

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 23-01-2025

Mødedato Torsdag d. 23. januar 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Forbrugervalg 2025.....	5
Cyber-sikkerhed 1. kvartal 2025.....	7
Godkendelse af optagelse af Byggecredit.....	9
Kvartalsrapport og beretning 4. kvartal.....	11
Oplæg til Årsberetning 2024.....	14
Status på Whistleblowerordning.....	15
Drøftelse af status i arbejdet med den beredskabsmæssig parathed.....	16
Politik for beskyttelse af drikkevand til drøftelse.....	18
Orientering om status på Boringsnære Beskyttelsesområde (BNBO).....	20
Afregning af filterskyllevand.....	23
Underskriftsside.....	26
Eventuelt.....	27
Evaluering af mødet.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- dagsorden godkendes

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orientering tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager.

Et notat med forskellige mindre orienteringsemner lægges på dagsordenen to dage før mødet..

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025

Beslutning

Der blev supplerende orienteret om:

Status vedr. revurdering af udledningstilladelsen til Gram Renseanlæg er, at der aktuelt arbejdes med besvarelse af supplerende spørgsmål, som forventes afleveret i den kommende uge. Om dette er tilstrækkeligt til at kommunen finder sagen fuldt oplyst, ved vi ikke. Den efterfølgende proces forventes at vare 11 uger.

Ansøgning om revurdering af udledningstilladelse til bypass Haderslev Renseanlæg blev indsendt 22. juni 2023. 27. juni og 21. november 2023 blev der leveret yderligere oplysninger.

Maj 2024 efterspurgte Provas en afgørelse. Januar 2025 har kommunen oplyst at man i 2024 ikke har fundet tid til at arbejde på tilladelsen, hvorfor man er ved at få lavet en aftale med en konsulent.

Miljøstyrelsens frist for at opnå tilladelse er 1. juni 2025.

Ligeledes har vi modtaget en indskærpelse på manglende udledningstilladelse for nødoverløb ved Brunbjerg pumpestation i Halk og bypass ventilbrønd på Halk Renseanlæg.

Vi har været i dialog med Haderslev Kommune vedr. tidsplan og er ved at udarbejde ansøgninger til de 2 udledningstilladelse.

Miljøstyrelsens frist for at opnå tilladelse er 1. august 2025.

Sune orienterede om, at der visse steder var indgået aftale om, at forsyningen kan foretage myndighedsforberedende arbejde og at det kan fremskynde visse processer fx i forhold til omkoblinger i separatkloakerede områder.

Bestyrelsen opfordrede til at være opsøgende på om et tilsvarende samarbejde kan etableres i Haderslev.

Jan orienterede om at han deltager i det første møde i 17.4 udvalget for Fremtidens Vand og Klima i den kommende uge.

Bilag

Orienteringsnotat til bestyrelsesmøde

Punkt 3: Forbrugervalg 2025

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsresumé

Drøftelse af kommende forbrugervalg med henblik på udarbejdelse af valgregulativ for forbrugervalget i 2025. Der gives et oplæg på mødet.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- forbrugervalget 2025 drøftes.

Sagsfremstilling

Til efteråret skal der holdes forbrugervalg, hvor der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og suppleanter til selskabernes bestyrelser for en 4-årig periode. Der skal i forbindelse med forbrugervalget udarbejdes et valgregulativ, som bestyrelsen forventelig skal godkende i april.

Valget i 2021 blev afviklet digitalt i perioden den 10. september 2021 til 8. oktober 2021, hvor fem kandidater var opstillet og 308 stemte. Der var op til valget gjort meget ud af at informere om forbrugervalget, og hvordan man stiller op som kandidat.

Det relativt lave antal kandidater og stemmer tyder på, at kendskabet til bestyrelsen og dennes arbejde er begrænset, herunder hvilken indflydelse man har som forbrugervalgt medlem. Vi foreslår derfor, at tiden op til valget skal bruges på aktivt, via forskellige fysiske og digitale aktiviteter, at fremhæve Provas' såvel som bestyrelsens arbejde samt den personlige gevinst ved bestyrelsesarbejde. Der skal informeres om arbejdet i bestyrelsen, hvad rollen som forbrugerrepræsentant indebærer og særligt, at det ikke kræver kendskab til hverken vand eller spildevand for at stille op.

Andre forsyninger har valgt at påtage sig en mere fremtrædende rolle med at hjælpe kandidater med at gøre opmærksomme på deres kandidatur, eksempelvis hjælpe med små videoer af kandidaterne.

Vi skal også undersøge, hvordan vi kan gøre det nemmere at stemme. Det gælder både i vejledningen af hvordan man stemmer, men også at gøre det nemt at stemme, når man alligevel er inde at læse om kandidaterne.

I Provas' nuværende valgregulativ er der krav om, at en kandidat skal bringes i forslag af mindst 10 stemmeberettigede stillere. Kravet om stillere kan afholde borgere fra at stille op som kandidat, samt reducere muligheden for, at personer, som ikke er bosiddende i kommunen, stiller op som kandidat. Det er ikke krav om stillere i lovgivningen. Det eneste valgbarhedskriterium, som en kandidat til forbrugervalg skal overholde i henhold til forbrugervalgbekendtgørelsen, er, at den pågældende kandidat skal være myndig. Der kan derfor overvejes, om antal stillere skal reduceres til 5 eller at kravet helt skal fjernes.

Valgperioden på 4 uger blev af nogen oplevet for lang og kan eventuelt forslås afkortet med 1-2 uger. Valgperioden lå sidste gang i oktober.

Det kan overvejes, om valget skal holdes sideløbende med kommunalvalget i november 2024, hvor borgerne har fokus på valg. Dog kan der være fare for, at forbrugervalget "drukner" i den megen information og fokus der er på kommunalvalget.

Ved valget i 2021 var der flere henvendelser om, hvem der var stemmeberettigede. Derfor skal det tydeliggøres, hvem der har stemmeret og hvor mange stemmer de stemmeberettigede har, herunder selskaber og boligforeninger.

Det kan overvejes, om valgregulativet skal ændres fra at en boligenhed har én stemme til at alle myndige beboere i en husstand kan stemme, herunder hjemmeboende børn over 18 år. Dette kan påvirke antallet af stemmer og involvering af yngre borgere. Omvendt vil det kunne betyde, at private forbrugere forholdsmæssigt får flere stemmer, og derfor vil der ske en ændring i indflydelse som tilgodeser private forbrugere på bekostning af enlige og erhvervsdrivende.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Bestyrelsen ønsker at valgregulativet tager afsæt i

- Hortens vurdering af forbrugervalgsbekendtgørelsen
- Forslag 3 (alle myndige forbrugere + udlejere har en stemme pr. CVR-nr.), idet det dog undersøges om der er mange udlejere, som har mange CVR-numre
- Digitalt valg med mulighed for at ”brevstemme“ i en eller anden form
- Samme valgperiode som ved sidste valg (4 uger op til uge 42)
- En kandidat skal have 5 stillere, som skal være stemmeberettigede til forbrugervalget i Provas
- Antallet af suppleanter reduceres til 2.

Punkt 4: Cyber-sikkerhed 1. kvartal 2025

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Sagen beskriver dels status på cybersikkerhed i Provas samt beredskabsplan ved hacker- og cyberangreb som drøftes på mødet. Desuden skal en fremtidig IT-sikkerhedsorganisation og indsats på området godkendes.

Indstilling

Chefen for Drift indstiller, at

- IT-sikkerhedsrapporten 2024 tages til efterretning
- Cyberberedskabsplan 2025 og de nødvendige cyberkompetencer drøftes
- IT-sikkerhedsorganisationen samt indsatsen for cybersikkerhed og awareness godkendes.

Sagsfremstilling

Jævnfør bestyrelsens årshjul for arbejde med koncernens IT-sikkerhed tages der i 1. kvartal afsæt i følgende emner: Årlig IT-sikkerhedsrapport, organisation og cyberkompetencer samt cybersikkerhed og awareness. Vedhæftet findes seneste IT-sikkerhedsrapport for 4. kvartal 2024, og den samlede IT-sikkerhedsrapport 2024. I IT-sikkerhedsrapporten 2024 ses blandt andet status på sikkerhedshændelser, status på sikkerhedsplan og risikoindikatorer.

Organisation og cyberkompetencer

På bestyrelsesmødet gives en præsentation af organisation og cyberkompetencer.

Cybersikkerhed og kritisk opmærksomhed (awareness)

Kritisk opmærksomheden (awareness) hos alle i Provas, bestyrelse, daglig ledelse og medarbejdere, er væsentlig for koncernens IT-sikkerhed. Den daglige ledelse gennemgik i efteråret et tilpasset træningsprogram til it-opmærksom, som i 2025 udrulles i fuld form til hele organisationen.

For at skabe et godt grundlag for bestyrelsens arbejde med sikkerheds- og opmærksomhedsindsatsen er det aftalt med formandskabet, at bestyrelsen gennemfører introduktionsmodulet til træningsprogrammet til it-opmærksom forud for bestyrelsesmødet. På mødet evalueres der på den gennemførte træning og det aftales om bestyrelsen skal deltage i det kommende træningsprogram.

Det anbefales at bestyrelsen deltager i det kommende træningsprogram for at imødekomme NIS2-kravet om bestyrelsesuddannelse.

Ved mødet præsenteres indsatsen for cybersikkerhed og awareness.

Koncernens tidligere IT-beredskabsplan 2024 samt den opdaterede version Cyberberedskabsplan er vedlagt som bilag. Cyberberedskabsplanen beskriver hvad man som medarbejder og leder skal forholde sig ved hacker- og cyberangreb.

Juridiske forhold

Forslag til Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau.

Sagens bilag er lukkede af hensyn til virksomhedens sikkerhed.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2024

Beslutning

IT-sikkerhedsrapporten 2024 blev taget til efterretning.

Cyberberedskabsplanen 2025 og cyberkompetencerne blev drøftet.

IT-sikkerhedsorganisationen samt indsatsen for cybersikkerhed og awareness blev godkendt.

Punkt 5: Godkendelse af optagelse af Byggekredit

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsresumé

Vandselskabet har brug for likviditet til finansiering af de mange projekter, som står til at udføres over de næste tre år. Likviditetsbehovet er 23 mio. kr. som foreslås optaget ved en byggekredit.

Bestyrelsen skal godkende oprettelsen af en byggekredit jævnfør den finansielle strategi.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- der optages en byggekredit via Sydbank med en trækningsret op til 23 mio. kr. til finansiering af projekter i Provas-Haderslev Vand A/S
- byggekreditten, efter 3 års løbetid, konverteres til endeligt lån.

Sagsfremstilling

Vandselskabet har brug for likviditet til finansiering af de mange projekter, som står til at udføres over de næste tre år, jævnfør det godkendte budget for 2025. Se vedlagte bilag: ”Godkendte anlægsprojekter, Vand 2025-2027”.

Likviditetsbehovet er 23 mio. kr. som foreslås optaget ved en byggekredit. Ifølge den finansielle strategi for Provas Koncernen skal bestyrelsen godkende låneoptagelsen.

Valg af lån- og rentetype skal ifølge den finansielle strategi for Provas Koncernen tage hensyn til budgetsikkerhed og den gældende regulering. Låntypen skal vælges under hensyntagen til, at der efterfølgende kan foretages ekstraordinære afdrag eller indfrielse.

Provas har indhentet tilbud fra tre forskellige kreditforeninger og banker: Nykredit, Sydbank og Kommunekredit, som har budt ind med vilkår, der fremgår af bilag ”Lånetilbud for 3 års byggekredit”.

Nykredit og Sydbank pålægger en rente som svarer til Cibor3 + en marginal rente af forbruget, og ligger p.t. på hhv. 3,65% p.a. og 3,40% p.a. i rente, mens Kommunekredit pålægger KUR-kreditrente på p.t. 3,16% p.a., derudover +0,55% som garantistillelse til Haderslev Kommune. Renterne er variable og alle tre tilbud forventes at falde i rente over 2025.

Det anbefales at hjemtage en byggekredit igennem Sydbank på baggrund af den laveste samlede rentetilskrivning.

Til orientering er den eksisterende kassekredit i Sydbank oprettet med tilsvarende rentevilkår.

Juridiske forhold

Oprettelse af lån ved Kommunekredit kræver garantistillelse hos Haderslev Kommune.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune opkræver 0,55% af restgælden om året i garantiprovision, hvilket alene kommer til udløsning ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025.

Såfremt bestyrelsen vælger optagelse af byggekredit hos Kommunekredit, kræves desuden en godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Godkendte anlægsprojekter, Vand 2025-2027

Punkt 6: Kvartalsrapport og beretning 4. kvartal

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Sagen indeholder både en økonomisk kvartalsrapportering og en kvartalsberetning, hvor bestyrelsen orienteres om aktiviteter i 4. kvartal 2024.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Kvartalsrapporten godkendes
- Orientering om Kvartalsberetningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Sagen er en foreløbig gennemgang af økonomi og nøgletal efter 4.kvartal. Sagen indeholder økonomiske tal samt øvrige relevante driftsnøgletal, som er til bestyrelsens orientering. Kvartalsberetningen for 4. kvartal 2024 ses i bilag.

Regnskabsmæssigt er 4. kvartal ikke endelig endnu, og der vil derfor kunne ses afvigelser i forhold til årsregnskabet og driftsregnskabet. Blandt andet er afskrivninger, periodiseringer og interne renteberegninger endnu ikke bogført. Ligeledes er anlægsregnskaberne ikke færdiggjort og prognoserne for anlæg er ikke ændret siden 3. kvartalsrapportering. Årsregnskabet forventes færdiggjort i april 2025 og behandles på bestyrelsesmøde 23. april 2025.

Detaljer kan ses på www.Virkplan.dk

I alle selskaberne er der ingen væsentlige ændringer siden 3. kvartalsrapport. Driftsselskaberne er stadig påvirket af udefrakommende faktorer, som stigende regnmængder og kontraktlige forhold. Som der tidligere er rapporteret om forventes et underskud i Forsyningsservice ved årets udgang grundet blandt andet vanskelige rekrutteringsforhold og afskrivninger på nyt IT-udstyr.

På anlægssiden er der ingen ændringer siden 3. kvartals rapportering.

For at give bestyrelsen et overblik over likviditet og langfristet lånefinansiering er der tilføjet et afsnit indeholdende rentesatser, status på PM-aftale samt likviditetsbehov. For 4. kvartal giver denne status ikke anledning til væsentlige beslutninger.

Spildevand

Ingen væsentlige ændringer i forhold til 3. kvartal. Der modtages fortsat høje regnvandsmængder hvilket udmønter sig ekstra omkostninger til distribution og rensning. I 2024 er der modtaget 12 mio. m³ spildevand, mod 10 mio. m³ i 2023 og 8 mio. m³ i 2022.

Elforbruget i 4. kvartal 2024 har været lavere end i samme periode 2023 og derfor er der total for hele året kun brugt 10% kWh mere end i 2023. Elpriserne i 2024 har generelt været lavere end i 2023, grundet en lavere fastpris og dermed ligger omkostningsniveauet 10% lavere end i 2023. Der er dog fortsat en overskridelse af budgettet for 2024. I 2025 er budgettet tilrettet i forhold til forventet forbrug. Se bilag for total el-forbrug i kWh for Provas fra 2021-2024.

Vand

Ingen væsentlige ændringer i forhold til 3. kvartal, hvor overskridelsen på renteomkostninger udgør den største afvigelse.

Affald

I 4. kvartal har der været stor efterspørgsel fra private til afhentning af asbest, på grund af nye regler for arbejde med asbest, som trådte i kraft 1. januar 2025. Hvor Provas tidligere på året hentede asbest 1-2 gang om måneden, afhentes der nu 5 dage om uge med op til flere biler om dagen. Ordningen har i 4. kvartal desuden krævet opfølgning fra en fuldtidsmedarbejder. Dette giver øget omkostninger til vognmænd.

Derudover er der ingen ændringer i forhold til 3. kvartal og der forventes fortsat mindre overskridelse af budgettet i forbindelse med behandling og transport af fraktioner fra genbrugspladserne.

Forsyningservice

Ingen væsentlige ændringer i forhold til 3. kvartal og der forventes fortsat et underskud før genberegningen af timepriserne, hvor alle omkostninger fordeles til driftsselskaberne.

Der har i 4. kvartal fortsat været en positiv udvikling på PM-aftalen med et samlet afkast i 2024 på 4,29%, mod et forventet benchmark på 3,19%. Afkastet på TDKK 1.909 består af TDKK 1.369 i rente/udbytte, TDKK 325 i realiseret avance, TDKK 289 i urealiseret avance. Derudover er der betalt TDKK 74 i PM-honorar.

Anlægsinvesteringer

Ingen væsentlige ændringer siden 3. kvartals rapportering.

Likviditet

For at give bestyrelsen et løbende overblik over likviditeten i selskaberne og udviklingen i rentesatser på langfristet lån er der lavet et nyt afsnit til beskrivelse af dette.

I bilagene Engagementsoverblik ses restgælden og renten på de forskellige lån hos Kommunekredit. De variabel forrentede lån ligger med en rente på mellem 3,06%-3,12%. Den seneste omlagte byggekredit på TDKK 42.000 blev fastlagt med en variabel rente på 3,06%. Ifølge Kommunekredit (bilag Renteinformation Kommunekredit 20.12.2024) er der fortsat forventninger til at renten vil falde i 2025, hvilket gør det attraktivt fortsat at have variabel forrentet lån.

I 2024 har PM aftalen givet et afkast på TDKK 1.909. Beholdningen pr. 31.12.2024 er TDKK 35.404. I oktober 2024 blev obligationsbeholdningen reduceret med TDKK 12.000, til finansiering af reoveringen af Gram Genbrugsplads. I 2025 skal omlastepladsen i Vojens finansieres ved salg af obligationer. De resterende obligationer sælges i forbindelse med likviditetsbehov i affalds- eller spildevandsselskabet.

I 2025 forventes en byggekredit etableret i vandselskabet, som der kan trækkes på ved likviditetsbehov.

Pr. 31.12.2024 var den likvide beholdning i Sydbank TDKK 15.000. Som tidligere år forventes et træk på kassekredit i januar og februar. Dette er på grund af årsafregningen, hvor næste accontoindbetaling forfalder 01.03.2025, en måned senere i forhold til sidste accontoindbetaling og samtidig afsluttes mange anlægsprojekter. Kassekredit udlignes i marts (se bilag Likviditet Sydbank 31.12.2024).

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025.

Beslutning

Kvartalsrapporten blev godkendt og kvartalsberetningen taget til efterretning.

Bilag

Kvartalsberetning 4. kvartal 2024

Kommunekredit - Engagementsoversigt Vand 31.12.2024

Kommunekredit - Engagementsoversigt Spildevand 31.12.2024

Kommunekredit - Engagementsoversigt Affald 31.12.2024

Renteinformation 20.12.2024

Likvidet Sydbank 31.12.2024

El-Forbrug 2021-2024.

Punkt 7: Oplæg til Årsberetning 2024

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

På baggrund af bestyrelsens behandling af emner til Årsberetningen 2024 på mødet den 9. december 2024, er der nu udarbejdet tekstudkast til årsberetningen 2024, som ønskes drøftet. Årsberetningens formål er at give interesserede et indblik i året der er gået, både nye projekter og tiltag men også generelle nøgletal og økonomisk udvikling.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Tekstudkast til Årsberetningen 2024 drøftes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen giver gennem årsberetningerne ejeren en orientering om status og indsats det seneste år og gennem årsrapporten en orientering om den økonomiske situation.

Der er nu lavet et forslag til Årsberetningen 2024 på baggrund af bestyrelsens beslutning den 9. december 2024 om, at årsberetningen udarbejdes på baggrund af kvartalsberetningerne og at årsrapporternes ledelsesberetning danner grundlag for årsberetningens økonomiafsnit. Testen suppleres med en kort overordnet beskrivelse til de fire hovedafsnit, som vil tage afsæt i de kommende beskrivelser til selskabernes årsrapporter.

Regnskabet for 2024 ikke endnu ikke færdigt, hvorfor dokumentet aktuelt mangler en række data.

Der vil blive udarbejdet et endeligt tekstudkast til godkendelse på bestyrelsesmødet den 23. april 2025. Her indskrives bestyrelsens ønsker til ændringer til det foreliggende udkast i bilag 1.

Årsberetningen publiceres ved generalforsamlingen den 27. maj 2025

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025, godkendelse af forslag til årsberetning

Bestyrelsen, 23. april 2025, godkendelse af årsberetning

Beslutning

Teksten bør gøres mere læsevenlig og en række forkortelser undgås.

Det bør tydeliggøres, at vand- og spildevandsselskaberne med seneste prognose for Indtægtsrammer og Takster vil gå konkurs i hhv. 2032 og 2045.

Afsnittet om GenSkab må gerne fylde lidt mere.

Bilag

Årsberetning 2024 tekstforslag

Punkt 8: Status på Whistleblowerordning

Selskab

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Sagsresume

I sagen gives en kort status whistleblowerordningen, som blev oprettet i december 2023. Der er siden oprettelsen af ordningen ikke indkommet indberetninger gennem ordningen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Provas har en whistleblowerpolitik for nuværende medarbejdere og en ordning hvor indberetninger sker gennem en portal hos et eksternt firma (Norrboom Vinding). Ordningen blev oprettet for at opfylde lovgivningsmæssige krav om, at have en ordning senest 17. december 2023.

Norrboom Vinding har den 7. januar 2025 oplyst, at de ikke har modtaget nogen indberetninger siden ordningen opstart i Provas.

Af Politikken for whistleblowerordningen i Provas (bilag 1) fremgår at formålet med ordningen er, at Provas ønsker, at alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal til rådighed, så der kan indberettes om sådanne forhold uden frygt for negative konsekvenser.

Whistleblowerordningen anses for at være et supplement til de almindelige kanaler (fx nærmeste leder eller en anden leder, TR/AMR eller HR) i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold.

Juridiske forhold

Lov om beskyttelse af whistleblowere

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025

Beslutning

Bestyrelsen ønsker en orientering, hvis der kommer en henvendelse til Whistleblowerordningen.

Orienteringen blev taget til orientering.

Bilag

Mail fra Norrbom Vinding

Politik for whistleblowerordning i Provas

Punkt 9: Drøftelse af status i arbejdet med den beredskabsmæssig parathed

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Status i arbejdet med den beredskabsmæssige parathed drøftes.

Sagsfremstilling

Som et led i bestyrelsens kontinuerede arbejde med risikoledeelse drøftede man i august 2024 en række forhold vedr. koncernens beredskabsmæssige parathed.

I denne sag gives en generel status, idet status på IT-sikkerhedsindsatsen beskrives i en anden sag.

Der er etableret en beredskabsorganisation i Provas, der består af den samlede ledelse samt udvalgte nøglemedarbejdere.

Beredskabsorganisationen har opdateret vurderingen af koncernens risici, risikostyring, hændelsesrapportering, genopretningsplaner, sikkerhedsaudit, informationsdeling, leverandørstyring, kritisk opmærksomhed og uddannelse, tværgående samarbejde, nationale kontaktpunkter og baggrundsundersøgelser med afsæt i CER-direktivet, Critical Entities Resilience, samt forslaget til den danske udmøntning i lovforslaget om kritiske enheders modstandsdygtighed.

Bestyrelsen anbefales at drøfte den opdaterede CER-vurdering, som findes vedhæftet.

Samtidig har beredskabsorganisationen revideret koncernens generelle beredskabsplan, som aktuelt er ved at blive gennemskrevet, så den fremstår sprogligt entydig og dermed lettere tilgængelig.

Beredskabsplanen arbejder med fire beredskabsområder, drift af de tre forsyningsområder, IT-sikkerhed, interne virksomhedsforhold og generel krisestyring samt fire beredskabsniveauer, daglig drift, udvidet daglig drift, krise, afgrænset til Provas, og krise, hvor krisen ved Provas er del af en større krise. En planche med beredskabsstrukturen findes vedhæftet.

Bestyrelsen anbefales at drøfte den reviderede generelle beredskabsplan, som findes vedhæftet. Den det færdige forslag til generel beredskabsplan præsenteres på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025 drøftelse

Bestyrelsen, 23. april 2025, godkendelse

Beslutning

Drøftet

Bilag

Udkast til forslag til lov om kritiske enheders modstandsdygtighed

Beredskabsstruktur

Punkt 10: Politik for beskyttelse af drikkevand til drøftelse.

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsresumé

Denne sag præsenterer et udkast til politik for beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser, efter bestyrelsessag vedr. Drikkevandsbeskyttelse på bestyrelsesmøde den 29. august 2024

Hensigten er at drøfte udkastet før endelig behandling ved bestyrelsesmødet i april 2025.

Politikken skal sammen med kommunens indsatsplaner danne grundlag for udarbejdelsen af grundvandsstrategi.

Indstilling

Chefen for Plan og Projekt indstiller, at

- Udkastes drøftes med henblik på endelig godkendelse af politikken i april 2025.

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, er der besluttet i bestyrelsen, at der skal udarbejdes en politik for området.

Rent drikkevand kræver en vedholdende indsats for at sikre tilfredsstillende kvalitet nu og i fremtiden. Grundvandets kvalitet afspejler ofte forurening fra tidligere aktiviteter, da det grundvand, vi bruger i dag, er mange år gammelt. Effekten af de tiltag, vi gennemfører nu, vil derfor først kunne ses om mange år.

Haderslev Kommune bidrager ved at udarbejde indsatsplaner, der udpeger sårbare områder og beskriver nødvendige tiltag for at beskytte grundvandet. Nationale initiativer som boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skaber rammer for målrettet beskyttelse tæt på vandforsyningsboringer.

Provas har fem kildepladser, hvor forureningskilder fra bybebyggelse, erhverv og sprøjtegifte på landbrugsjord udgør store udfordringer for drikkevandskvaliteten.

Grundvandsbeskyttelse er en central del af forsyningssikkerheden i Provas, da grundvandet udgør hovedkilden til vores drikkevand. Politikken for beskyttelse af drikkevandsinteresser bygger på princippet om forebyggelse frem for rensning.

Udkastet til politikken tager afsæt i forskellige temaer og er inddelt i fem principper for handlemuligheder:

- Jordopkøb og dyrkningsaftaler
- Arealanvendelse
- Forurening
- Bæredygtig indvinding
- Kommunikation

Jordopkøb og dyrkningsaftaler

Provas vil som udgangspunkt indgå aftaler for jordopkøb og/eller dyrkningsaftaler på frivillig basis. Jordopkøb foretrækkes fremfor dyrkningsaftaler, hvor der er restriktioner for brug af sprøjtegift.

Provas vil samarbejde med kommunen og andre interessenter om muligheden for at indgå aftaler, hvor arealer, der kan anvendes som grundvandsparker, får gunstige forhold.

Arealanvendelse

Provas vil samarbejde med kommunen om skovrejsning i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og andre vandværksnære arealer. Alternativer som naturgenopretning, permanent græs, eller forbud mod pesticider og spildevandsslam kan også anvendes. Derudover kan områderne bruges til rekreative formål. Provas støtter kommunens skovrejsningsinitiativer som en del af indsatsen for at beskytte grundvandet ved vigtige kildepladser.

Forurening

Provas vil undersøge muligheden for at kortlægge og derudfra etablere afværgeboringer i nærheden af kendte forureningskilder. Vi vil forebygge og/eller afhjælpe kendte og potentielle forureninger at nå vores drikkevandsinteresser og beskytte de kildepladser vi har, fremfor at etablere nye.

Bæredygtig indvinding

Provas vil udnytte kildepladser og grundvandsmagasiner fra flere geografiske områder for at sikre råvandsforsyningen. Samtidig vil vi udarbejde lokale indsatsplaner for at beskytte sårbare områder gennem overvågning af drikkevandsressourcernes kvalitet og mængde.

Kommunikation

Provas vil inspirere det omgivende samfund til at beskytte vores fremtidige drikkevand i form af kampagner, og informere om egne tiltag.

Med denne politik forpligter vi os til at udarbejde en grundvandsstrategi og handleplaner, der sikrer en målrettet indsats for at sikre drikkevandsressourcen i dag og mange år frem.

Strategien kan tage afsæt i det handlekatalog, der er udarbejdet for området i 2024. Det kræver en nødvendig og målrettet indsats for at sikre drikkevandsressourcen i dag og mange år frem.

Denne indsats kræver en strategi der skaber den nødvendige retning og rammer for at beskytte grundvandet, og hvilke konkrete og forbyggende indsatser der skal gennemføres og hvordan de skal prioriteres. Strategien skal være langsigtet og samtidig fleksibel da forudsætningerne for arbejdet med grundvandsbeskyttelse ændres i væsentligt omfang som følge af både interne og eksterne forhold og lovgivning.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025, drøftelse af forslag til Politik for beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser

Bestyrelsen, 23. april 2025, godkendelse af Politik for beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser

Beslutning

Drøftet

Bilag

UDKAST - Provas Politik for beskyttelse af drikkevandsinteresser.pdf

Punkt 11: Orientering om status på Boringsnære Beskyttelsesområde (BNBO)

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsresume

Sagen indeholder en status på aftaler, samt næste step om kommunernes forpligtigelse til at udstede påbud om sprøjteforbud, hvor der ikke er opnået en frivillig aftale.

Fristen for at indgå frivillige aftaler omkring beskyttelse af boringsnære områder omkring Provas drikkevandsboringer, er udløbet den 1. januar 2025.

Indstilling

Chefen for Plan og Projekt indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 11. januar 2019 en tillægsaftale til pesticidstrategien for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervmæssig brug af pesticider. Aftalen gælder kun for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne har efterfølgende fået til opgave at lave en risikovurdering af samtlige BNBO for at kunne afgøre om erhvervmæssig anvendelse af pesticider kan udgøre en risiko for grundvandet.

Fristen for at indgå frivillige aftaler om sprøjteforbud i BNBO er udløbet den 1. januar 2025.

Haderslev Kommune foretager risikovurderinger, udarbejder og vedtager indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Dette gøres ud fra anvisninger fra Miljøstyrelsen og gældende lovgivning for området. Indsatsplanerne indeholder BNBO for kildepladserne i Provas forsyningsområde, der belyser forhold for lokal grundvandsbeskyttelse og i hvilket omfang, der skal beskyttes mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

I juni 2024 blev indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse – Haderslev Øst vedtaget. Indsatsplanen for Haderslev Vest er ikke endelig udarbejdet og dermed ikke vedtaget. Haderslev Kommune afventer afklaring og præcisering fra Miljøstyrelsen, i forhold til Haderslev Vest, for at kunne komme videre med denne indsatsplan.

Aftalegrundlag

Provas har i hele 2024 været i dialog med de private lodsejere og øvrige ejerforhold, hvor vi har skullet forsøge at indgå en frivillig aftale. Efter Bestyrelses tidligere ønske, er de private ejere blevet tilbudt opkøb af jord og alternativt en frivillig aftale om sprøjteforbud inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Provas har købt arealerne omkring den nye kildeplads i Maugstrup, der er knyttet op på Vojens vandværk. Det præcise område til BNBO er ikke udpeget endnu, men forventes at kunne indeholdes i det opkøbte areal. Arealet er blevet fritaget for landbrugspligt, og der er indgået en forpagtningsaftale for braklægning af arealet. Arealet er købt på markedsvilkår, i samarbejde med landbrugsorganisation og landinspektørvirksomhed, der har erfaring med jordopkøb.

Der hvor der ikke ønskes jordopkøb har vi forsøgt at lave frivillige aftaler omkring sprøjteforbud på BNBO. Provas har arbejdet efter Overtaksations- og Taksationskommissioners fastsatte principper vedrørende afgørelser i BNBO-sager. Dette for at læne os op ad andre forsynings principper og klagesager.

Praksis er en erstatning på ca. 60 % af arealværdien. Der skelnes ikke mellem tilskudsberettiget markareal, vejareal, læbælter mv. eller hvilken afgrøde, der er på arealerne. Arealværdien er fastsat i samarbejde med landbrugsmægler.

Omfang og status for aftaler

Langt fra alle private lodsejere har ønsket at indgå aftaler omkring BNBO.

Oversigt over ejerskab og status for BNBO-aftaler

Vandværk	Område nr.	Ejerforhold	BNBO-størrelse	BNBO-aftale / bemærkninger
Vojens Vandværk	1	Haderslev Kommune	0,5 hektar	Ikke aktuel**
Vojens Vandværk	2	Haderslev Kommune	0,9 hektar	Ikke aktuel**
Vojens Vandværk	3	Privat	1,4 hektar	Ønsker ikke salg eller frivillig aftale
Vojens Vandværk	4	Provas	ukendt	Areal købt af privat lodsejer 7,7 hektar
Favrdal Vandværk	1	Naturstyrelsen	4 hektar	Vesterskoven**
Favrdal Vandværk	2	Naturstyrelsen	3,5 hektar	Vesterskoven**
Favrdal Vandværk	3	Naturstyrelsen	3,5 hektar	Vesterskoven**
Eskærhøj Vandværk (fremadrettet Favrdal)	1+2	Provas		Ikke aktuel
Eskærhøj Vandværk	3	Privat	5 hektar	Ønsker ikke salg eller frivillig aftale
Eskærhøj Vandværk	4	Privat	1,5 hektar	Indgået frivillig aftale på 2,1 hektar*
Eskærhøj Vandværk	5	Privat	2 hektar	Ønsker ikke salg eller frivillig aftale
Eskærhøj Vandværk	6	Privat	3,7 hektar	Indgået frivillig aftale på 4 hektar*
Eskærhøj Vandværk	7	Privat	1 hektar	Ikke aktuel – området er klassificeret som §3 og dyrkes ikke

*Arealet er større, da BNBO er cirkulært og i aftalen er arealet firkantet for optimal markdrift for det omkringliggende areal og beskyttelse af BNBO.

**Det forventes at myndigheden ved Haderslev Kommune ændrer risikovurderingen for de fem af områderne, det der er ejet af Haderslev Kommune og af Naturstyrelsen. Da det er besluttet at disse områder pr. automatik indebærer sprøjteforbud med pesticider.

Øvrige kildepladser er ikke underlagt BNBO, da det ikke bruges til erhvervsformål, men ligger i boligområde.

Sprøjteforbud på de resterende boringsnære beskyttelsesområder

Når der ikke er indgået en frivillige aftale inden den 1. januar 2025 på de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), er kommunerne forpligtet til at udstede påbud om sprøjteforbud senest den 1. marts 2025. Derfor er de berørte områder, hvor vi ikke har kunne lave en aftale videregivet til Haderslev Kommune.

For områderne knyttet op til Vojens vandværk gælder det, at Haderslev Kommune skal beregne og/eller genberegne risikovurderingen og heraf omfang for BNBO. Dette som en del af arbejdet med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Haderslev Vest.

Juridiske forhold

Folketinget vedtog den 21. maj 2024 en lov, Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1219 af 25. juni 2024), der forbyder brugen af sprøjtemidler i BNBO for at beskytte drikkevandet mod forurening.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2024 og pålægger kommunerne at forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejere om sprøjteforbud i BNBO inden udgangen af 2024. Hvis sådanne aftaler ikke opnås, er kommunerne forpligtet til at udstede påbud om sprøjteforbud senest den 1. marts 2025.

Procedure

Bestyrelsen, den 23. januar 2025

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Haderslev Øst

Punkt 12: Afregning af filterskyllevand

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsresume

Vi er blevet opmærksom på, at vi i Provas har en varierende praksis, for opkrævning af vandafledningsbidraget ved tilledning af filterskyllevand fra private vandværker.

Med sagen ønsker vi en beslutning om fast og retvisende praksis, der tager hensyn til de konkrete forudsætninger for det enkelte vandværk, da dette ikke har været tilfældet indtil nu.

Indstilling

Chefen for Plan og Projekt indstiller, at

- Praksis for nyt takstniveau for afledning af filterskyllevand godkendes.

Sagsfremstilling

Vi er blevet opmærksom på, at vi i Provas har en varierende praksis, for opkrævning af vandafledningsbidraget, ved tilledning af filterskyllevand for private vandværker.

Konkret har vi i dialog med et par vandværker, der mener at betalingen for deres afledning af filterskyllevand til kloaknettet skal udgøre 0 kr.

Lovgivningsmæssigt er der ikke hjemmel til at fritage et vandværk fra betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand til spildevandsforsyningselskabets anlæg. Der er dog mulighed for, efter en konkret vurdering, at nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevandet, hvis tilledningen af filterskyllevandet giver anledning til færre omkostninger for spildevandsforsyningselskabet.

Vi har indtil nu fulgt en kommunal beslutning tilbage fra 2004, genbehandlet i 2007, om at opkræve 1/3 del af det fulde vandafledningsbidrag, foruden det faste bidrag. Afregningen sker ud fra det faktiske målte forbrug for filterskyllevand via afregningsmåler, alternativt afregnes det som 1% af den udpumpede årlige mængde drikkevand.

Når det målte forbrug sammenholdes med den udpumpede mængde, ses over en 4-årig periode, ses for de to vandværker en årlig afvigelse på +/- 236 kr. I gennemsnit betyder det en samlet afvigelse på 2 kroner pr. afregnet m³ for Provas om året. Afregningsmodellen med 1 % af den udpumpede årlige mængde, hvis der ikke findes afregningsmålere, vurderes derfor som rimelig og proportional.

Provas spildevand modtager filterskyllevand fra 16 mindre private vandværker i kommunen, hvoraf to har en afregningsmåler for filterskyllevand. Herudover er der 25 private vandværker der har eget afledningssystem. Myndighederne kan efter miljølovgivningen beslutte, at vandværker kan have deres egne løsninger for afledning af filterskyllevand, uden om det offentlige kloaksystem.

De oplysninger som vi har viser, at 9 af de 16 vandværker har en bundfældningstank hvor slam fra filtreringsprocessen aflejres før filterskyllevandet udledes til kloaksystemet.

Slam fra filterskyllevandet indeholder typisk jern, mangan, organisk materiale, sand, ler og eventuelle kemiske rester fra vandbehandling. Samtidig kan det også indeholde sporstoffer og mikroorganismer afhængigt af råvandets sammensætning.

Filterskyllevand, som afledes til kloaksystemet via bundfældningstank, kan kategoriseres som regnvand. Filterskyllevand, som afledes uden slamudtagning, bør kategoriseres som almindeligt spildevand.

Aktuelt er filterskyllevandet fra 5 vandværker med bundfældningstank koblet på regnvandsledningen og 5 vandværker uden bundfældningstank koblet på spildevandledningen som leder vandet til et rensningsanlæg. Dette i separatkloakerede områder.

6 vandværker er koblet på fælleskloakken, som leder vandet til et rensningsanlæg. Heraf er de 4 med bundfældningstank.

Aktuel betalingspraksis

Aktuelt er der to vandværk der ikke er blevet opkrævet og ét vandværk der har tilbageholdt deres betaling gennem flere år. Alle øvrige vandværker er opkrævet og har betalt den fastsatte takst for afledning af filterskyllevand, 1/3 af det fulde vandafledningsbidrag.

Vi har spurgt brancheforening og spildevandsforsyninger i vores netværk om praksis for afregningsmodel og takst-niveau for afledning af filterskyllevand.

Brancheforeningen har ingen konkrete vejledninger eller retningslinjer og der er ikke en retvisende praksis i forsyningsbranchen, er vores erfaring ud fra de svar vi har modtaget. Ud af de otte forsyninger, der har svaret på vores henvendelse, opkræver fire forsyninger fuldt bidrag, tre opkræver 0 kr. i bidrag og den sidste skelner imellem om afledning sker til fælleskloak, hvor der opkræves fuldt bidrag eller separatkloak hvor der opkræves og 56 % af fuldt bidrag.

Grundlag for evt. takstændring

I 2022 fastsatte Provas, i tæt samarbejde med Haderslev Kommune, metoder og beregningsforudsætninger ved planlægning af vandhåndteringsstrategier, i et samlet forudsætningskatalog. I denne proces indgik en del forskellige økonomiske baggrundsberegninger, for Provas samlede forsyningsområde. Forholdet mellem de forskellige typer af forsyningsnet indeholder både afskrivninger og driftsomkostninger af ledningsanlæg, pumper, renseanlæg og øvrige renseforanstaltninger som bassiner.

På baggrund af baggrundsberegninger for forudsætningskataloget kan konkrete omkostningerne for håndtering af filterskyllevandet, og dermed et fremtidigt takstniveau, fastsættes som følgende andele af det almindelige vandafledningsbidrag:

Anbefalet fremtidigt takstniveau		
Afledningsforhold	Berørte vandværker	Fremtidig betaling*
Ingen bundfældningstank	7	100 %
Bundfældningstank og fælleskloak	4	38 %
Bundfældningstank og separatkloak	5	29 %

*) Andel af fuldt vandafledningsbidrag Implementering af evt. takstændring

Omkostninger for håndtering af spildevand opkræves på baggrund af godkendte takster.

Taksterne for 2025 blev godkendt af Haderslev Kommunalbestyrelse i november 2024. Det anbefales at de nye takstniveauer for håndtering af vandværkers filterskyllevand indarbejdes i takstbladet for 2026.

I 2025 opkræves, jf. takstbladet for 2025, 1/3 af det fulde vandafledningsbidrag. Vandværker, der ikke er opkrævet korrekt reguleres for den manglende betaling.

Juridiske forhold

Området er reguleret af Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. ("Betalingsloven", LBK nr. 1775 af 02/09/2021).

Et betalingskrav forældes efter 3 år jf. ”Forældelsesloven” (LBK nr. 522 af 6/06/2007) Opkrævningen af vandafledningsafgift hos det vandværk, der i en længere periode fejlagtigt ikke er opkrævet, vil derfor ikke ske for den fulde periode.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025

Beslutning

Godkendt

Bilag

Oversigt over private vandværker

Praksis i branchen for afregning af filterskyllevand

Punkt 13: Underskriftside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i øverste hjørne på denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med underskriften, at protokollen er læst.

Bilag

Godkendelsesark

Punkt 14: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning kan drøftes her.

Beslutning

Flere bestyrelsesmedlemmer sagde tak for julegaven.

Punkt 15: Evaluering af mødet

Beslutning

Intet