

**Referat af
Bestyrelsesmøde i Læsø Vand A/S**

**23. november 2022 kl. 10.00
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

Folmer Hjorth Kristensen
Brian Winther
Jess Jessen-Klixbüll
Gitte Melchiorson
Morten Thorsen

Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspunkter

	Side
1. Meddelelser fra formanden	3
2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder	4
3. Økonomisk orientering	6
4. Mødeplan 2023	7
5. Eventuelt	8

Lukkede dagsordenspunkter

1. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Ingen meddelelser

Bilag:

2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Orientering om miljøtilsyn på renseanlæggene

Der har været miljøtilsyn på renseanlæggene både i Vesterø og Østerby. Generelt er alle krav til anlæggene opfyldt, ligesom krav til udledning er overholdt.

En samlet opsummering af det fysiske tilsyn på renseanlæggene var yderst tilfredsstillende. De tiltag, der løbende er udført på anlæggene, har været succesfulde, ligesom den daglige drift er optimeret både med hensyn til økonomi og miljø

Miljøtilsynet kom med anbefalinger til næste dykkerundersøgelse, som Læsø Spildevand A/S agter at følge.

Beslutning:

Taget til efterretning

B. Orientering om plan for uddannelse af personale

Personalet ved Læsø drikkevand og Læsø spildevand holdes løbende ajour med ny viden og erfaringer på områderne.

Der er planlagt et forløb for Morten Thorsen umiddelbart primo 2023, hvor det planlægningsmæssigt passer bedst ind i årshjulet for de enkelte forsyningsgrene. Morten tager de indledende kurser for processer for behandling af spildevand, ligesom Bo Jensen, der allerede har kurserne, skal opgradere sin spildevandsuddannelse med driftslederdelene.

Beslutning:

Taget til efterretning

C. Orientering om reovering af spildevandsledninger

P. t. er spildevandsledninger i Østerby ved at være færdigrenoveret. Der mangler nogle enkelte strømpeforinger af stik ind til forbrugerne, i alt ca. 16 stk., som færdiggøres indenfor nærmeste fremtid.

Reovering i Byrum er godt i gang, og der er strømpeforet en stor del af de udslidte rørføringer, ligesom vi selv har udskiftet en del af de ledninger, hvor der skal graves ned og skubbes nye rør i.

Kortlægningen af Mejeriby og Vesterø Havn startes op i uge 47.

Alt i alt kører projektet stille og roligt fremad, og tidsplanen om at blive færdige med hele projektet i 2024 er stadig et mål.

Økonomien ser p.t. således ud:

Forbrug til dato inkl. engangsudgifter til materiel og lager 8,8 millioner – overslaget på opgaven på hele øen er ca. 21 millioner, så vi holder os fint indenfor rammen.

Beslutning:

Taget til efterretning

D. Generel orientering og status på driften af værkerne

På vandværket er der stor fokus på drikkevandskvaliteten. I forbindelse med sporing af PFAS i hele landet har vi naturligvis også fået analyseret for stoffet. Der er ingen PFAS i vores drikkevand. Håndtering af drikkevand er en opgave, der har vores allerstørste prioritet. Det er et stort ansvar at producere drikkevand.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

Tilsyn på renseanlæg 2022

3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Drikkevand:

Balancen pr. 31.10.22 udviser et overskud på kr. 1.050.000 mod budgetteret overskud på kr. 925.000.

Spildevand:

Balancen pr. 31.10.22 udviser et overskud på kr. 845.000 mod budgetteret underskud på kr. 146.000.

Både Læsø Vandværk og Læsø Renseanlæg er hårdt ramt af de stigende energipriser på el. Det er dog forsøgt at begrænse udgiften ved at skifte el-produkt til spot-el, og indtil videre har det, med de priser vi har oplevet i oktober og november, været en god disposition.

Det forventes, at både Læsø Vand A/S og Læsø Spildevand A/S rammer budgetterne for året.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

4. Mødeplan 2023

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan 2023 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber

Beslutning:

Forslag til mødeplan 2023 blev godkendt – dog med den ændring, at mødet den 26. april 2023 flyttes til den 10. maj 2023.

Bilag:

Forslag til mødeplan 2023

5. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Intet

Bilag:

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. november 2022

Læsø, den 23. november 2022

Folmer Hjorth Kristensen

Brian Winther

Jess Jessen-Klixbüll

Gitte Melchiorson

Morten Thorsen