

# Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S  
Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S  
og Odsherred Forsyningsservice A/S

**Protokol af ekstraordinært bestyrelsesmøde  
mandag d. 20. september 2024  
kl. 13.00 – 17.00  
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge**

**Bestyrelsesmedlemmer:**

Susan Münster(bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Thomas Adelskov, Svend Müller, Tina Füssel, Trine Engel, Maj-Britt Greve og Jesper Knudsen

**Bestyrelsesmedlemmer Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S:**

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

**Øvrige deltagere:**

Adm. Direktør Pernille Ingildsen, Økonomidirektør Lasse Westh-Overgaard, Torben Greve, Thomas Riis, PwC, René Frisdahl, Horten og Administrationschef Claus Voldum

**Bemærkning:**

**Afbud:**

---

---

---

---

Odsherred Forsyning A/S: Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S, Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S og Odsherred Forsyningservice A/S.

---

Susan Münster

---

Paw Pedersen

---

Thomas Adelskov

---

Tina Füssel

---

Trine Engel

---

Svend Müller

---

Maj-Britt Greve

---

Jesper Knudsen

---

For Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S

---

Vagn Ytte Larsen

---

Morten Hylleberg

Protokolfører:

---

Claus Voldum

Dato: 20. september 2024

## Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden (B) - Alle selskaber .....	4
2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber .....	4
3) Orientering fra direktionen (O) - Alle selskaber LUKKET.....	5
4) Orientering om resultat af fjernvarmeforhandlingerne (D) - Varme A/S LUKKET .....	5
5) Plan for udrulning af fjernvarme (O) - Varme A/S LUKKET .....	5
6) Fremlæggelse af nye takster for fjernvarme (B) - Varme A/S LUKKET .....	5
7) Forsyningens hus - Status på fremdrift og økonomi (O) - Spildevand A/S LUKKET .....	5
8) Endelig beslutning om sammenlægning med Stårup vandværk (B) - Vand A/S.....	6
9) Godkendelse af revideret Forretningsorden (B) - Alle selskaber .....	8
10) Direktionsinstruks (B) - Alle selskaber .....	9
11) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber .....	10
12) Eventuelt .....	10
13) Bestyrelsens kvarter .....	10

## 1) Godkendelse af dagsorden (B) - Alle selskaber

Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 16. september 2024

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 20. september 2024 godkendes.

GODKENDT

## 2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber

Meddelelser fra formanden:

- Det blev aftalt at administrationen i forsyningen sørger for at bestyrelsen får adgang til digitale netmedier.

Presse siden seneste bestyrelsesmøde:

2. september 2024 til 16. september 2024

Bilag:

- A) Presse siden sidste bestyrelsesmøde 2. september til 16. september 2024

**3) Orientering fra direktionen (O) - Alle selskaber LUKKET**

**4) Orientering om resultat af fjernvarmeforhandlingerne (D) - Varme A/S LUKKET**

**5) Plan for udrulning af fjernvarme (O) - Varme A/S LUKKET**

**6) Fremlæggelse af nye takster for fjernvarme (B) - Varme A/S LUKKET**

**7) Forsyningens hus - Status på fremdrift og økonomi (O) - Spildevand A/S LUKKET**

## 8) Endelig beslutning om sammenlægning med Stårup vandværk (B) - Vand A/S

På baggrund af kontakt fra Stårup vandværk blev det på bestyrelsesmøde i Odsherred forsyning besluttet at indlede en proces for at afsøge muligheden for sammenlægning af Stårup vand med Odsherred vand A/S.

I samarbejde med bestyrelsen for Stårup vandværk er der således igennem foråret og hen over sommeren 2024 foregået drøftelser, og Odsherred forsyning har foretaget en due diligence proces, hvor værkets og ledningsnettets tilstand er blevet belyst og herudover er økonomi i forbindelse med overtagelse samt fremtidige investeringsbehov blevet analyseret.

Stårup vandværk er et mindre vandværk etableret i 1962 med 265 andelshavere og en vandindvindingstilladelse op til 45.000 m<sup>3</sup> hvoraf ca. 32.000 m<sup>3</sup> udnyttes pt.

Værket fremstår godt vedligeholdt og det er vurderingen at forventede kommende udgifter til reovering og vedligeholdelse af værket i dets nuværende form vil være beskedne.

Odsherred Forsyning har i forbindelse med et forventet fremtidigt behov for yderligere vandindvinding til at dække bl.a. behov for vand til udvidelser i Nykøbing Sjælland by startet et samarbejde op med NIRAS for at analysere situationen og dette arbejde vil fortsætte i den kommende tid. Stårup vandværk har en etableret nødforbindelse til Højby vandværk og vil passe godt ind i Odsherred vands samlede ledningsnet.

I forbindelse med en overtagelse af Stårup vandværk skal det endvidere nævnes at der arbejdes med planer om en større udvidelse af Sommerland Sjælland og et separat projekt med arbejdstitlen Nordicland. Arealet for projektet ligger inden for Stårup vandværks forsyningsområde, og vil hvis det realiseres stille krav om øget forsyning af drikkevand. Hvornår et sådant projekt eventuelt etableres, om det sker i etaper og hvor stort det bliver, vides dog endnu ikke.

Det vurderes at Odsherred vand vil have meget få udgifter til ekstra administration og drift af værket, når først kunderne er importeret i økonomi og administration, samt indgår i samlet drift. Vandværket har pr. 31. december 2023 likvide beholdninger på 545.000 kr. og kom ud af året 2023 med et overskud på 32.000 kr. Indestående på sammenlægningstidspunktet vil fungere som anlægsbidrag og vil dække omkostninger til integration og kommende planlagte reoveringer.

På vandværkets generalforsamling 14. marts 2024 er taksten for perioden 1. oktober 2024 til 30. september 2025 meldt ud til 14,87 kr. pr. m<sup>3</sup>, med et fast bidrag på 1.000 kr. Odsherred Vands takst i 2024 er til sammenligning 13,16 kr. pr. m<sup>3</sup> med et fast bidrag på 1.425 kr. På baggrund af analysen er det vurderingen at sammenlægningen ikke vil ligge Odsherred Vands øvrige forbrugere til økonomisk last, samtidig med at forbrugerne hos Stårup vandværk vil få en større forsyningsikkerhed uden at prisen for vand forventeligt øges.

Direktionen anbefaler:

1. At bestyrelsen beslutter at der indgås endelig aftale om sammenlægning med Stårup vandværk pr. 1/1-2025, under forudsætning af at dette ligeledes beslattes på generalforsamling i Stårup vandværk.
2. At der indsendes indstilling vedr. sammenlægning, efter underskrift af aftale mellem parterne, til godkendelse i Odsherred kommunes byråd.

Bestyrelsen drøftede den konkrete overtagelse og forudsætninger for denne, samt det strategiske element ved eventuelle fremtidige lignende overtagelser. Stårup vandværks forsyningsområde ligger i naturlig sammenhæng med Odsherred vands øvrige værker, og kan blive et element i det igangværende arbejde med at sikre vand til Odsherred generelt og mere specifikt til udbygningen af Nykøbing by.

Sommerland Sjælland ligger i Stårup vandværks nuværende forsyningsområde, og der blev i den forbindelse talt om de igangværende planer om en udvidelse af Sommerland Sjælland med bl.a. ferielejligheder og hotel. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke fra kommunens side taget endelig stilling til disse planer ligesom der ikke aktuelt er sikret finansiering til projektet.

Beslutning:

1. Bestyrelsen besluttede at der kan indgås endelig aftale om sammenlægning med Stårup vandværk pr. 1/1-2025, under forudsætning af at dette ligeledes beslattes på generalforsamling i Stårup vandværk.
2. Bestyrelsen besluttede at der indsendes indstilling vedr. sammenlægning, efter underskrift af aftale mellem parterne, til godkendelse i Odsherred kommunes byråd.

## 9) Godkendelse af revideret Forretningsorden (B) - Alle selskaber

(Overført fra bestyrelsesmøde 10. september 2024)

I forbindelse med bestyrelsesmøde 27. maj 2024 blev det besluttet at tilrette forretningsordenen således at følgende to emner var tydeligt beskrevet:

- **Brug af elektronisk deltagelse på bestyrelsesmøder.**

Det skal tydeligt fremgå af forretningsordenen at det er muligt at deltage på bestyrelsesmøderne via Teams eller lignende elektronisk adgang.

- **Bestyrelsens brug af skriftlig tilkendegivelse.**

Det skal være muligt for på forhånd at give sit skriftlige input til et bestyrelsesmøde, som man ikke har mulighed for at deltage i.

Bestyrelsesformanden foreslår desuden at det skrives ind i forretningsordenen at den skal efterses årligt.

I forbindelse med mødet fremlægges ny opdateret forretningsorden til godkendelse.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen godkender og underskriver revideret udgave af forretningsorden for Odsherred forsyning.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede de foreslåede ændringer og var samtidig enige om at forretningsordenen skulle tages op igen om 3 måneder.

Den reviderede forretningsorden underskrives i forbindelse med næste fysiske bestyrelsesmøde.

Bilag:

O) Sammenskrevet forretningsorden – Horten 30082024.pdf



## 10) Direktionsinstruks (B) - Alle selskaber

Direktionen og bestyrelsesformanden har i fællesskab udarbejdet et udkast til direktionsinstruks, se bilag. Instruksen har til formål at præcisere direktionens ansvarsområder, beføjelser og pligter samt at sikre, at direktøren handler i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategiske mål og bestyrelsens beslutninger.

Udkast til direktionsinstruksen indeholder:

- Formål
- Direktionens sammensætning
- Direktionens ansvar og beføjelser
- Prokura
- Rapportering
- Ansættelse og afskedigelser

Det foreslås, at direktionsinstruksen skal efterses og evt. revideres årligt. Således næste gang i 3. kvartal 2025.

### Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen godkender direktionsinstruksen.

Bestyrelsen drøftede oplæg til ny direktionsinstruks og bad om at formuleringerne i afsnit 2.11 om dialog med ejeren og 3.2 om beføjelser til underskrift, blev omformuleret/rettet til, ligesom ret til at påtage sig bestyrelses- og tillidshverv efter accept fra Bestyrelsesformanden skal anføres.

### Beslutning:

Bestyrelsen drøftede oplægget til direktionsinstruks og besluttede at der arbejdes videre med instruksen og så tages den op på kommende møde til godkendelse.

## **11) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber**

Der skal forberedes kommunikation omkring takster, så formanden kan melde disse ud.

## **12) Eventuelt**

Intet til dette punkt.

## **13) Bestyrelsens kvarter**

Bestyrelsen afholdt bestyrelsens kvarter i forlængelse af mødet, uden deltagelse af ledelse og rådgivere.