

Lemvig Vand A/S (Bestyrelsesmøde Lemvig Vand
A/S)

16-06-2025 08:00 - 11:00

Havnen 8, 7620 Lemvig

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde.....	1
Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformanden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformanden.....	2
Punkt 3: Orientering om daglig drift.....	2
Beslutning for Punkt 3: Orientering om daglig drift.....	3
Punkt 6: Økonomi.....	3
Beslutning for Punkt 6: Økonomi.....	4
Punkt 9: Projekt - Fjernaflæste målere.....	4
Beslutning for Punkt 9: Projekt - Fjernaflæste målere.....	4
Punkt 10: Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi.....	4
Beslutning for Punkt 10: Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi.....	5
Punkt 11: Klimatorium.....	5
Beslutning for Punkt 11: Klimatorium.....	6
Punkt 12: Nyt fra relevante foreninger.....	6
Beslutning for Punkt 12: Nyt fra relevante foreninger.....	7
Punkt 14: Reduktion af vandspild.....	7
Punkt 13: Evaluering af bestyrelse og direktion.....	7
Beslutning for Punkt 13: Evaluering af bestyrelse og direktion.....	8
Punkt 14: Eventuelt.....	8
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt.....	9
Punkt 15: Cybersikkerhed, oplæg.....	9
Beslutning for Punkt 15: Cybersikkerhed, oplæg.....	9
Punkt 00: Underskriftsark.....	9

Punkt 1: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Godkendelse af mødets dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde (referat er vedlagt som bilag).

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen for Lemvig Vand A/S.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at mødets dagsorden godkendes.

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2025 er godkendt med underskrift via First Agenda.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstillingen godkendes.

Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller,
- at orienteringen godkendes

Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformanden

Orienteringen godkendes.

Formanden fortæller, at Trepartsminister Jeppe Bruus har tilkendegivet, at han vil deltage i åbningen af Pyrolyseanlægget.

Punkt 3: Orientering om daglig drift

Sagsfremstilling

Orientering fra driftsafdeling

Renseanlæg

Lemvig Renseanlæg har haft almindelig drift uden unormale driftsforstyrrelser.

Harboøre Renseanlæg har haft almindelig drift uden unormale driftsforstyrrelser.

Vandværker

Klosterheden og Engbjerg Vandværker har haft almindelig drift uden unormale driftsforstyrrelser.

Vandforsyningsnet

Der har været normal drift med almindeligt vedligeholdelsesarbejde og uden unormale driftsforstyrrelser.

Spildevands forsyningsnet

Der har været normal drift med almindeligt vedligeholdelsesarbejde og uden unormale driftsforstyrrelser.

Projektafdeling

Projekterne gennemføres som planlagt.

Orientering fra økonomiafdelingen

Budgetopfølgning: Behandles i eget punkt.

Afregning: Restancer behandles i eget punkt.

Orientering fra direktionen

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Orientering om daglig drift

Der orienteres om udfordringer på Lemvig Renseanlæg henover den sidste uge på grund af et olieudslip fra en lokal entreprenør. Beredskabet fungerede i situationen, og der blev reageret med det samme. Der er for en sikkerheds skyld opsat skilte om badeforbud i Vigen. Renseanlægget er på vej tilbage til en normal drift. På næste bestyrelsesmøde orienteres bestyrelsen opfølgende.

Orienteringen godkendes.

Punkt 6: Økonomi

Sagsfremstilling

Pr. 30. april 2025 er der realiseret et resultat før afskrivninger på 11,4 mio. kroner, hvilket er i tråd med det budgetterede samlede resultat for året på 34,3 mio. kroner.

Investeringsbudgettet er pr. 30. april er justeret med en tilføjelse på 600.000 kr. til køb af dæksler under Spildevand.

Budgetopfølgning med bemærkninger kan ses som bilag.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes

Beslutning for Punkt 6: Økonomi

Orienteringen godkendes.

Claus Borg deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 9: Projekt - Fjernaflæste målere

Sagsfremstilling

Projektet forløber planmæssigt og med god fremdrift. Pr. 3. juni 2024 er der udskiftet ca. 1.700 vandmålere, hvilket betyder, at vi aktuelt ligger lidt foran den oprindelige tidsplan.

Projektkøkonomien følger ligeledes de fastlagte rammer.

Vi forventer at fastholde det nuværende momentum og gennemføre projektet rettidigt og inden for de økonomiske rammer. Med det nuværende tempo er der ikke identificeret nogen risici, som kan påvirke projektets afslutning.

Tidsplan for udskiftning af målere er vedlagt.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Økonomi

Ikke relevant

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 9: Projekt - Fjernaflæste målere

Orienteringen godkendes.

Claus Borg deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 10: Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Sagsfremstilling

Der er nu 1 år tilbage af erhvervsfyrtårnets fase 2, og der er god udvikling i projekterne.

Samtidig står vi overfor at søge ind i fase 3, som kommer til at løbe i tre år fra marts 2026. Ansøgningen skal afleveres d. 7/8 august 2025, hvorfor ansøgningsprocessen er i gang.

Der er tre områder, der kan søges ind i: Der første to er (1) Innovation og (2) Living LAB, som begge er regionalfondsmidler. Den sidste pulje er (3) Grønne uddannelser, som er under Socialfonden. Her tænkes primært på erhvervsrettede uddannelser (op til lige under universitetsniveau) – herunder summer schools. Under regionalfonden (1) og (2) er det muligt at søge op til 50 mio. kr., mens det er muligt at søge op til 15 mio. kr. under Socialfonden (3).

Det er forbeholdt de eksisterende fyrtårne at kunne ansøge. Beløbene er udtryk for maximale beløb, men vil sandsynligvis være mindre i bevilling. Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi består af: CLEAN - ansøger på Innovation (1) Water Valley Denmark - ansøger på Living LAB (2) Klimatorium – ansøger på Grønne uddannelser (3) men vil indgå i hinandens projekter.

I fase 3 vil der være færre virksomheder med, og de skal have direkte støtte ud af overstående midler

I bilag 1 udfoldes de aktiviteter der arbejdes med under Erhvervsfyrtårnet

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 10: Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Orienteringen tages til efterretning.

Claus Borg deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 11: Klimatorium

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om projekter og aktiviteter i Klimatorium, med vægt på de projekter, som Lemvig Vand især har fordel af.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 11: Klimatorium

Orienteringen godkendes.

Claus Borg deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 12: Nyt fra relevante foreninger

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om nyt fra:

- DANVA
- Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)
- Danish Water Forum (DWF)
- Forsynings-LCA.

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes

Beslutning for Punkt 12: Nyt fra relevante foreninger

Orienteringen godkendes.

Lars er valgt til bestyrelsen for VUDP og genvalgt til DNNKs bestyrelse.

Claus Borg deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 14: Reduktion af vandspild

Punkt 13: Evaluering af bestyrelse og direktion

Sagsfremstilling

Punktet er forbeholdt bestyrelsens fælles evaluering af bestyrelsesarbejdet med fokus på bestyrelsesarbejdet overordnet, samarbejde, kurser og arbejdsredskaber / effektivitet. På strategiseminar i december måned blev det besluttet at udsætte evalueringen til første møde i 2025.

EVALUERINGS-PUNKTER:

1. Bestyrelsesarbejdet overordnet

- Hvordan vi kommer i mål med de strategiske målsætninger?
- Kompetenceprofiler i bestyrelsens sammensætning
- Bestyrelsens resultater (hvad var godt, og hvad kunne have været bedre?)

2. Samarbejde

- Føler bestyrelsen sig godt nok klædt på (velinformeret) til at behandle punkter og træffe beslutninger
- Samarbejde formand / direktør / bestyrelse.

3. Kurser og seminarer

- DANVA årsmøde
- Bestyrelsesseminar
- Andet

4. Arbejdsredskaber og effektivitet i bestyrelsesarbejdet

- Dagsordener

- Referater
- Arbejdsredskaber (hardware /software)

Resultaterne af bestyrelsens evaluering fra sidste år vedlægges som bilag.

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Ikke aktuelt

Beslutning for Punkt 13: Evaluering af bestyrelse og direktion

Evaluering af bestyrelsesarbejdet blev påbegyndt - og fortsættes på næste bestyrelsesmøde.

Pointer fra mødets drøftelser (punkt 1 + tildels 2) vedlægges som bilag til næste møde.

Claus Borg deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 14: Eventuelt

Sagsfremstilling

Emner til behandling under eventuelt.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Orientering godkendt.

Claus Borg deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 15: Cybersikkerhed, oplæg

Sagsfremstilling

Hans Martin Friis Møller, forhenværende administrerende direktør ved Kalundborg Forsyning holder et oplæg for bestyrelsen.

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Ikke aktuelt

Beslutning for Punkt 15: Cybersikkerhed, oplæg

Punktet udsættes.

Claus Borg deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 00: Underskriftsark