

REFERAT Provas-Haderslev Vand A/S & Provas-Haderslev Spildevand A/S d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 16:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Jomfrusti-projektet.....	4
Årsregnskab Provas-Haderslev Spildevand 2021.....	6
Årsregnskab Provas-Haderslev Vand 2021.....	8
1. kvartalsrapport Provas-Haderslev Spildevand A/S 2022.....	9
1. kvartalsrapport Provas-Haderslev Vand A/S 2022.....	11
Udkast til Årsberetning 2021.....	13
Behandling af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Provas-Haderslev Spildevand A/S.	14
Behandling af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Provas-Haderslev Vand A/S.....	16
Åbent Hus-arrangement.....	18
Nyt kildefelt Vojens.....	20
Forsyningsikkerhed/nedlæggelse af Eskærhøj.....	22
Status PFAS i slam.....	24
Status PFAS i drikkevand.....	26
Generalforsamling i DANVA.....	28
Eventuelt.....	30
Underskriftsside.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud fra Lone Ravn

Godkendt

Punkt 2: Jomfrusti-projektet

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Orienteringssag om status på Jomfrusti-projektet.

Den 9. november 2021 fik bestyrelsen en status på Jomfrusti-projektet. Efterfølgende er der arbejdet videre med flere af projektets faser, og der gives hermed en status og orientering om kommende aktiviteter.

Projektlederen fra Haderslev Kommune Jens-Kristian Mikkelsen deltager.

Sagsfremstilling

Siden sidst er der blandt andet arbejdet videre med følgende aktiviteter:

- Tidsplan for de kommende aktiviteter
- Lokalplan og miljøkonsekvensrapport
- Fondsstrategi og borgerinddragelse
- Midlertidige aktiviteter i området
- Tilretning og konkretisering af parken efter borgerinddragelse
- Valg af teknisk rådgiver
- Renovering af eksisterende ledning i den nedre del af Jomfrustien.

Den 13. oktober 2021 blev der taget første spadestik til renovering af den eksisterende ledning i Lindedal. Det forventes, at renovering af den resterende del af ledningen i Jomfrustiens etape øst, opstartes medio 2022.

Arbejdet med lokalplan og miljøkonsekvensrapport for området pågår og følger den fastlagte tidsplan, således at begge dele kan godkendes efter sommerferien 2022.

Der har siden efteråret 2021 været arbejdet med borgerinddragelse for at afdække deres ønsker i forbindelse med parken. I den forbindelse har der været afholdt fokusgruppeinterview og workshop. Herefter har Haderslev Kommune og Provas i samarbejde med et arkitektfirma indarbejdet borgernes ønsker til parken.

Der har ligeledes været arbejdet med etablering af midlertidige aktiviteter til at skabe liv og ejerskab til projektet samt afprøvning af nogle kommende elementer til parken.

Både arbejdet med den endelige indretning og midlertidige aktiviteter fortsættes.

Der arbejdes på at nedrivningen af nuværende bygninger i den vestlige etape kan begyndes i efteråret 2022, og opstart af anlægsarbejder primo 2023. Det betyder, at detailprojektering opstarter til sommerferien og udbud vil ske ultimo 2022 eller primo 2023.

Juridiske forhold

Der er indgået en medfinansieringsaftale, mellem Provas og Haderslev Kommune. Aftalen om medfinansiering er netop forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet

Indgåelsen af medfinansieringsaftalen betyder, at det er Haderslev Kommune der forestår og styrer alle dele af projektets etablering og efterfølgende drift og vedligehold heraf. Provas medfinansierer den del der har til formål at forsinke regnvand i området, samt at aflaste kloaksystemet og håndtering af tag- og overfladevand.

Økonomiske forhold

Området er udpeget som kritisk i klimaplanen og vi kan løse udfordringerne, til en samlet estimeret pris i 2020 på 34 MDKK mod 77 MDKK ved en traditionel løsning. Haderslev Kommune laver samtidig en større områdefornyelse.

Som følge af medfinansieringsaftalen skal Provas afholde de udgifter, der direkte er affødt af håndtering af regnvand. Udbudsmaterialet til projektet vil blive udformet således, at udgifterne til etablering af regnvandshåndtering tydeligt er adskilt.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Plan og Projekt indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen ønsker, at der som udgangspunkt tilføres så lidt overløbs-/kloakvand som muligt til basinnerne med det formål, at vandet og parken fremstår ren.

Samtidig ønsker bestyrelsen et temamøde om Jomfrustiprojektet med Teknik og Klimaudvalget.

Bilag

Medfinansieringsaftale

Punkt 3: Årsregnskab Provas-Haderslev Spildevand 2021

Sagsindhold

Økonomi har i samarbejde med revisionsselskabet færdiggjort årsregnskabet 2021 for Provas-Haderslev Spildevand A/S. Sagen vil derfor være en gennemgang af regnskabet under deltagelse af revisor Thomas Riis fra PwC, hvorefter Årsrapporten 2021 godkendes.

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Selskabets resultatopgørelse for 2021 viser et overskud på TDKK 15.688, og selskabets balance pr. 31. december 2021 viser en egenkapital på TDKK 1.946.651.

Resultatet lever op til forventningerne med afsæt i årets kvartalsrapporter.

På bestyrelsesmødet vil revisor og økonomichefen være til stede for at præsentere og uddybe regnskabet. Behandlingen af sagen sker forud for Provas Holding A/S generalforsamling, der afholdes 18. maj 2022.

Af hensyn til selskabets økonomiske interesser behandles revisionsprotokollatet som lukket.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Årsrapporten 2021 for Provas-Haderslev Spildevand A/S godkendes

Beslutning

Sune havde spørgsmål til forskellige forhold, som han eftersender pr. mail.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

Bilag

Punkt 4: Årsregnskab Provas-Haderslev Vand 2021

Sagsindhold

Økonomi har i samarbejde med revisionsselskabet færdiggjort årsregnskabet 2021 for Provas vand A/S. Sagen vil derfor være en gennemgang af regnskabet under deltagelse af revisor Thomas Riis fra PwC.

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på TDKK 1.217, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på TDKK 250.298.

Resultatet lever op til forventningerne med afsæt i årets kvartalsrapporter.

På bestyrelsesmødet vil revisor og økonomichefen være til stede for at præsentere og uddybe regnskabet. Behandlingen af sagen sker forud for Provas Holding generalforsamling, der afholdes 18.05.2022.

Af hensyn til selskabets økonomiske interesser behandles revisionsprotokollatet som lukket.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Årsrapporten 2021 for Provas Vand A/S godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Provas-Haderslev Vand AS - Årsrapport 2021

Punkt 5: 1. kvartalsrapport Provas-Haderslev Spildevand A/S 2022

Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Spildevand A/S efter 1. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt andre relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse.

For regnskabstal henvises til bilaget.

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Driftsbudget

Realiseret omkostninger og omsætning i 1. kvartal er som forventet i forhold til budgettet. De mindre afvig der er på omkostninger og omsætning er periodiseringsdifferencer, som forventes udlignet i løbet af året.

Dog har der på Vojens renseanlæg været en skade, som har øget omkostningerne i 1. kvartal på TDKK 300. Skaden er meldt til forsikringen og forventes refunderet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for en nye prognose for året, men der vil for 2. kvartal være en generel opmærksomhed på omkostninger og omsætning.

Anlægsprojekter

Forventningerne til anlægsprojekter på Spildevand er efter 1. kvartal TDKK 1.800 højere end det oprindelige budget for 2022 på TDKK 90.215.

Stigningen i prognosen for 2022 skyldes især byggemodninger og tilslutninger, hvor byggemodningspuljen allerede er udmøntet. Mængden af byggemodninger i et år er altid usikker og derfor er økonomien risikovurderet som GUL.

Modsat er ændringer i kloaksystemer nedjusteret, da der blev udført en del arbejde i slutningen af 2021 på VOJB-projekter, som var budgetteret i 2022. En stor del af økonomien er fortsat usikker pga. endnu ikke afklarede vandhåndteringsstrategier og rensestruktur, hvilket gør at risikoen bliver vurderet til ORANGE.

Risikomæssigt er der fokus på Åbne Land projekter, da tiden er ukendt fordi man ikke ved, hvornår der kommer ejendomme til. Økonomien og tiden på kloakfornyelser er også GUL risikovurderet, da der hele tiden skal være fokus på puljen og hvordan den udmøntes.

I bilag 2 ses en forklaring af anlægsgrupperingerne, samt en beskrivelse af de parametre der risikovurderes på.

Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Spildevand, som beskriver relevante driftsforhold. Solgt spildevand stemmer godt overens med forventningerne til indtægterne. Forskellen på modtaget og solgt spildevand er at regnmængden også registreres i det modtagne spildevand

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Kvartalsrapporten godkendes

Beslutning

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at have det bagvedliggende regneark med som bilag til sagen.

Godkendt.

Bilag

Kvartalsrapport 1. kvartal - Spildevand

Bilag 2 Forklaring til anlægsprojekter

Punkt 6: 1. kvartalsrapport Provas-Haderslev Vand A/S 2022

Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Vand A/S efter 1. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt andre relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse. For regnskabstal henvises til bilaget.

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Driftsbudget

Realiseret omkostninger i 1. kvartal er som forventet i forhold til budgettet. De mindre afvig der er på omkostningerne er periodiseringsdifferencer, som forventes udlignet i løbet af året.

Omsætningen er derimod højere end forventet, hvilket skyldes flere tilslutningsbidrag end forventet. Efter 1. kvartal er der en fordobling i forhold til hele årets budget, og der forventes flere tilslutninger i løbet af året.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for en nye prognose for året, men der vil for 2. kvartal være øget opmærksomhed på de øgende indtægter fra tilslutningsbidrag samt omkostninger til energiforbruget.

Anlægsprojekter

Forventningerne til anlægsprojekter på Vand er efter 1. kvartal på niveau med det oprindelige budget for 2021 på TDKK 25.000. Dog med forskydninger på de forskellige områder.

Den øgede aktivitet på byggemodninger og tilslutninger som øger indtægten i driften, ses også i forventningerne til anlægsprojekterne, hvor denne post er opjusteret med TDKK 1.100 i forhold til det oprindelige budget.

Reinvesteringerne er nedjusteret i forhold til budgettet, hvor størstedelen af projektet angående den nye kildeplads i Vojens bliver flyttet til 2023. Modsat er der opjusteret med ikke forbrugte midler fra 2021 til Helhedsplan for Haderslev Vandværk, samt til renovering af kildeplads Eskærhøj.

Den overordnede risikovurdering på projekterne vurderet med udgangen af 1. kvartal er GRØN.

I bilag 2 ses en forklaring af anlægsgrupperingerne, samt en beskrivelse af de parametre der risikovurderes på.

Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Vand, som beskriver relevante driftsforhold. I 1. kvartal er der kun registreret 3 ledningsbrud mod 25 i 2021, men vejret er en stor medspiller i udfaldet af dette nøgletal. De øvrige nøgletal på solgt og udpumpet vand ligger på niveau med det forventede og afspejler Provas indtægt, samt det tab der måtte være i anlægget. Der arbejdes fremadrettet med at opgøre det kvartalsvis

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

1. Kvartalsrapport Vand A/S

Forklaring til anlægsprojekter

Punkt 7: Udkast til Årsberetning 2021

Sagsindhold

Sagen vedrører Årsberetning 2021 for Provas Holding A/S samt datterselskaber.

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S & Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Provas en fælles årsberetning for koncernen.

Årsberetningen er en opsamling på væsentlige aktiviteter i koncernen det seneste år og præsenteres på generalforsamlingen som bestyrelsens beretning.

I sagen præsenteres det endelige udkast, med henblik på bestyrelsens evt. justeringer.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- udkast til årsberetning godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsberetning 2021

Punkt 8: Behandling af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Provas-Haderslev Spildevand A/S

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Sagen vedrører behandling af dagsordenen forud for den ordinære generalforsamling i selskabet.

Sagsfremstilling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni.

Generalforsamlingen afvikles onsdag den 18. maj 2022 kl. 16:45, umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Provas Holding A/S, på Ressourcecenter Haderslev, Knavvej 6, 6100 Haderslev.

Dagsorden til ordinære generalforsamlinger omfatter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsberetningen, som handles i en tidligere sag.

Selskabets årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning præsenteres i en særskilt sag.

Da Provas-koncernens selskaber skal ”hvile i sig selv” og et evt. overskud eller underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt overført til egenkapitalen.

Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor til PwC. Et revisorskifte er forbundet med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at anbefale. PwC formår gennem et konstruktivt samarbejde at yde en professionel og kritisk revision.

Alle medlemmer og repræsentanter i Provas-koncernens bestyrelser er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Et udkast til dagsorden til generalforsamlingen er vedlagt som bilag.

Juridiske forhold

Selskabets vedtægter.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Provas Holding A/S udpeger en dirigent
- Bestyrelsesformanden fremlægger bestyrelsens beretning med afsæt i årsberetningen
- Selskabets revisor fremlægger årsrapporten
- Det anbefales, at årets resultat overføres til egenkapitalen
- Det anbefales, at selskabets revisor, PwC, fortsætter som revisor.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Provas–Haderslev Spildevand A/S

Punkt 9: Behandling af dagsordenen til den ordinære generalforsamling i Provas-Haderslev Vand A/S

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsindhold

Sagen vedrører behandling af dagsordenen forud for den ordinære generalforsamling i selskabet.

Sagsfremstilling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni.

Generalforsamlingen afvikles onsdag den 18. maj 2022 kl. 16:45, umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Provas Holding A/S, på Ressourcecenter Haderslev, Knavvej 6, 6100 Haderslev.

Dagsorden til ordinære generalforsamlinger omfatter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsberetningen, som handles i en tidligere sag.

Selskabets årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning præsenteres i en særskilt sag.

Da Provas-koncernens selskaber skal ”hvile i sig selv” og et evt. overskud eller underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt overført til egenkapitalen.

Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor til PwC. Et revisorskifte er forbundet med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at anbefale. PwC formår gennem et konstruktivt samarbejde at yde en professionel og kritisk revision.

Alle medlemmer og repræsentanter i Provas-koncernens bestyrelser er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Et udkast til dagsorden til generalforsamlingen er vedlagt som bilag.

Juridiske forhold

Selskabets vedtægter.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Provas Holding A/S udpeger en dirigent
- Bestyrelsesformanden fremlægger bestyrelsens beretning med afsæt i årsberetningen
- Selskabets revisor fremlægger årsrapporten
- Det anbefales, at årets resultat overføres til egenkapitalen
- Det anbefales, at selskabets revisor, PwC, fortsætter som revisor.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Provas-Haderslev Vand A/S

Punkt 10: Åbent Hus-arrangement

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S & Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsindhold

Orientering om program for Åbent Hus-arrangement med forbrugermøde.

Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsens indledende drøftelse af oplægget til Åbent Hus-arrangement med forbrugermøde og ønsket fra bestyrelserne i Provas-Haderslev Vand A/S og Spildevand A/S om at afvikle arrangementet inden sommerferien har en arbejdsgruppe udarbejdet et program for arrangementet.

Åbent Hus på vandværker, rensningsanlæg og genbrugspladser gennemføres som rundvisninger af 1 times varighed.

Rundvisningen på genbrugspladserne er suppleret med en præsentation af de nye affaldsbeholdere samt besøg af en renovationsbil, hvor gæsterne bl.a. kan se de to kamre, der sikrer, at indholdet af affaldsbeholderens to rum ikke sammenblandes. På genbrugspladserne er der tilsvarende afsat tid til et forbrugermøde, hvor gæsterne kan have dialog med bestyrelsen og vi er vært med lidt mad og drikkevarer fra en pølsevogn.

Åbent Hus-arrangementet afvikles efter følgende plan:

Gram

Gram Renseanlæg, Råstedhøjvej 5, 6510 Gram, kl. 10–11

Gram Genbrugsplads + forbrugermøde, Industrivej 5, 6510 Gram, kl. 11–12:30

Vojens

Vojens Vandværk, Spætmejsvej 10, 6500 Vojens, kl. 11–12

Vojens Renseanlæg, Søndre Ringvej 9, 6500 Vojens, kl. 12–13

Vojens Genbrugsplads + forbrugermøde, Tingvejen 29, 6500 Vojens, kl. 13–14:30

Haderslev

Favrødal Vandværk, H.A. Brorsons Vej 4, 6100 Haderslev, kl. 13–14

Haderslev Renseanlæg, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev, kl. 14–15

Ressourcecentrum Haderslev + forbrugermøde, Knavvej 6, 6100 Haderslev, kl. 15–16:30

For også i Gram at kunne vise vandets kredsløb har vi haft dialog med Andelsselskabet Gram Vandværk om deres deltagelse i Åbent Hus-arrangementet. Aktuelt passede arrangementet desværre dårligt ind i forhold til andre aktiviteter, men man var meget positive over for henvendelsen og vil gerne deltage en anden gang.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Programmet til Åbent Hus-arrangement tages til efterretning
- Det aftales, hvilke bestyrelsesmedlemmer der deltager ved forbrugermøderne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Det blev aftalt, at Jan og Inga deltager alle tre steder. Benny deltager i det omfang arbejdet tillader det.

Bestyrelsen ønsker, at de kan anvende en "Provas-vest" under arrangementet.

Punkt 11: Nyt kildefelt Vojens

Sagsindhold

Godkendelse af prøveboring, med henblik på permanent placering af boring for nyt kildefelt ved Vojens.

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Provas har i samarbejde med Haderslev kommune fundet et egnet område til et fremtidigt kildefelt ved Vojens.

I vores Helhedsplan Vojens (strategi) for vandforsyningsikkerhed, skal vandet i Vojens indvindes fra 2 uafhængige kildefelter.

Vojens Vandværk har tidligere haft 2 kildefelter med hver 3 boringer. Da ”By kildepladsen” er lukket pga. pesticidforurening, er der kun kildefelten ”Nord for vandværket” til at forsyne Vojens Vandværk.

Kildefelten skal levere den samme mængde vand som kildefeltet ”Nord for vandværket”, så der opnås en dublering. Ligeledes skal råvandet leve op til tilsvarende vandkvalitet.

Et kildefelt i nærheden af Vojens Vandværk er ikke en mulighed. Kildefeltet skal opfylde at nuværende og fremtidig arealanvendelse er forenelig med vandindvinding. Dette afskærer områder med råstofgravning, byudvikling, kortlagte forureninger samt større arkæologisk kortlægning for yderligere undersøgelse for grundvandsindvinding.

Området Østermose, der ligger syd for Maugstrup Præstegårdsskov, er teoretisk en attraktiv placering for kildefeltet og de nye boringer, der kan placeres omkring grundvandskellet. Området er i kommuneplanen delvis udpeget som lavbundsjord. En fremtidig grundvandsindvinding kan endvidere få en positiv indflydelse på bortledning af vand fra vandlidende jord i nærområdet.

Der skal i første omgang udføres en prøveboring, men vi forventer at den kan blive til en permanent boring. Hvis prøveboringen imod vores forventning ikke yder tilstrækkeligt med vand eller ikke opfylder den ønskede vandkvalitet, må vi opgive boringen og finde en alternativ placering. Prøveboringen ønskes udført primo juni 2022.

Juridiske forhold

Provas har jf. Vandforsyningslovens §21 ansøgt Haderslev Kommune om tilladelse til en boring og indsendt ansøgningsskema til en VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet). Ansøgningen er under myndighedsbehandling ved Haderslev Kommune.

Provas har indgået en forhåndsftale med lodsejeren om at købe jorden omkring boringen inkl. skønnet BNBO (Borningsnære beskyttelsesområder), hvis boringen kan levere den ønskede vandmængde og i den rette kvalitet.

Lodsejeren ønsker, at Provas køber jorden fremfor dyrkningsrestriktioner. Må boringen opgives, udbetales der almindelig afgrødeerstatning jf. Landsaftalen til lodsejeren og forhåndsftale om køb af jorden annulleres.

Økonomiske forhold

Et samlet overslag for et nyt kildefelt lyder på 12 mio. kr., som er budgetsat i 2022-2023.

Prøveboringen løber op i 700.000 kr. som indgår i de 12 millioner, hvis placeringen er fyldestgørende.

Procedure

Bestyrelsen i Provas Vand A/S, 11. maj 2022

Indstilling

Plan og Projekt indstiller, at

- prøveboringen igangsættes med henblik på nyt kildefelt ved Østermose i Vojens.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Placering af nyt kildefelt Vojens

Punkt 12: Forsyningssikkerhed/nedlæggelse af Eskærhøj

Sagsindhold

Vi er i dag stort set i mål med helhedsplanen for vandforsyning i Haderslev og Vojens, der blev udarbejdet og planlagt i 2013. Dengang var der fokus på at reducere drifts- og renoveringsomkostningerne ved at nøjes med at drifte og renovere et vandværk i hvert område. Ved kun at have tre vandværker at vedligeholde, kunne man sikre forsyningssikkerheden.

I dag er trusselsbilledet og situationen på det globale marked anderledes end i 2013, hvor vi lavede helhedsplanen og vandforsyning er en stor del af den kritiske infrastruktur.

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Inden vi endelige nedlægger Eskærhøj Vandværk, som en del af helhedsplanen, bør det overvejes, om vandforsyning til en by af Haderslevs størrelse er for sårbar, hvis det kun sker fra en lokation.

Vi er næsten i mål med udmøntning af helhedsplanen og mangler således kun den endelige nedlukning og afvikling af Eskærhøj Vandværk. Derfor bør vi nu vurdere, om det stadig er den plan, vi skal følge i forhold til den nuværende risikovurdering.

Favrdal Vandværk kan forsyne Haderslev by og er også dækket ind med forskellige strategiske placerede kildepladser. Vandværket er bygget som tre vandværker i et og der kan derfor udtages en produktionslinje i forbindelse med reparation eller forurening. Der er tilknyttet en nødgenerator til vandværket, der kobler ind i tilfælde af strømafbrydelse eller udfald. Derudover er der to vandtårne med ekstra vandreservoir, der kan forsyne forbrugerne i en begrænset periode, hvis der ikke leveres vand fra vandværket.

Produktion og udpumpning fra Favrdal Vandværk sker fra kun en lokation, hvorved en større skade på værket vil stoppe produktion og udpumpning.

Der kan opstilles forskellige scenarier for, hvordan denne risiko kan imødegås.

Scenarier og økonomiske overslag:

- Ombygning og renovering Eskærhøj Vandværk, 13,8 mio.
- Etablering af nyt vandværk, på samme lokation som Eskærhøj Vandværk 35,3 mio.
- Etablering af ledning til forsyning af råvand direkte til distributionsnettet, 1 mio.
-

Ombygning af Eskærhøj Vandværk eller etablering af nyt vandværk vil kræve løbende drift, men kan varetage vandforsyningen med samme kvalitet som fra Favrdal Vandværk.

Etablering af en forbindelse mellem råvand og distributionsnettet, kræver ikke løbende drift og den kan kobles ind umiddelbart. Den kan i en nødsituation forsyne forbrugerne med ubehandlet grundvand, som dog indeholder større mængder jern og mangan end behandlet råvand.

Beslutningen er således en afvejning i forhold til det samlede nødberedskab, sandsynligheden for at det skal aktiveres samt hvilken kvalitet vandet skal leveres i. En beslutning der skal tages inden vi evt. helt afvikler Eskærhøj Vandværk.

Vedhæftet notat vedrørende forsyningsikkerhed fra Haderslev Kommune og notat vedrørende de 3 scenarier for supplerende af forsyningsikkerheden, udarbejdet af Krûger.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- den planlagte nedlæggelse af Eskærhøj Vandværk fortsættes
- mulighed for udpumpning af råvand direkte på ledningsnettet budgetsættes i 2023

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forsyningsikkerhed - Notat Haderslev Kommune

Forsyningsikkerhed - Notat scenarier Krûger

Punkt 13: Status PFAS i slam

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Undersøgelser og monitorering af PFAS i slam forsætter og derfor orienteres bestyrelsen i denne sag om PFAS i slam

Haderslev Kommune har iværksat prøveudtagning og analyser af indhold af PFAS i jorden på en mark i Haderslev Kommune, som har modtaget slam fra slammineraliseringsbedene i Skrydstrup.

Slam fra slammineraliseringsbedene i Sommersted kan ikke overholde de nuværende grænseværdier for PFAS og derfor tømmes bedene ikke som planlagt i 2022.

Sagsfremstilling

Siden orientering, givet ved bestyrelsesmødet i februar 2022, vedrørende slam med PFAS, har Haderslev Kommune iværksat prøveudtagning og analyse af PFAS i jorden, hvor der er udbragt slam fra Skrydstrup slammineralisering. Resultatet af denne undersøgelse forventes at blive forelagt Kommunalbestyrelsen inden længe. Derfor er Provas endnu ikke blevet inddraget i evt. yderligere tiltag.

En del af slammet, der blev bortkørt fra slammineraliseringsbedene i Skrydstrup, blev afhændet som C-slam. Dvs. slam med forhøjet indhold af tungmetaller, som typisk bliver afhændet til forbrænding. Det indhentede C-slam ligger dog pt. i depot og afventer alternativ håndtering. I den forbindelse er der rejst krav til kompensation på den merudgift, som kan forventes til den uforudsete og ekstra håndtering, på baggrund af indhold af PFAS.

Vi er i dialog med vores aftager i forhold til løsning og kompensation.

Nye grænseværdier for PFAS i slam, der bliver fagligt begrundet, forventes kortlagt inden sommerferien, hvorefter Miljøstyrelsen forventer en hurtig udmelding og indarbejdning i Affald til jord-bekendtgørelsen.

Tømning af slammineraliseringsbedene i Sommersted afventer Miljøstyrelsens kortlægning og nye grænseværdier, ligesom der afventes hvilke håndteringer og behandlingsmuligheder der kræves for at modtage slammet.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 14: Status PFAS i drikkevand

Sagsindhold

Undersøgelser og monitorering af PFAS i grund- og drikkevand forsætter.

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Vi forsætter som planlagt med at analysere for 22 PFAS (Perfluoralkylforbindelser) i alle vores indvindingsboringer. Derudover har vi udvidet analyseprogrammet, for de analyser vi får udført på monitoringsboringerne, så strategisk udvalgt borer ved kildepladsen ved Eskærhøj, udover pesticider, nu også indeholder PFAS.

Som tidligere nævnt har vi på nuværende tidspunkt kendskab til en PFAS-forurening opstrøms vores indvindingsområde ved Eskærhøj, hvor der er risiko for på sigt, at forureningen kan påvirke grundvandsmagasinet, så indvindingen må stoppes.

Vi har videresendt bestyrelsens ønske om, at Haderslev Kommune skal sikre, at der iværksættes overvågnings- og afværgeforanstaltninger ved PFAS-forureningen, så risikoen for at der skal etableres en ny kildeplads begrænses. Bestyrelsens ønske til Haderslev Kommune samt svar fra Kommunen er vedlagt som bilag.

Haderslev Kommune er i tæt og løbende dialog med Beredskabsstyrelsen og forventer at der etableres yderligere og dybere monitoringsboringer ved PFAS-forureningen. For med viden derfra at kunne lave en bedre kortlægning, bedre risikovurdering og endeligt en vurdering af mulige afværgende og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Haderslev Kommune opfordrer Provas til at forholde sig til mulige alternativer, hvis en større forurening rammer kildepladsen.

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bestyrelsens ønske til Haderslev Kommune vedr. PFAS og drikkevand

Svar fra Haderslev Kommune - Teknik og Klima vedr. PFAS og drikkevand

Punkt 15: Generalforsamling i DANVA

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Provas–Haderslev Vand A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S er medlem af DANVA, der er brancheforeningen for vandselskaber, hvor der den 19. maj 2022 er ordinær generalforsamling.

I denne sag skal det besluttes, hvem der repræsenterer Provas og hvordan Provas repræsentanter skal afgive stemme.

Sagsfremstilling

Provas–Haderslev Vand A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S er medlem af DANVA, der er brancheforeningen for vandselskaber, hvor der i forbindelse med foreningens årsmøde, torsdag den 19. maj 2022 kl. 10.20, Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København, afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden omfatter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2021 til godkendelse
4. Indkomne forslag
 - o Cybersikkerhed i vandsektoren herunder et eventuelt partnerskab i EnergiCERT
5. Fastsættelse af kontingent for 2023 via portions- og kontingentpris
6. Fastsættelse af årligt honorar til bestyrelsens formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af formand for bestyrelsen
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Eventuelt.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er også sket via DANVAs hjemmeside, hvor de resterende materialer inkl. regnskabet, som skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen, kan downloades ved at klikke her [LINK til generalforsamlingens materialer](#).

Her findes bl.a. følgende materialer til download:

- Dagsorden for generalforsamlingen den 19. maj 2022 kl. 10.20
- Indstilling vedrørende bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år, Årsberetning 2021
- Indstilling vedr. regnskab 2021, Årsrapport for DANVA 2021 og VUDP regnskab 2021
- Indstilling vedr. Cybersikkerhed i vandsektoren og evt. partnerskab med EnergiCERT
- Indstilling vedr. fastsættelse af kontingent 2023 via portionspris og kontingentpris
- Indstilling vedr. fastsættelse af årligt honorar til bestyrelsens formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På generalforsamlingen skal der i år være valg til bestyrelsen og herunder vælges en formand. Valgene afholdes efter DANVAs vedtægter, sidedokumenter og forretningsorden for generalforsamlinger. Dokumenterne findes på DANVAs

[hjemmeside.](#)

Procedure

Bestyrelsen, 11. maj 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at det beslattes

- hvem der repræsenterer Provas på generalforsamlingen i DANVA
- hvordan Provas repræsentanter skal afgive stemme på generalforsamlingen i DANVA.

Beslutning

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til at stemme på vegne af selskaberne.

Bilag

Dagsorden for generalforsamling 2022

Punkt 16: Eventuelt

Beslutning

Det blev drøftet, om der skal indføres et fast punkt på dagsordenen hvor direktøren ikke deltager og tilsvarende om der skal indføres et fast punkt på dagsordenen, hvor mødet evalueres. Det blev aftalt, at indføre et fast evalueringspunkt og som udgangspunkt lade direktøren deltage.

Bestyrelsesformanden understregede, at hun forventer at der er et ordentligt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.

Notatet vedr. strategiseminaret blev præsenteret og eftersendes.

Punkt 17: Underskriftsside

Sagsindhold

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

denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sags behandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Vand A/S & Provas-Haderslev Spildevand A/S, 11. maj 2022

Fraværende: Lone Ravn var fraværende.

Bilag

Godkendelsesark