

Protokol af Bestyrelsesmøde i Odsherred forsyning  
Service A/S, Odsherred Vand A/S, Odsherred  
Spildevand A/S og Odsherred Tømning A/S  
d. 2. december 2024 14:00 - 17:00  
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

# Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde 2. december 2024

.....

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.....	2
Punkt 3: Orientering fra direktionen.....	3
Punkt 4: Strategi.....	4
Punkt 5: Samhandelsaftaler.....	5
Punkt 6: Fusion af Spildevand A/S og Tømning A/S.....	6
Punkt 7: Sommerhuskloakering.....	7
Punkt 8: Høringssvar og terrænnært grundvand.....	8
Punkt 9: Forsikringsoverblik.....	9
Punkt 10: Fastlæggelse af datoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2025.....	10
Punkt 11: Kommunikation fra mødet.....	11
Punkt 12: Eventuelt.....	12
Punkt 13 (Lukket) : Bestyrelsens kvarter.....	13
Punkt 14: Godkendelse af protokol for bestyrelsesmøde 2. december 2024.....	14

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde 2. december 2024

## **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

## **Åbent/Lukket:**

Åbent

## **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

B

## **Titel:**

Godkendelse af dagsorden

## **Sagsbeskrivelse:**

Dagsorden til mødet blev uploadet i FirstAgenda d. 26. november 2024.

D. 2. december 2024 blev nyt punkt 6. Fusion af Spildevand A/S og Tømning A/S tilføjet til dagsordenen (Har tidligere været på dagsorden d. 29. oktober 2024) da fusionen kræver bestyrelsens godkendelse.

## **Direktionen anbefaler:**

At dagsorden til bestyrelsesmøde 2. december 2024 godkendes, med seneste tilføjelse godkendes.

## **Beslutning:**

Dagsorden blev godkendt med indføjelser af ekstra punkt om fusion af Spildevand A/S og Tømning A/S.

## Punkt 2: Meddelelser fra formanden

### **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning Service A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

O

### **Titel:**

Meddelelser fra formanden

### **Sagsbeskrivelse:**

#### Meddelelser fra formanden:

- Ny bestyrelseskonstellation

Formanden orienterede om de nye bestyrelseskonstellationer i henholdsvis Odsherred Varme A/S og Odsherred Forsyning A/S.

- Roller og fortrolighed blev betonet som et centralt ansvar og opmærksomhed for alle.
- Dagsordener, referater og åbenhed

Formanden orienterede om at der i videst muligt omfang, gøres en stor indsats for at skabe åbenhed omkring aktiviteter og handlinger i Odsherred forsyning.

Presse siden seneste bestyrelsesmøde:

23. oktober til 25. november 2024

**Bilag:**

- Presse siden seneste bestyrelsesmøde 23. oktober til 25. november 2024

## Punkt 3: Orientering fra direktionen

### Selskab:

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning Service A/S

### Åbent/Lukket:

Åbent

### Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

O

### Titel:

Orientering fra direktionen

### Sagsbeskrivelse:

Orientering fra direktionen:

- Ansættelse af Projektchef

Efter endt ansættelsesproces har Odsherred forsyningservice A/S besluttet at ansætte David Bay Appel som ny Projektchef.

- Organisering

Der arbejdes på en optimering af den eksisterende organisation.

- Strategisk risikostyring

Direktøren orienterede om projekt for strategisk risikostyring er påbegyndt, hvor alle risici på tværs af organisationen registreres, monitoreres og bearbejdes. Forventet præsentation i starten af januar 2025.<sup>1</sup>

## Punkt 4: Strategi

### **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning Service A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

Beslutning

### **Titel:**

Strategi

### **Kort sagsresume:**

På bestyrelsesmøde den 31/10-2024 blev det besluttet at gennemføre en proces for udarbejdelse af en strategi for Odsherred Forsyning i løbet af 2025

### **Sagsbeskrivelse:**

I forlængelse af problemerne i kølvandet på fjernvarmesagen står strategien et sted, hvor forsyningens strategi skal justeres. Dette skal gennemføres i en proces som sikrer, at forsyningen har en klar langsigtet strategi. Det er besluttet at dette strategiarbejde skal opstartes i den nuværende bestyrelsesperiode sådan, at der ligger et materiale klar til den nytiltrådte bestyrelse som starter 1.1.2026.

Udarbejdelsen af strategien forventes at tage ½-1 år og igangsættes i starten af 2025. Indtil da har organisationen udtrykt ønske om, at der foreligger en kortsigtet strategi, som giver retning på selskabets udvikling i 2025.

Der er derfor udarbejdet et udkast til en kortsigtet strategi som dækker 2025 til kommentering og godkendelse. Derudover skal bestyrelsen forholde sig til ønsker for strategiprocesen for den langsigtede strategi samt overvejelse om ekstern facilitering af strategiudviklingsprocessen.



## **Direktionen anbefaler:**

At bestyrelsen godkender den kortsigtede strategi med eventuelle rettelser som drøftet på bestyrelsesmødet.

At bestyrelsen giver input til processen for udarbejdelse af den langsigtede strategi samt forholder sig til brugen af eksterne konsulenter til at gennemføre processen.

## **Beslutning:**

### Kortsigtet strategi:

Bestyrelsen godkendte oplæg til ny kortsigtet strategi.

Trine havde tilføjelse til fremhævelse af asset management.

### Den langsigtede strategi:

Bestyrelsen drøftede input til den langsigtede strategi og godkendte involvering af eksterne konsulenter til, i samarbejde med direktion og forsyningens øvrige medarbejdere, at udarbejde ny langsigtet strategi for Odsherred Forsyning.

Bestyrelsen ønskede fortsat opmærksomhed på omkostninger, men er samtidig opmærksom på at der er brug for eksterne ressourcer til at drive processen.

Bestyrelsen bemyndigede herefter direktøren til efter passende udbudsform at entrere med konsulent til strategisk proces.

## **Historik:**

2019 - Seneste selskabsstrategi. Strategien dækker perioden 2019-2022

## **Lovgrundlag:**

Ikke relevant

## **Risikovurdering:**

Ikke relevant

## Punkt 5: Samhandelsaftaler

### **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

Beslutning (B)

### **Titel:**

Samhandelsaftaler

### **Kort sagsresume:**

Dansk lovgivning stiller krav om at koncerninterne aftaler for selskaber underlagt varmemforsyningsloven og vandsektorloven skal været skriftlige på aftaletidspunktet.

### **Sagsbeskrivelse:**

Dansk lovgivning stiller krav om at koncerninterne aftaler for selskaber underlagt varmemforsyningsloven og vandsektorloven skal været skriftlige på aftaletidspunktet.

### **Direktionen anbefaler:**

At bestyrelsen godkender udkast til aftale om varetagelse af drifts- og administrationsopgaver mv.

## **Beslutning:**

Lasse orienterede om at det nu er lovkrav at der skal foreligge en underskrevet samhandelsaftale, der regulerer samhandlen mellem selskaberne i koncernen og fremover vil være en del af årshjulet. Fremtidige juridiske aftaler vil ligeledes beskrive hvilke eksterne rådgivere der har medvirket i processen.

Aftalen blev herefter godkendt.

## **Historik:**

Ikke aktuelt

## **Lovgrundlag:**

- LBK nr. 1693 af 16/08/2021 - Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) §5
- BEK nr. 791 af 21/06/2024 - Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter §2
- Bekendtgørelse om markedsmæssighed af varmeforsyningsvirksomheders aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber (UDKAST) §5

## **Økonomiske konsekvenser:**

Ikke aktuelt

## Punkt 6: Fusion af Spildevand A/S og Tømning A/S

### Selskab:

Odsherred Spildevand A/S og Odsherred Tømning A/S

### Åbent/Lukket:

Åbent

### Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

Beslutning (B)

### Titel:

Fusion mellem Odsherred Spildevand A/S og Odsherred Tømning A/S

### Kort sagsresume:

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 20. juni 2024 under punkt 6 behandlet en stepplan for en mulig sammenlægning (fusion) mellem Odsherred Tømning A/S og Odsherred Spildevand A/S med Odsherred Spildevand A/S som det fortsættende selskab.

Bestyrelsen skal nu godkende fusionsplanen.

### Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 20. juni 2024 under punkt 6 behandlet en stepplan for en mulig sammenlægning (fusion) mellem Odsherred Tømning A/S og Odsherred Spildevand A/S med Odsherred Spildevand A/S som det fortsættende selskab.

Helt overordnet er processen for en fusion følgende:

- Bestyrelsen i de to selskaber underskriver en fusionsplan.
- Fusionsplanen indsendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen senest fire uger efter underskriftsdatoen.
- Fusionsplanen skal være offentlig i mindst fire uger før, at fusionen kan gennemføres. Den bliver som regel offentliggjort den dag, hvor den indsendes til Erhvervsstyrelsen
- Generalforsamlingen i hvert af de to selskaber træffer beslutning om gennemførelse af fusionen. Det kan gøres på en ekstraordinær generalforsamling
- Fusionen anmeldes til Erhvervsstyrelsen

I forbindelse med endelig vedtagelse af fusionen har Horten udarbejdet udkast til en fusionsplan som er fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen skal nu godkende fusionsplanen.

### **Direktionen anbefaler:**

At bestyrelsen underskriver fusionsplanen og bemyndiger Horten til at anmelde fusionen.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte oplæg til fusionsplan og bemyndigede Horten til at anmelde fusionen.

Fusionen betinges af at rekonstruktørerne tiltræder fusionen.

### **Historik:**

Ikke aktuelt

### **Lovgrundlag:**

Ikke aktuelt

### **Økonomiske konsekvenser:**

Rådgiveromkostninger til revisorerklæring og juridisk bistand samt interne timer i forbindelse med administrativ tilretning af økonomisystem, forbrugsafregning mv.

### **Risikovurdering:**

At rekonstruktør i Odsherred Forsyning A/S ikke tiltræder indstillingen.

## Punkt 7: Sommerhuskloakering

### **Selskab:**

Spildevand A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

O

### **Titel:**

Genbesøg af sommerhuskloakering: Miljøkrav, økonomi og løsningsalternativer.

### **Kort sagsresume:**

Sommerhuskloakeringen er aktuelt sat på pause i tre år (2025-27), men skal i udgangspunktet genoptages i 2028.

Forarbejdet til en mulig genoptagelse af sommerhuskloakeringen er netop påbegyndt i Plan og Projektafdelingen i OF, med særligt fokus på opstart af analyser af forudsætninger og økonomi.

Det er aftalt, at afklaring af behov og scope, analyse af løsninger og teknologier, samt den bærende strategi og plan vil skulle ske i et samarbejde mellem OF og Odsherred kommune.

### **Sagsbeskrivelse:**

OF har aftalt et tæt samarbejde på møde med Natur, vand og Klima i Odsherred Kommune. Der er en fælles forståelse for, at der vil skulle lægges et objektivt analysegrundlag til grund for det videre forløb. Herunder en kvalificering af kommunens krav til udledninger fra sommerhusområderne.

Det oprindelige grundlag for beslutningen om sommerhuskloakering i hele Odsherred vil skulle genbesøges, herunder forudsætningerne ift. lovgrundlaget, miljøgevinster og særligt økonomien i Spildevand A/S. Dette vil give et realistisk grundlag for hvilke løsningsalternativer og omfang, der vil være mulige. Her er det væsentligt, at Odsherred Kommune sætter mål for forureningen, og ikke for metoden.

Sammen med Odsherred Kommune skal afklare formål og de ønskede gevinster i form af reduceret udledning, evt. ved genoptagelse af sommerhuskloakeringen, herunder:

- Rette omfang af kloakeringen (er det faktisk nødvendigt at kloakere alle sommerhusområderne i Odsherred?)
- på de rigtige steder (hvor skal vi prioritere? Fx målsatte recipienter, grundvand, badevandskvalitet)
- med de rette teknologier (nye typer af bio-nedsivningsanlæg vs. samletanke vs. typer af konventionel kloakering), og alternativer til kloakering, fx vådområder, kloakseparering, □ til en økonomi, som Spildevand A/S vil kunne bære, og □ med inddragelse af relevante interessenter.

OF har i oktober afholdt en intern opstartworkshop om de forskellige spor i genoptagning af sommerhuskloakeringen, i forhold til proces, omfang, prioriteter, interessenter, teknologier, risici, økonomi, mm.

Fokus har særligt været på, hvor meget det må koste at tilslutte en kunde, så business casen løber rundt over tid ("forureneren betaler"). Dette nøgletal vil således også sætter rammer for innovationsprocessen.

I den forbindelse skal det afklares, om muligheden for forskellige takster for fastboende og sommerhuse – evt. gennem opdeling af selskabet i spildevand fastboende og spildevand sommerhuse - er lovlig og kan få politisk opbakning.

### **Screening af scenarier for sommerhuskloakering**

Som grundlag for den ønskede pause, fik OF i september 2023 udarbejdet en indledende screening over mulige scenarier for fortsættelse af sommerhuskloakeringen af rådgivningsfirmaet Envidan.

Screeningen opstiller forskellige alternativer mod hinanden, og skitserede tre forskellige hovedscenarier for en fortsættelse af kloakering (alle sommerhuse kloakeres, delvis kloakering, ingen), med hver sin økonomi og forureningsreduktion, og hertil to alternativer til kloakering, hhv. minirensesanlæg og vådområder.

Der kan ikke konkluderes eller entydigt anbefales løsninger alene på baggrund af screeningen, men materialet vil indgå i det videre arbejde.

Analysen er sammenfattet i nedenstående tabeller, dels ift. anlægsøkonomi for forskellige løsninger, og dels økonomiske overslag for fjernelse af forskellige næringsssalte. Se tabel 1 og 2.

*Tabel 1: Økonomiske nøgletal ved scenarier for sommerhuskloakering*

Scenarie	Anlægsinvestering (mio. kr.)	Årlig ydelse på lån (mio. kr/år)	Samlet udgift 2025-2100 (mio. kr.)
Alle sommerhuses kloakeres	2.568	123,4	2.782
Yderligere 6400 sommerhus kloakeres	1.158	57,0	1.582
Stop sommerhuskloakering	213	12,3	1.618
Alternativ 1: Minirensesanlæg	1.413-2.263	68,5-108,3	4.932-6.525

Alternativ 2: Vådområder	65-80	3,7-4,6	148,184
--------------------------	-------	---------	---------

**Tabel 2: Pris for fjernelse af næringsalte ved forskellige scenarier**

Scenarie	Organisk kulstof (kr./kg.)	Kvælstof (kr.kg.)	Fosfor (kr./kg.)
Alle sommerhuses kloakeres	406	1.722	9.984
Yderligere 6400 sommerhus kloakeres	347	1.411	8.394
Stop sommerhuskloakering	5.841	24.769	143.633
Alternativ 1: Minirensesanlæg	799	39.310	20.533
Alternativ 2: Vådområder	1.090	128	10.904

### **Tids- og faseplan**

Det følgende skitserer den foreløbige tids- og faseplan for de forskellige spor, frem mod en genoptagelse af sommerhuskloakeringen i 2028, afhængigt af hvilke resultater, som projektet når frem til i arbejdet under innovations- og afklaringsfasen og foranalysen.

#### **Innovationsfase og idéudvikling (Q4 2024 – Q4 2025)**

- Afklaring og genbesøg af scope. Nødvendigt at kloakere i alle sommerhusområder? Hvilke? Findes der alternativer til kloakering?
- Økonomisk analyse af sommerhuskloakering: Hvad har vi råd til?
- Innovation og brainstorming-sessioner med involvering af teknologileverandører, grundejerforeninger m.fl.
- Teknologianalyse: Identificering af løsninger og teknologier, analyser af økonomi, modenhed, robusthed.
- Fastlæggelse af løsningsalternativer, der kan testes, og som vi går videre med til foranalysen.

#### **Foranalyse og konceptudviklingsfase (Q1 2026 – Q4 2026)**

- Udarbejdelse af de valgte alternative løsningsforslag.
- Valg af bedste koncepter: Evaluering og prioritering af løsninger.
- Test: Pilotprojekter i udvalgte områder.
- Feedback: Indsamling af input og forbedringer.
- Justering og optimering: Tilpasning baseret på testresultater.

#### **Projektering og udbudsphase (Q1 2027 – Q4 2027)**

- Udvikling af projektplaner: Tidsplan, økonomi og ressourcer.
- Udbud (valg af udbudsform)



- Valg af entreprenører og teknologileverandører

### **Gennemførelsesfase (Q1 2028 - )**

- Sommerhuskloakeringen genoptages (måske?) i udvalgte områder, med valgte mix af løsninger og teknologier.

### **Direktionen anbefaler:**

At bestyrelsen tager processen for genoptagning af sommerhuskloakeringen til efterretning.

OF lader bestyrelsens eventuelle input indgå i planlægningen.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tager orientering om proces for genoptagning af sommerhuskloakering til efterretning og inkluderer bestyrelsens input i planlægningen.

### **Historik:**

Forløbet omkring sommerhuskloakeringen i Odsherred kan sammenfattes ved følgende tidslinje:

#### **2008: Bemærkninger fra strukturplanen for spildevandsområdet ("Masterplanen")**

I den daværende strukturplan for spildevandsområdet lå en forventning om anlægsudgifter til kloakering på 33.000 kr. pr. sommerhus. Dette lave estimat gav en businesscase, hvor investeringen i sommerhuskloakeringen i gunstige tilfælde kunne tilbagebetales på 7-8 år. Potentialet ved sommerhuskloakering var på dette grundlag et nettooverskud for OF, i forhold til de takster, der kunne opkræves.

#### **2013: Erfaringer fra de første kloakerede områder**

I praksis viste den forudsatte anlægsudgift på 33.000 kr. pr sommerhus sig at være mere end 100 pct. højere, og lå i 2013 på 70.000 kr. Det fulgte heraf, at simpel tilbagebetalingstid nu var 32 år (minus vedligeholdelse og renter). Altså var businesscasens forudsætninger for sommerhuskloakering brudt.

#### **2016/2017: Opstart af vakuumbloakering (ny metode) og dårlig økonomi for OF**

Afledt af den dårlige økonomi i sommerhuskloakeringen, blev det besluttet at halvere antallet af kloakerede sommerhuse fra 800 sommerhuse pr. år til 400 pr. år. Prisen pr. sommerhus var nu ca. 135.000 kr., og altså en firdobling ift. de oprindelige forudsætninger.

## **2018: Partnering-udbud af fem etaper på Lyngen**

Et håb om billigere sommerhuskloakering med den samme entreprenør over flere sæsoner, i stedet for årlige udbud på opgaven, ledte til, at OF indgik en partneringaftale med Per Aarsleff A/S om fem etaper af kloakering i sommerhusområdet Lyngen. De første to etaper blev realiseres til 110.000 pr. sommerhus (bl.a. grundet mindre grundvand og nedbør, så lettede gravearbejdet), de sidste tre etaper til ca. 150.000 pr. sommerhus (de lavest beliggende områder og år med meget nedbør).

## **2023: Beslutning om at sætte sommerhuskloakeringen på pause**

Den stadig ringere businesscase og udsigterne til en konkurs i Spilvand A/S ved fortsættelse af den oprindelige plan, førte til, at en analyserapport blev bestilt hos rådgivningsfirmaet Envidan. På dette grundlagt blev det anbefalet og besluttet at sætte sommerhuskloakeringen på pause i tre år, med henblik på en afklaring af forudsætningerne for det videre forløb.

## **2024: Sommerhuskloakeringen sættes på pause fra august 2024, frem til 2028.**

Analyse, afklaring og beslutning om sommerhuskloakeringens fremtid.

## **Baggrund**

Følgende bemærkninger er at læse i Odsherred Kommunes udkast til den kommende spildevandsplan (udkast i intern høring, sommer 2024):

*"På baggrund af ændrede økonomiske forudsætninger for indsatsen med at kloakere alle sommerhuse i Odsherred Kommune, har Odsherred forsyning og Odsherred Kommune indgået aftale om at sætte hele sommerhuskloakeringsindsatsen på pause, i kraft af vedtagelsen af denne spildevandsplan. Dette betyder helt konkret, at der ikke planlægges flere sommerhuskloakeringer de næste tre år.*

*Baggrunden for den ændrede økonomiske forudsætning er, at man siden kloakeringsindsatsens begyndelse i 2008 har set en markant stigning i udgiften for kloakering pr. sommerhus. Erfaringstal fra 2022-23 viser, at kloakering af ét sommerhus koster 100.000 - 125.000 kr. ekskl. moms. Odsherred Forsyning må omvendt kun kræve tilslutning bidrag på 35.852 kr. ekskl. moms (2023 taksten).*

*Dertil kan der - ved en indtjening over 40 år på afledningsbidrag med de satser, der er fastlagt - ikke ske en tilbagebetaling på investeringen."*

OF har hertil givet følgende bemærker til afsnittet omkring sommerhuskloakeringen:

*"Baggrunden for pausen var at genbesøge forudsætningerne for projektet især økonomi og forventet miljøgevinst. Der har hele tiden været en bevidsthed om, at nogle højtliggende områder og andre områder, hvor nedsivning eller anden løsning er mulig, nok ikke skulle kloakeres.*

*Afgrænsningen mellem kloakering og andre løsninger er bare ikke fortaget endnu. Den af byrådet besluttede pause skulle netop benyttes til at lave denne afklaring.*

Herunder skal alternativer til traditionel kloakering, f.eks. decentrale løsninger, undersøges nærmere. Ny teknologi udvikles hele tiden, og der findes sandsynligvis løsninger, som i nogle områder løser spildevandsproblemerne lige så godt som traditionel kloakering,

Der kommer muligvis også nye lovgivningsmæssige muligheder som måske gør det muligt at lave flere af drænedes områder med velfungerende nedsivningsanlæg. Afklaringen bør laves i et ligeværdigt samarbejde mellem kommunen og forsyningen således at alle kompetencer kommer i spil i forhold til at finde de bedste løsninger.”

### **Lovgrundlag:**

Spildevandsplanen. Det fremgår af spildevandsplanen, hvilke sommerhusområder kommunen ønsker kloakeret, samt hvornår.

Der er som sådan ingen lovgivning, der tilsiger, at sommerhusområder skal kloakeres.

### **Økonomiske konsekvenser:**

Fortsættelse af sommerhuskloakering i samme omfang som nu kræver en stigning i vandafledningsbidraget, for at sikre, at likviditeten ikke er negativ.

*Tabel 3: Forudsatte (hypotetiske) takststigninger på vandafledningsbidraget ved forskellige scenarier*

Scenarie	Tiltag vedrørende vandafledningsbidraget
Alle sommerhuses kloakeres	Vandafledningsbidraget skal gradvist øges med 40 kr./m <sup>3</sup> fra 2030 og frem mod 2065
Yderligere 6400 sommerhus kloakeres	Vandafledningsbidraget skal gradvist øges med 25 kr./m <sup>3</sup> fra 2030 og frem mod 2060
Stop sommerhuskloakering	Vandafledningsbidraget skal gradvist øges med 10 kr./m <sup>3</sup> fra 2030 og frem mod 2065
Alternativ 1: Minirenselanlæg	Vandafledningsbidraget skal gradvist øges med 25-55 kr./m <sup>3</sup> fra 2030 og frem mod 2065 afhængig af om der skal etableres minirenselanlæg med eller uden nedsivning og septiktankanlæg

Kloakering af de i dag ca. 18.600 ikke kloakerede sommerhuse ville i 2008, med det daværende estimat på ca.33.000 kr. pr. ejendom, have udgjort en anlægsinvestering på overslagsmæssigt 0,6 mia. kr. ekskl. moms, mens det, med de nuværende erfaringspriser, udgør en samlet anlægsinvestering på 1,9-2,2 mia.kr. ekskl. moms – altså ca. 3-4 gange så meget.

### **Risikovurdering:**

Det vil være forbundet med store økonomiske risici - ultimativt en konkurs - for Spildevand A/S at fortsætte sommerhuskloakeringen jf. den oprindelige businesscase.

Der vil være risiko for udledning af høje koncentrationer af næringsstoffer, og evt.

sygdomsfremkaldende stoffer i perioder med meget nedbør, fra sommerhusområder i Odsherred, hvis problemstillingen ikke adresseres ved kloakering eller andre løsningsalternativer.

Målsætning for ønskede udledningsværdier skal dog afklares med Odsherred Kommune.

Herunder skal muligheden for at spore udledninger undersøges, med henblik på en sontring mellem næringssalte fra sommerhusområder og landbrug, mv.

Økonomisk rentabilitet ved løsningsalternativer skal fastlægges ved nye businesscases, med den fornødne robusthed som grundlag for videre tiltag.

## Punkt 8: Høringssvar og terrænnært grundvand

### **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

B

### **Titel:**

Proces for høringssvar i Odsherred Forsyning.

### **Kort sagsresume:**

Intern proces for udarbejdelse og godkendelse af høringssvar i Odsherred Forsyning, samt skabelon for høringssvar, er vedlagt til godkendelse.

### **Sagsbeskrivelse:**

Når myndigheder og interesseorganisationer (fx Miljøministeriet, Odsherred Kommune eller DANVA) sender ny lovgivning eller udspil i høring, er det afgørende for Odsherred Forsyning at have en effektiv og systematisk proces for udarbejdelse og godkendelse af høringssvar. Herunder for bestyrelsens involvering ift. orientering, bemærkninger og godkendelse. Denne proces skal sikre rettidighed, relevans og kvalitet i kommunikationen.

### **Direktionen anbefaler:**

At bestyrelsen tiltræder og tager processen for høringssvar til efterretning.

**Beslutning:**Punktet behandlede 2 emner:

- 1) En proces for håndtering af høringssvar. Bestyrelsen bad om forenkling af processen og uddelegerede ansvar for godkendelse af høringssvar direktøren eller direktør og bestyrelsesformand i sager af strategisk betydning.
- 2) Orientering om høring om terrænnært grundvand. Orienteringen blev taget til efterretning.

**Historik:**

Ikke relevant.

**Lovgrundlag:**

Ikke relevant.

**Økonomiske konsekvenser:**

Ikke relevant.

**Risikovurdering:**

En klart defineret proces for høringssvar vil mindske risici ved at sikre at:

- Relevant lovgivning og udspil i høring identificeres rettidigt.
- Odsherred Forsynings interesser og viden bringes i spil.
- Høj kvalitet i udspil og effektiv proces ift. godkendelse maksimerer høringssvarets effekt.

## Punkt 9: Forsikringsoverblik

### **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

Orientering

### **Titel:**

Forsikringsoverblik

### **Kort sagsresume:**

Gennemgang af virksomhedernes forsikringer

### **Sagsbeskrivelse:**

Forsyningens aktuelle forsikringsportefølje fremlægges og drøftes.

Odsherred forsyningen benytter i sin risikoafdækning og oprettelse af konkret forsikringsdækning, Forsikringsmæglervirksomheden RTM, og en assurandør fra virksomheden deltager om muligt på mødet via Teams.

### **Direktionen anbefaler:**

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning:**

Bestyrelsen havde op til mødet modtaget opdateret oversigt over virksomhedens forsikringer, og det blev efter en kort gennemgang besluttet at genoptage punktet på et af de kommende bestyrelsesmøder, hvor der i samarbejde med den eksterne forsikringsmægler RTM foretages en mere detaljeret gennemgang.

## **Historik:**

Virksomhederne under Odsherred Forsyning er forpligtiget til at sikre virksomhedens aktiver, medarbejdere og aktiviteter.

Bestyrelsen bør med regelmæssige mellemrum sikre sig at der foreligger en tilstrækkelig forsikringsdækning.

## **Lovgrundlag:**

Forsikringer, så som arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring dækkende virksomhedens biler, er lovpligtige.

Andre typer af forsikringsdækning er ikke lovpligtige, men grundlæggende i en samlet risikoafdækning af virksomheden.

## **Økonomiske konsekvenser:**

Manglende eller utilstrækkelig forsikringsdækning kan potentielt have store økonomiske- og virksomhedskritiske konsekvenser og bl.a. medføre:

1. Økonomiske tab: Uden passende forsikringsdækning vil virksomheden være ansvarlig for at dække omkostningerne ved skader, tab eller retskrav selv. Dette kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser, der potentielt kan skade virksomhedens likviditet og ultimativt føre til konkurs.
2. Erstatningskrav: Hvis virksomheden bliver ansvarlig for skader eller uheld, der involverer tredjeparter, kan den blive mødt med store erstatningskrav. Uden en dækkende ansvarsforsikring kan disse krav blive uoverkommelige.
3. Mistet tillid og omdømme: Hvis virksomheden oplever et betydeligt tab eller skade og ikke kan dække omkostningerne, kan det skade virksomhedens omdømme. Kunder og samarbejdspartnere kan miste tilliden til virksomheden, hvilket kan have langsigtede konsekvenser for forretningen.
4. Driftsforstyrrelser: Uheld eller skader kan føre til driftsstop. Uden forsikringsdækning kan virksomheden have svært ved at genoprette driften hurtigt, hvilket kan resultere i tabt indtjening og tab af kunder.
5. Retssager: Manglende dækkende forsikringer kan føre til, at en virksomhed bliver involveret i retssager, som kan være langvarige og dyre. Uden forsikringsdækning må virksomheden selv betale



for retsomkostninger, hvilket potentielt kan skade virksomhedens likviditet og ultimativt føre til konkurs.

6. Sanktioner og bøder: I nogle tilfælde kan manglende forsikring medføre, at virksomheden pådrager sig juridiske sanktioner eller bøder, f.eks. i forbindelse med arbejdsskader eller miljøovertrædelser.

### **Risikovurdering:**

En virksomhed som Odsherred forsyning arbejder indenfor et felt hvor der potentielt kan opstå ansvar for store skader på meget dyre egne aktiver er ansvarsskader på andres person eller ejendom, herunder eksempelvis efter Miljøansvarslovgivningen.

## Punkt 10: Fastlæggelse af datoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2025

### **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

Beslutning (B)

### **Titel:**

Fastlæggelse af datoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2025

### **Kort sagsresume:**

Bestyrelsen skal i samråd med direktionen planlægge møderække og datoer for møder i det kommende år.

### **Sagsbeskrivelse:**

For at sikre plads i bestyrelsens kalender til orientering og beslutninger om årsregnskab 2024, perioderegnskaber Q1-Q4 2025, budgetproces 2026 mm. fastlægges indledningsvis en række ordinære bestyrelsesmøder.

### **Direktionen anbefaler:**

At bestyrelsen beslutter datoer og tidspunkter for ordinære bestyrelsesmøder i 2025.

Direktionen foreslår:

Uge 5 – f.eks. tirsdag d. 28. januar 2025

Uge 9 – f.eks. tirsdag d. 25. februar 2025

Uge 13 – f.eks. tirsdag d. 25. marts 2025

Uge 18 – f.eks. tirsdag d. 29. april 2025

Uge 22 – f.eks. tirsdag d. 27. maj 2025

Uge 26 – f.eks. tirsdag d. 24. juni 2025

Uge 33 – f.eks. tirsdag d. 12. august 2025

Uge 44 – f.eks. tirsdag d. 28. oktober 2025

Uge 49 – f.eks. tirsdag d. 2. december 2025

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at der oprettes en Doodle for at få fastlagt bestyrelsesmøder i henholdsvis januar, februar og marts 2025.

Herudover blev det besluttet at reservere følgende dage og tidsrum til kommende bestyrelsesmøder (Aflyses hvis der ikke er behov for mødet):

Tirsdag d. 29. april 2025 kl. 12.00 til 15.00

Tirsdag d. 27. maj 2025 Kl. 14.00 til 17.00

Tirsdag d. 24. juni 2025 Kl. 12.00 til 15.00

Tirsdag d. 12. august 2025 Kl. 14.00 til 17.00

Tirsdag d. 28. oktober 2025 Kl. 12.00 til 15.00

Tirsdag d. 2. december 2025 kl. 14.00 til 17.00

### **Historik:**

Ikke relevant

### **Lovgrundlag:**

Ikke relevant

### **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen

### **Risikovurdering:**

Ikke relevant

**Bilag:**

Ingen

## Punkt 11: Kommunikation fra mødet

### **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

B

### **Titel:**

Kommunikation fra mødet

### **Sagsbeskrivelse:**

Fastlæggelse af hvad der skal kommunikeres på baggrund af mødet

### **Beslutning:**

Det kommunikeres at Thomas Adelskov er udtrådt af bestyrelsen for Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S med virkning fra 24. november 2024.

## Punkt 12: Eventuelt

**Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

**Åbent/Lukket:**

Åbent

**Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

Ingen

**Titel:**

Eventuelt

**Sagsbeskrivelse:**

Eventuelle punkter fra bestyrelse eller direktion til behandling

**Til protokol:**

I forbindelse med protokollering af bestyrelsesmøder fremover vil der blive indført et ekstra punkt der hedder Godkendelse af protokol for mødet.

Ved godkendelse af dette punkt i FirstAgenda godkender man den samlede protokol for bestyrelsesmødet.<sup>1</sup>

Punkt 13: (Lukket) :

## Punkt 14: Godkendelse af protokol for bestyrelsesmøde 2. december 2024

### **Selskab:**

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning Service A/S

### **Åbent/Lukket:**

Åbent

### **Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))**

B

### **Titel:**

Godkendelse af protokol

### **Sagsbeskrivelse:**

Dagsorden til mødet blev uploadet i FirstAgenda d. 26. november 2024.

D. 2. december 2024 blev nyt punkt 6. Fusion af Spildevand A/S og Tømning A/S tilføjet til dagsordenen (Har tidligere været på dagsorden d. 29. oktober 2024) da fusionen kræver bestyrelsens godkendelse.

### **Direktionen anbefaler:**

At protokol af bestyrelsesmøde 2. december 2024 godkendes.