges der op på dette strategiske tema.

Indstilling

Chefen for Plan og Projekt indstiller, at

- Der udarbejdes en politik for beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser
- Der afsættes midler i budget 2025 til udarbejdelse af en strategi til beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser.

Sagsfremstilling

I virksomhedsstrategien er det besluttet, at Provas skal fremtidssikre drikkevandsindvindingen ved at beskytte vores kildepladser samt lave et katalog over handlemuligheder, der kan udvide og strukturere vores indsatser samt tydeliggøre vores initiativer på hjemmesiden.

På denne baggrund blev der i foråret nedsat en arbejdsgruppe, der i denne sag afrapporterer sin indsats.

Arbejdsgruppen har lavet en grundig undersøgelse og kommet med forslag til et handlekatalog, der kan udvide og strukturere vores indsatser for beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser (eksisterende kildepladser).

I Danmark er vi stolte af vores rene grundvand, og vi elsker, at vi bare kan åbne for vandhanen og drikke det reneste drikkevand uden bismag af klor og uden frygt for, at vi kan blive syge af vandet. Desværre er rent drikkevand ikke en selvfølge og mange vandværker må lukke borer på grund af forurening af blandt andet PFAS, BAM med videre. Derfor er der også kommet et større fokus på, hvordan vi kan beskytte grundvandet, så vi også i fremtiden kan få rent drikkevand.

Spørgsmålet er hvordan Provas ønsker at bidrage med at beskytte grundvandet?

Provas har fem kildepladser, hvor størstedelen er udfordret af forureningskilder fra bybebyggelse, sprøjtegifte samt erhvervsforurening, som forureningerne på Vilstrupvej og H.C. Ørstedvej i Haderslev.

Handlekataloget beskriver en række mulige initiativer, men det anbefales at der overordnet laves en grundvandsstrategi som kan skabe den nødvendige retning og rammer for at beskytte grundvandet. Fokus bør være på hvilke forbyggende indsatser, der skal laves, så der ikke alene defineres mål, men også konkrete handlinger.

Formålet med en strategi for grundvandsbeskyttelse er at skabe denne afklaring for derigennem at sikre den rette prioritering af indsatserne, så der også i beskyttelsen af vores drikkevandsinteresser opnås en passende omkostningseffektivitet.

Foruden endelig indgåelse af BNBO-aftaler anviser kataloget blandt andet følgende handlemuligheder:

- Jordopkøb: Opkøb af landbrugsjord for mere konkret at kunne regulere aktiviteten i sårbare områder
- Skovrejsning: Etablering af skov i sårbare områder for at skabe pesticidfri drift

- Styrket planlægning og drift: Kortlægning af eksisterende forurening, kampagne ved bynære kildepladser samt bæredygtig drikkevandsindvinding.

Der ikke er en enkelt løsning, men flere initiativer som kan igangsættes for at beskytte grundvandet.

Forud for udarbejdelsen af en grundvandsstrategi bør det afklares, hvor ambitiøs Provas ønsker at være og hvilken rolle ønsker Provas at spille i indsatsen for at beskytte grundvandsressourcen. Der bør derfor udarbejdes en politik for grundvandsbeskyttelse, som angiver de helt overordnede principper, der er retningsgivende for aktiviteter på området.

Provas arbejder i dag aktivt for at indgå BNBO-aftaler, der gennemføres kampagner og ved det nye Vojens-kildefelt er der opkøbt jord. Spørgsmålet er om det er nok eller vi bør være mere ambitiøse.

For sikring af grundvandet og det rene drikkevand til fremtidige generationer, er det nødvendigt med en ambitiøs politik samt en strategi og handleplan for drikkevandsbeskyttelsen.

Økonomiske forhold

Det estimeres at udarbejdelsen af en grundvandsstrategi vil koste 100.000 – 200.000 kr.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024.

Beslutning

Godkendt, idet opkøb frem for erstatningsbetaling bør indgå i politikken.

Bilag

Handlekatalog rapport Grundvandsbeskyttelse

Punkt 12: Ressourcecenter Haderslev

Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsresumé

I denne sag præsenteres muligheden for at styrke Provas arbejde med social ansvarlighed gennem samarbejde med Beskyttet beskæftigelse om etablering af værksted og genbrugsbutik på Ressourcecenter Haderslev. Samtidig præsenteres konsekvenserne af en eventuel navneændring.

Indstilling

Chefen for Drift indstiller, at

- Aftale med Værkstedet Hjortebro om drift af værksted og genbrugsbutik drøftes
- Ændring af navnet ”Ressourcecenter Haderslev” til ”Haderslev Genbrugsplads” drøftes

Sagsfremstilling

Værksted og genbrugsbutik på Ressourcecenter Haderslev

På Ressourcecenter Haderslev er der etableret et lokale tiltænkt en genbrugsbutik. Formålet var herigennem at styrke fokus på det direkte genbrug. Samtidig var intentionen at lade de humanitære organisationer, som driver andre genbrugsbutikker og henter ting til butikkerne fra Ressourcecenteret, drive genbrugsbutikken, hvilket desværre ikke har været muligt.

For stadig at realisere formålet har vi etableret et samarbejde med Haderslev Kommune, Beskyttet beskæftigelse, Værkstedet Hjortebro om at etablere et lille værksted med tilhørende butik i lokalet, hvor genbrugseffekter med småskader kan repareres og sammen med andre afleverede effekter kan sælges som direkte genbrug.

Med virksomhedsstrategien forpligter vi os til at involvere borgere og erhvervsdrivende, når vores aktiviteter kan have en påvirkning af deres hverdag. Samtidig har vi i CSR-politikken valgt at ville tage et lokalt socialt ansvar ved at være åbne og imødekommende og blandt andet inkludere folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Der ses en gensidig gevinst i Beskyttet beskæftigelses drift af værksted og butik på Ressourcecenteret. Brugere får et værdifuldt og relevant indhold i deres dagligdag og Provas Affald opnår et styrket fokus på det direkte genbrug samtidig med at vi styrker vores lokale sociale ansvarlighed. Det anbefales derfor at der indgås en aftale om anvendelsen af lokalet, hvor Værkstedet Hjortebro betaler de direkte meromkostninger knyttet til deres aktiviteter i bygningen og hvor en egentlig husleje anses som en investering i Provas CSR-indsats.

Konsekvenserne af at ændre navn fra Ressourcecenter Haderslev til Haderslev Genbrugsplads

Ved det seneste bestyrelsesmøde blev en ændring af navnet ”Ressourcecenter Haderslev” til ”Haderslev Genbrugsplads” kort drøftet og en afdækning af de økonomiske konsekvenser ved et navneskifte blev efterspurgt.

De økonomiske konsekvenser ved at ændre navn fra Ressourcecenter Haderslev til Haderslev Genbrugsplads er begrænsede. To skilte på selve pladsen og et vejskilt i krydset ind til Knavvej, skal ændres og tekster på hjemmesiden opdateres. Samlet vurderes det til ca. 5000 kr.

Ved etablering af Knavvej ønskede man at anvende navnet aktivt i arbejdet med at understøtte styrket sortering. Man ønskede opmærksomhed på, at det der er "affald" for den ene kan være en "ressource" for en anden. Den væsentligste

konsekvens ved et navneskifte ligger derfor i at skabe mening med navneskiftet.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2024

Beslutning

Dot 1 gav stor ros og fik bestyrelsens opbakning

Vedr. dot 2, ønskede bestyrelsen en navneændring fra Ressourcecenter Haderslev til Haderslev Genbrugsplads.

Punkt 13: Mødekalendar 2025

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Beslutning om at godkende bestyrelsens mødekalendar for 2025 og fastsættelse af tidspunkt om mødested.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- mødekalendar for 2025 godkendes
- eventuelle input til mødekalendaren tilføjes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til kalender for bestyrelsens møder i 2025. 2025 er det sidste år i denne bestyrelsesperiode, derfor er der lagt op til at bestyrelsesseminaret med evaluering lægges i andet halvår, hvor det ellers har ligget i juni. Mødet afsluttes med efterfølgende middag.

Mødekalendarer er udarbejdet med afsæt i Forretningsordenen, som beskriver, at der som udgangspunkt afholdes fem årlige ordinære møder, der som udgangspunkt placeres med to møder i første halvår og tre møder i andet halvår.

Supplerende fremgår det af Haderslev Kommunes nuværende ejerstrategi i det tilhørende årshjul en plan for godkendelse af årsregnskabet og godkendelse af takster, som har betydning for mødekalendarer. Planen er koordineret med kommunen i forhold til processer for årsregnskab og takster.

I bestyrelsens mødekalendar for 2025 er der indarbejdet følgende:

- bestyrelsesmøderne fordeles på to bestyrelsesmøder i 1. halvår og tre bestyrelsesmøder i 2. halvår af 2025. Møderne starter kl. 15:00
- generalforsamlingen bliver afviklet ultimo maj i forlængelse af Kommunalbestyrelses temamøde den 29. maj 2025.
- det årlige bestyrelsesseminar foreslås afholdt som et halvdagsseminar i tilknytning til bestyrelsesmødet i november. Mødets tema er jævnfør forretningsordenen slutevaluering af bestyrelsesperioden og anbefalinger til den kommende bestyrelsesperiode. Det betyder, at der er bestyrelsesmøde kl. 12-15 og bestyrelsesseminar kl. 15-18.
- Mødet i december lægges i kalenderen og viser det sig, at der ikke er behov for et møde i december, aflyses dette.

Af mødekalendarer fremgår i øvrigt hvornår der afholdes DANVA årsmøde og årsmøde i Brancheforeningen Cirkulær.

Formandsskabsmøderne fremgår ligeledes af kalenderen.

Procedure

Bestyrelsen, den 29. august 2024

Beslutning

Godkendt

Bilag

Kalender 2025 Bestyrelsesmøder og formandskab

Punkt 14: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning kan drøftes her.

Beslutning

Inga opfordrede til at undersøge muligheden for at indgå et samarbejde med Gram Skole om udnyttelse af den trekantede tillægsmatrikel til Gram Genbrugsplads.

Punkt 15: Evaluering af mødet

Beslutning

Bestyrelsen ønskede et bedre varsel vedr. et oplæg som oplægget om cybersikkerhed.

Punkt 16: Underskriftsside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i øverste venstre hjørne på denne sag.

Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med underskriften, at protokollen er læst.

Beslutning

Afbud fra Thies Mathiesen

Bilag

Godkendelsesark

Punkt 17: Lukket