

## BESTYRELSESMØDE - protokol 27. februar 2024

Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S, Grindsted Renseanlæg A/S & Billund Energi A/S

Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted, Tlf. nr.: 76 50 27 00

Møde nr.: 71

Møde dato: 27-02-2024

Møde start kl.: 08.30 til ca. 12.30

Mødested: Billund Vand & Energi – Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted

Mødeleder: Kristian Tvergaard

Referent: Randi Hovgård-Nielsen

1	Protokollen fra seneste bestyrelsesmøde .....	3
2	Orientering om revisionsprotokoller .....	3
3	Underskriftssager .....	3
4	Meddelelser fra formanden .....	3
5	Meddelelser fra direktøren.....	3
6	Budgetopfølgning 2023 (foreløbig) Billund Vand & Energi .....	4
7	NIS 2- og CER- direktiv .....	5
8	Bestyrelseshonorarer i Billund Vand & Energi .....	6
9	God selskabsledelse .....	6
10	Selskabsgørelse af affald.....	7
11	Status på ombygning .....	9
12	Billund Spildevand .....	9
	KSA-biler til tømningsordning .....	9
13	Stillingtagen til tavshedspligt.....	10
14	Næste møde .....	11
15	Eventuelt. ....	11

**Bilagsliste:**

---

Bilag 9.1 Kodeks God selskabsledelse 2023\_BVE

Medlem	Deltog
--------	--------

---

Kristian Tvergaard	x
--------------------	---

Simon Nicolajsen	x
------------------	---

Klara Lyskjær Noer	x
--------------------	---

Lars Thomsen	x
--------------	---

Majbrit Rasmussen	x
-------------------	---

Øvrige deltagere

---

Thomas Kruse Madsen	x
---------------------	---

Randi Hovgård-Nielsen	x
-----------------------	---

Jesper Primdahl (delvis)	x
--------------------------	---

---

Velkomst ved Kristian.

#### **1 Protokollen fra seneste bestyrelsesmøde**

Protokollen fra bestyrelsesmøde nr. 70 af 19. december 2023 er fremsendt til bestyrelsens medlemmer efter sidste møde.

Denne og fremtidige protokoller offentliggøres på hjemmesiden.

*Protokollen blev godkendt og underskrevet.*

#### **2 Orientering om revisionsprotokoller**

*Der forelå ingen nye revisionsprotokoller til underskrift.*

#### **3 Underskriftssager**

*Der forelå ingen sager til underskrift.*

#### **4 Meddelelser fra formanden**

Nedbør i januar og februar. Ingen nævneværdige udfordringer for borgere grundet kloakforhold. Nedbørstendensen fortsætter i 2024 efter rekordåret 2023 (1.228 mm).

Solcelleanlægget er taget i drift på Billund Vandværk. Et vigtigt signal i forhold til bæredygtighed.

Der er en god dialog og samarbejde med kommunen omkring selskabsgørelse af affaldsområdet.

*Meddelelser blev drøftet og taget til efterretning.*

#### **5 Meddelelser fra direktøren**

- Status på henvendelse til Forsyningstilsynet omkring dispensation til modtagelse og behandling af husholdningsaffald indtil 2027.

*Forsyningstilsynet har endnu ikke svaret på forespørgsel. Der er formuleret 3 spørgsmål til ministeren.*

- Bypildevandsdirektiv besluttet i EU. Det betyder fremtidige krav til rensetrin 4 omkring medicin- og pharma-rester samt krav til overløbsmængder.

*Kravet om 4. rensetrin stilles i første omgang til anlæg over 150.000 PE (alle vores anlæg er under). Det er uvist om og hvordan kravet til overløb udmøntes. Plan & projekt har udarbejdet en plan for yderligere reducere af overløb. Første fokusområde er Sdr. Omme.*

- På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at bestyrelsesreferater ville blive offentliggjort fra 2024.  
*Det er væsentligt at referaterne gennemlæses og kontrolleres i henhold til de aktuelle drøftelser og beslutninger på mødet.*
- Solcelleanlægget på Billund vandværk er færdigmonteret og i drift. Business casen er positiv påvirket af de høje net tariffer på mellem 20 og 40 øre pr. KWh.  
*Tilbagebetalingstiden skønnes at være faldet fra 15-16 år til ca. 10 år.*
- Svovlbrinteudfordringer i indløbet fra erhvervskunde på justeret betalingsprincip. Der er nu monteret udluftning med filter, og der vil blive beregnet særbidrag til kunden.
- Samarbejde med Billund Fjernvarme i forbindelse med fjernaflæste målere hos 3 erhvervskunder i Billund (test). Vi investerer i fælles antenne-anlæg til opsamling.  
*Forventning at det giver en besparelse på ca. 250.000 kr.*
- Kontrolprøver af PFAS i slam viser at værdierne er lavere end den vejledende grænse. Vi er opmærksomme på evt. kilder. Hvis PFAS i slammet kommer over grænseværdierne (hvilket allerede er en udfordring hos nogle forsynings-selskaber). skal slammet bortskaffes ved afbrænding. Herved mistes gødningsværdien og omkostningerne bliver meget høje, skønnet 2-3 mio. kr. mere årligt.
- Der kommer en ny drænlov, hvilket betyder, at forsynings-selskaber forhåbentligt kan få lov til at forestå dræning/håndtering af højtstående grundvand. Dette giver mulighed for at løse en del af udfordringen med indsivning fra private ledninger, når vi tætnet hovedledningerne.

*Meddelelserne blev drøftet og taget til efterretning.*

## **6 Budgetopfølgning 2023 (foreløbig) Billund Vand & Energi**

*Randi Hovgård gennemgik det foreløbige resultatet for 2023 sammenholdt med budget. 2023 har været et godt og stabilt år, alle selskaber har haft overskud. Den endelige budgetopfølgning for 2023 kommer i ledelsesberetningen.*

*Revisor Per Schøtt gennemgår årsregnskaberne ved næste bestyrelsesmøde.*

*Bestyrelsen drøftede budgetopfølgning.*

## 7 NIS 2- og CER- direktiv

I november 2022 vedtog Europa-Parlamentet NIS2-direktivet, som skal være med til at sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i Europa. Direktivet er rettet mod virksomheder og organisationer, der spiller en afgørende rolle i samfundets funktion og yder tjenester, som er vitale for vores daglige liv. Billund Vand & Energi er omfattet af direktivet, da vi indgår i gruppen af selskaber der anses for kritisk infrastruktur.

Virksomheder, der er afgørende for samfundets funktion, skal derfor implementere omfattende sikkerhedsprotokoller for at beskytte deres digitale infrastruktur mod cybertrusler. Øget tilsyn er også en nøgelfaktor i NIS2-direktivet. Der vil være stærkere tilsynsforanstaltninger for at sikre, at virksomheder overholder de fastsatte krav og retningslinjer. Endelig introducerer NIS2-direktivet en vigtig ændring ved at gøre ledelser direkte ansvarlig for eventuelle lovbrud. Dette skaber et incitament for virksomheders ledere og bestyrelser til at tage NIS2 alvorligt og sikre, at deres organisationer overholder direktivets bestemmelser.

Direktivet skulle være indført som lov i Danmark til oktober i år, men vi har primo februar modtaget besked fra miljøstyrelsen (som er lovforberedende styrelse for vandsektoren) om, at loven bliver udskudt til primo 2025.

I BVE har vi igennem det sidste år orienteret os om de kommende krav og forberedt os bedst muligt. Det har vi gjort bl.a. ved at følge 25 anbefalinger omkring cybersikkerhed fra Sektorcert (branchens eksperter på området), og har netop indgået en aftale med TD-K, som er specialister i at analysere og dokumentere selskaber som vores på cybersikkerhedsområdet.

*Bestyrelsen bærer, sammen med den daglige ledelse, ansvaret omkring overholdelse af NIS2. TD-K har en afrapporteringsmulighed i forhold til ledelse og bestyrelse, som det påtænkes medtaget til orientering og beslutninger på et bestyrelsesmøde en gang årligt (og løbende ved evt. hændelser).*

Ligeledes indføres et CER-direktiv, som omhandler overordnede trusler, risici og sikkerhedstiltag omkring de fysiske anlæg og komponenter. Indførelse af lovgivningen ud fra dette direktiv forventes ikke at medføre væsentlige tiltag hos BVE, da vi i forvejen opfylder en stor del af de forventede krav. Det vides endnu ikke om der kommer et ledelses- og bestyrelsesansvar på niveau med dem i NIS2.

*TD-K har erfaring fra flere kollega-forsyninger, så de er velkendte i branchen. Prisen for TD-Ks kortlægning, dokumentering og rapportering er under 200.000 kr.*

*Bestyrelsen drøftede orienteringen og var enige om, at NIS2 direktivet er til gavn for virksomheden.*

## 8 Bestyrelshonorarer i Billund Vand & Energi

På sidste bestyrelsesmøde ønskede bestyrelsen at drøfte honorarniveauet på det kommende bestyrelsesmøde. Der har ikke været ændret på honorarstørrelsen siden 2014, hvor det blev besluttet at yde honorarer til øvrige bestyrelsesmedlemmer (udover formanden som i forvejen modtog honorar).

I dag er der ikke en retningslinje for, hvordan og hvornår honorarniveauet skal drøftes eller reguleres. En mulighed kunne være, at der indføres et afsnit i forretningsordenen, hvor det beskrives, at bestyrelsen ved tiltrædelse skal fastsætte honorarniveauet for den kommende periode. Der kan fx henvises til, at niveauet fastsættes ud fra 'DANVAs Statistik for bestyrelshonorarer'. Det kan også overvejes, om honorarerne skal indeksreguleret løbende fx i henhold til KLS lønindeksniveau.

Desuden skal det aftales med kommunen, hvordan godkendelsesproceduren for nye honorarniveauer fastsættes. Her vil det sandsynligt være kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget, der skal godkende. Der er ikke krav om godkendelse af honorar ved ankestyrelsen for aktieselskaber ejet af kommuner.

*Bestyrelsen drøftede emnet.*

### **Beslutning**

*Bestyrelsen ønsker at eventuelle ændringer i honorar til bestyrelse, altid godkendes af borgmesteren. Kristian Tvergaard undersøger det aktuelle niveau for honorarer til næste gang. Thomas Kruse Madsen laver et udkast til formulering i forretningsordenen.*

## 9 God selskabsledelse

Billund Vand & Energis bestyrelse har valgt at evaluere sig årligt i forhold til DANVAs opdaterede kodeks for god selskabsledelse. Billund Vand & Energi A/S efterfølger anbefalingerne om følg-eller-forklar-princippet. Det udfyldte kodeks for 2023 (bilag 9.1), vil blive evalueret og eventuelle ændringer drøftes.

Kodekset er udarbejdet i samarbejde mellem DANVA, Danske Vandværker, Dansk affaldsforening, Dansk Fjernvarme og KL.

### **Beslutning**

*Kodeks for god selskabsledelse blev gennemgået, drøftet og godkendt med et par mindre rettelser. Thomas Kruse Madsen tilpasser kodeks for god selskabsledelse til det aftalte.*

## 10 Selskabsgørelse af affald

På kommunalbestyrelsesmødet d. 12. dec. blev det vedtaget, at Billund Vand & Energi A/S med virkning fra 1. januar 2025 skal overtage affaldsaktiviteterne fra Billund kommune.

Kommunen har nu udpeget Codex Advokaterne til at sørge for den formelle del af virksomhedsoverdragelsen. Her har BVE sammen med de projektansvarlige for Billund Kommune og advokaten, afholdt det første af en række fælles møder. Codex Advokaterne kommer primært til at få ansvar for: en tilpasset ejerstrategi, oprettelse af et nyt selskab 'Affald A/S' (som senere overdrages til BVE), udarbejde vedtægter for det nye selskab og ændring af de øvrige vedtægter for BVE-selskaber samt sikre at den økonomiske opgørelse af affaldsrelaterede aktiver i kommunen opgøres korrekt.

Som bestyrelse for BVE er det i den kommende periode vigtigt at fokusere på en række områder. Først og fremmest på hvordan ejerstrategien bliver formuleret, og hvordan et ønsket serviceniveau for affaldsområdet bliver udformet.

Derudover vil det også være vigtigt at fokusere på at der kommer ændringer til bestyrelsessammensætningen i BVE, da vi ved overtagelsen af affaldsaktiviteter bliver mere end 35 medarbejdere, og derved er forpligtet til at have medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Billund Kommune er i affaldssammenhæng medejere af flere fælleskommunale selskaber, hvor AFLD og Energnist er særligt relevante for BVE efter overtagelse af affaldsaktiviteterne. Det er vigtigt at få afklaret hvilke forpligtelser BVE får overfor disse selskaber samt afklaring med kommunen om repræsentation i bestyrelserne. Sidst skal der udformes en strategi for affaldsområdet specifikt og senere for det samlede selskab: Billund Vand & Energi.

Ledergruppen i BVE har besluttet selv at styre projektet om overtagelse af affaldsaktiviteterne fra kommunen. Det vurderes dels at opgaven er tilstrækkelig overskuelig til selv at kunne håndtere den og dels at omkostningerne ved at anvende en konsulentvirksomhed til dette langt overstiger værdien af ydelsen. Der er udarbejdet en 'tids- og aktivitetsplan for selskabsgørelse af affaldsområdet'. Her er ansvarlige udpeget for de forskellige områder der skal håndteres. Ledergruppen udgør styregruppe for projektet.

På mødet uddybes de enkelte områder.

*Thomas Kruse Madsen og Jesper Primdahl er BVE s tovholdere i styregruppen i forhold til selskabsgørelse af affald.*

*Codex advokaterne hjælper Billund Kommune med oplæg til ny ejerstrategi, oprette selskab i kommunen, opgørelse af aktiver osv. Billund Vand og Energi ønsker at vedtægterne skal være ens i alle selskaber, (på nær formålet).*

*Selskabsnavnet er ikke fastlagt.*

*I forhold til ejerstrategi og ejersamarbejde ønsker bestyrelsen et godt samarbejde med kommunen og at borgerne kommer til at opleve, at servicen fortsætter på samme høje niveau. Affaldsplanen, som er vedhæftet dette mødereferat, gælder til 2033 og beskriver såvel aktiviteter som serviceniveau og handlingsplaner. Flere fra BVE's bestyrelse har været med til at udarbejde affaldsplanen.*

*I forhold til bestyrelsessammensætning, skal medarbejderne tilbydes to pladser i bestyrelsen når antallet af medarbejdere har været over 35 i gennemsnit i de tre foregående år. Det haster således ikke og bestyrelsen anbefaler, at antallet af medlemmer i bestyrelsen holdes på nuværende antal, til fusionen er vel gennemført og der er opstået en fælleskultur blandt medarbejderne.*

*AFLD håndterer ejerkommunernes affald. Det er altid udvalgsformanden i teknik & miljø i ejerkommunerne, der sidder i bestyrelsen, Simon Nicolajsen repræsenterer således Billund Kommune.*

*Energist ejer forbrændingsanlæg. Forbrændingsyndelser skal i fremtiden udbydes på markedsmæssige vilkår. BVEs forbrændingsegnete affald vil derfor være underlagt udbudspligt og BVE er dermed ikke garanteret kunde i kommunens selskab. Majbrit Rasmussen sidder i bestyrelsen for Energist for Billund kommune. Deponi Syd skal sikre interessentkommunerne tilstrækkelig deponeringskapacitet. Simon Nicolajsen sidder i bestyrelsen for Billund Kommune.*

*Bestyrelsen vil gerne opfordre Billund kommune til at konstituere sig således, at de udpegede til bestyrelserne i de fælleskommunale affaldsselskaber, er sammenfaldende med de udpegede til bestyrelsesposterne i Billund Vand & Energi.*

*Når den nye organisation er på plads i 2025, skal der udarbejdes en ny fælles strategi for hele virksomheden. Ledelsen i BVE ønsker en høj grad af inddragelse af medarbejderne, når strategien skal udarbejdes og omsættes til handling. Der skal afsættes tid i bestyrelsen til strategiarbejdet. Der blev drøftet fordele og ulemper ved brug af ekstern konsulent/facilitator til dette arbejde.*

*Jesper Primdahl fremlagde den udarbejdede tidsplan for selskabsgørelse med delområder og forskellige delaktiviteter.*

*Thomas Kruse Madsen fremlagde en prissammenligning på affaldshåndtering for hele landet, som for nyligt er bragt i Jyske Vestkysten. OBS! analysen tager ikke højde for forskelle i serviceniveau.*

*<https://cepos.dk/artikler/husstandene-kan-i-gennemsnit-spare-900-kr-paa-affaldsgebyrer/>*

*Da vi gerne selv vil være først med nyheden om selskabsgørelse, skal vi snart have lavet en pressemeddelelse, som koordineres med Billund Kommune.*



## **Beslutning**

- *Bestyrelsen vil gerne opfordre Billund Kommune til at konstituere sig således at de udpegede til bestyrelsesposterne i de fælleskommunale affaldsselskaber, så vidt muligt er sammenfaldende de udpegede til bestyrelsesposterne i BVE.*
- *Der skal udarbejdes en ny fælles strategi for hele selskabet når den nye organisation er på plads.*
- *Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen afventer til det bliver lovkrav for at skabe ro omkring processen.*
- *Der udarbejdes snarest en pressemeddelelse i samarbejde med Billund Kommune.*

### **11 Status på ombygning**

Der er modtaget en foreløbig tidsplan fra arkitekten, og projektet forventes klar til udbud medio april. Ifølge tidsplanen forventes den nye bygning klar til ibrugtagning mellem 1/1-25 og 14/2-25.

Inden byggeriet kan begynde, skal pavillonerne nedtages og de administrative medarbejdere flyttes. Der indrettes 7 midlertidige arbejdspladser i Showroom, og 2 på driftskontoret. Nedtagning af pavillonerne og flytning af medarbejderne vil ske i løbet af maj.

*Jesper Primdahl fremlagde skitser og tidsplan for ombygning. Projektering pågår, herefter skal projektet myndighedsbehandles og i udbud. Vi håber at kunne overtale leverandørerne til at færdiggøre byggeriet slut 2024.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **12 Billund Spildevand**

#### **KSA-biler til tømningensordning**

Tømningensordningen skal i EU udbud primo 2025. Fordele og ulemper ved at anvende KSA-biler (Kombineret Slamsuger- og Afvandingsanlæg) er i 2021 blevet drøftet i bestyrelsen. En KSA-bil (Kombineret Slamsuger- og Afvandingsanlæg) fungerer ved at tanken tømmes, og at slammet afvandes mens bilen kører. Herved kan slammængden opkoncentreres. I 2021 blev 3 forsyninger, som anvender KSA-biler, spurgt om den tilknyttede økonomi og erfaringer. Undersøgelsen er i 2024 blevet opdateret med ny viden.

#### *Økonomi:*

Prisen pr. tømning er ofte dyrere eller tilsvarende vores. Tillægspriserne for en

ekstra tømning er 40-60% dyrere. Dette fordi der er færre slamsugerfirmaer, som tilbyder tømning med KSA-biler.

*Miljø:*

En KSA-bil kan tømme mellem 20-30 tanke pr. dag, hvor vi normalt tømmer mellem 13-15 tanke om dagen. Anvendelse af KSA-bil vil derfor medføre mindre kørsel på landevejen og mindre udledning af Co2. En KSA-bil anvender til gengæld polymer til afvanding af slammet, og det samlede forbrug af polymer vil stige når der anvendes KSA-biler.

*Generelt:*

Tømningsperioden kan forkortes med 1-2 måneder pga. større effektivitet. Kunderne vil ikke selv skulle fylde septiktanken efter tømning. Det vil være svært at kontrollere om tanken er tømt, da den fyldes med vand. Modtagelse af KSA-slam på Grindsted renseanlæg vil kræve et modtageanlæg, da slammet er mere koncentreret. Overgang til KSA-biler vil kræve at tømningsregulativet ændres, og at kunderne varsles i god tid. Det vurderes, at det vil være nødvendigt med en overgangsperiode på 1-2 år.

*Nuværende leverandør tømmer over i større biler og kører derfor i forvejen mindre end tidligere. De længste ture er fra Vorbasse til Grindsted renseanlæg. Vi kunne overveje at modtage tømning vand på Vorbasse renseanlæg, det vil reducere omtrent samme mængde Co2. Det kræver dog, at anlægget kan håndtere det.*

*Ved KSA-tømning får man andre kunders rensede spildevand som opfyldningsvand i tanken efter tømning, nogle kunder kan være betænkelige ved dette.*

*Jesper Primdahl anbefaler, at vi fortsætter som hidtil og undersøger muligheden for at tømme i Vorbasse og evt. stiller krav til opsamling i større tanke (mindre kørsel) i udbuddet.*

**Beslutning**

*Bestyrelsen drøftede orienteringen. Der ønskes ikke indført krav i udbuddet om anvendelse KSA-biler.*

**13 Stillingtagen til tavshedspligt**

Som udgangspunkt har ethvert bestyrelsesmedlem tavshedspligt. Under dette punkt gennemgås dagsordenspunkterne, og der tages stilling til, hvilke dele der eventuelt er underlagt tavshedspligt.

*Der er ikke punkter, som er underlagt tavshedspligt.*

#### 14 Næste møde

Herunder møder for 2024. Mødekalendarer er koordineret bedst muligt med Teknik-, plan -og kulturudvalgsmøder i Billund Kommune:

- **Onsdag den 3. april 2024 kl. 8.30-12.30**
- **Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 14.00-15.00 - Generalforsamling**
- **Tirsdag den 20. august 2024 kl. 8.30-12.30** (Lars er forhindret, evt. ny dato)
- **Tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 8.00-15.00 - Budget- og Visionseminar**
- **Tirsdag den 3. december 2024 kl. 8.30-12.30**

#### 15 Eventuelt.

Der laves en pressemeddelelse i forbindelse med at solcellerne er etableret og taget i brug på vandværket.

Der er pt. produceret 477 kWh. Produktionen vises på infoskærmen i indgangen

-- 0 --

Undertegnede er bekendt med, at dette referat offentliggøres på Billund Vand & Energis hjemmeside.

I egenskab af bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Energi A/S, Grindsted Renseanlæg A/S og Billund Spildevand A/S:



Kristian Tvergaard



Simon Nicolajsen Jørgensen



Klara Lyskjær Noer



Majbritt Rasmussen



Lars Thomsen

