

Referat bestyrelsesmøde 24. september 2024

Dok. nr.

Udarbejdet af: KAW

VandCenter Syd Holding as cvr.nr. 34081204
VandCenter Syd as cvr.nr. 17414003
VandCenter Syd Service ApS cvr.nr. 32305601

Mødedato: 24. september 2024

Tidspunkt: Kl. 16.30 – 20.00, der serveres en sandwich i en pause i løbet af mødet.

Sted: Maskinhuset, Vandværksvej 7, 5000 Odense C

Indkaldte:

Formand Niclas Turan Kandemir – deltog fra punkt 7.
Næstformand Carsten Sørensen
Henning Leth
Anders Thingholm
Birgitte Mogensen – deltager via Teams
Tina Otterstrøm Jensen - deltager via Teams
Line Faxøe Enghave Lauridsen
Agnethe Nedergaard Pedersen
Jesper Olkjær Edlefsen
Claus Winther
Kenneth Rong-Petersson

Direktør Mads Leth
Vicedirektør Andreas Bassett
Områdechef Maria Bønløkke
Forretningskonsulent Karen Astrid Wegener - referent

1. Godkendelse af dagsorden v/ Carsten Sørensen
Godkendelse af dagsorden. Orientering om, at der byttes om på punkt 3 og 4.
2. Meddelelser fra formanden v/ Carsten Sørensen
Orientering om at dato for foretræde for økonomiudvalget er fastsat, behandles under punkt 10.
3. Erfaringer fra Odense Fjord Samarbejdet og Kystvandsrådet v/Projektchef Uffe Linneberg Gangelhof
Bilag: Ingen bilag
Baggrund: Hvor stammer belastninger med kvælstof (N) og fosfor (P) til Odense Fjord fra?
Hvad er VandCenter Syds udfordringer?
Bestyrelsen har ønsket at høre mere om overløb fra kloaksystemet. Som introduktion til emnet vil projektchef Uffe Gangelhof præsentere resultater og viden fra Odense Fjord Samarbejdet samt arbejdet i Kystvandsrådet med kortlægning af kilder til bl.a. kvælstof og fosfor belastninger i Odense Fjord. Oplægget vil belyse VandCenter Syds bidrag til den samlede belastning.

Oplægget følges op af et mere detaljeret oplæg på det kommende møde 5, hvor virkemidler og økonomi i løsninger til reduktion af overløb præsenteres.

Tilgangen tager afsæt i visionsmål fra VandCenter Syds strategi "Et vandmiljø i god økologisk stand i 2027" og udgangspunktet er recipientens tilstand. Forudsætningen er, at vi skal kende og følge tilstanden via evidensbaseret tilgang, så man bedst muligt kan målrette investeringer, hvor det har størst effekt på vandmiljøets tilstand. Dette kan kun ske via samarbejde.

Overløb er kilde til emissioner fra VCS-systemet:

Status for udledninger (ton/år)

Ton/år		Odense	Nordfyn	I alt
Renseanlæg	Kvælstof	100	14	114
Overløb	Kvælstof	17	0,4	17,4
Separat	Kvælstof	17	-	17
I alt	Kvælstof			148,4

Rensegrad ~ 90%

[Ton/år]		Odense	Nordfyn	I alt
Renseanlæg	Fosfor	7,9	1,1	9
Overløb	Fosfor	4,3	0,1	4,4
Separat	Fosfor	2,5	-	2,5
I alt	Fosfor			15,9

Rensegrad ~ 95%

Samlet årlig tilførsel til Odense Fjord

- Kvælstof: 1700 ton/år

- Fosfor: 40 ton/år



Der er dog behov for yderligere præcisering af tallene for den samlede årlige tilførsel af fosfor til Odense Fjord, idet de giver anledning til usikkerhed omkring VCS's andel af udledningen.

Kystvandsrådsrapport for Odense Fjord er udarbejdet af SDU, AAU og DHI, der har beregnet effekt af tiltag på overløb, separate udløb og renseanlæg på fjordens økologiske tilstand. Rapporten konkluderer følgende:

Der er ingen miljøeffekt i at reducere overløb.

Der er ingen effekt af at forsinke og rense separate udløb

Der er ingen effekt af senere kloak separering

Kun miljøeffekt ved at reducere N og P fra renseanlæg og primært i forårsmånederne

De mest effektive tiltag afhænger af, hvilke mål der ønskes imødekommet samt den enkelte recipient. Indsatser for overløb og separate udløb er indsatser for 1% af problemet, her skal nævnes, at separat kloakering er et af de dyreste tiltag, man kan ty til. Indsatser på renseanlæg er indsatser for 8-9% af problemet.

Sammenfatning:

I virksomhedsstrategien for VCS påtager vi os målet om god økologisk tilstand. De mest effektive løsninger skal findes på evidensbaseret grundlag

Vores udledninger udgør cirka 10% og overløb mindre end 1%

Kystvandsrådsrapport viser, at separatkloakering og lukning af alle overløb ikke vil have væsentlig effekt på fjordens tilstand. Derfor fokus på renseanlæg, både centralisering i NFK og proces i Odense Kommune

På det næstkommende bestyrelsesmøde den 20. november, gennemgås fokus på overløb og separate udløb i oplandet til Odense Å samt strategier for tiltag, økonomi og effekt.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Strategi 2025 - 2029 v/Mads Leth

Bilag: Medskaber - Strategi 2025-2029

Baggrund: Kort præsentation af den reviderede strategi 2025 – 2029

Jf. green washing direktivet skal vi undgå anprisninger i strategien, hvorfor Birgitte Mogensen har haft til opdrag at gennemgå oplægget inden dagens møde.

Formuleringer som fx "vi går forrest", eller "vi skal sikre" skal dokumenteres, hvorfor strategipapiret skal konsekvensrettes for anprisninger, i modsat fald bliver vi stillet til regnskab herfor.

Strategidokument indeholdende Birgitte Mogensens kommentarer kan tilgås på bestyrelsesportalen [Medskaber - Strategi 2025-2029 \(1\).pdf](#)

Birgitte Mogensen anbefalede strategien suppleres med konkrete delmål, så bestyrelsen løbende kan følge den faktuelle fremdrift.

Beslutning: Besluttet at Mads Leth og direktionen arbejder videre med Birgitte Mogensens kommentar til strategipapiret til endelig behandling på det kommende bestyrelsesmøde. Inden mødet udsendes færdigudarbejdet strategipapir samt understøttende tiltag i form af konkrete delmål.

5. Bestyrelsens evaluering v/ Mads Leth

Bilag: Bestyrelsens egen evaluering september 2024

Baggrund: Den samlede bestyrelse har responderet på den spørgeramme, der blev udsendt den 26. august. Resultatet af evalueringerne er sammenlignelige med sidste års evalueringer. Direktion og formandskab har konsolideret resultatet, der forelægges bestyrelsen til drøftelse.

Enighed i bestyrelsen om, at evalueringen overordnet set ikke afføder behov for nye tiltag i bestyrelsens arbejde, dog scorer punkt 1 generelt lidt lavere end de øvrige punkter. Derfor enighed om at kigge ind i emnet Internationalisering på et senere møde.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede resultatet af evalueringen, der ikke gav anledning til yderligere tiltag ud over at behandle emnet Internationalisering på et senere møde.

6. Godkendelse af årsplan 2025 v/MAL

Bilag: Bestyrelsens årshjul_VCS 2025

Baggrund: Bestyrelsen orienteres om årsplan for 2025

Der foreslås følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2025:

BM1	Den 6. februar 2025 kl. 16.30 – 19.30
BM2	Den 2. april 2025 kl. 16.30 – 19.30
Generalforsamling	Den 29. april 2025

BM3	Den 3. juni 2025 (udflugtsmøde kl. 13-17)
BM4	Den 23. september 2025 kl. 16.30 – 19.30
BM5	Den 25. november 2025 kl. 16.30 – 19.30

Direktionen foreslår justering i processen for behandling af punktet væsentligste risici og muligheder. Fremover behandles punktet 2 gange årligt i bestyrelsen på baggrund af input fra chefteamets seneste Ledelsens evaluering, der afholdes kvartalsvist. Input fra bestyrelsen bringes med til den efterfølgende Ledelsens evaluering til videre behandling. På denne måde sikres der øget konsistens og fokus i det løbende arbejde med at identificere risici og muligheder.

Birgitte Mogensen orienterede om, at jf. CSDR-direktivet følger der nye forpligtelser i forhold til, hvordan man arbejder i bestyrelsen. Herunder bestyrelsens godkendelse af virksomhedens DMA (dobbelte væsentlighedsanalyse) når denne foreligger i udkast i løbet af 2025. I det efterfølgende år bliver det et punkt, der hedder bestyrelsens godkendelse af den revurderede DMA. Desuden anbefalede Birgitte Mogensen at der i årshjulet også medtages de punkter, der følger af GOV 1 og 2 kravene i ESRS 2. Birgitte Mogensens indstilling samt oplysningskrav kan tilgås på bestyrelsesportalen [Årshjul 2025 CSDR DMA.docx](#)

Ovennævnte skal indgå i årshjulet, behandles desuden under punkt 8.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsplan samt datoer for 2025 og besluttede Birgitte Mogensens anbefaling om forpligtelser i forhold til CSDR-direktivet indarbejdes i årshjulet.

7. Processen for budget 2025 v/Maria Bønløkke

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Bestyrelsen orienteres om tidsplanen for processen omkring budget 2025. Budgetseminar afholdes den 10.10, hvor bestyrelsen er inviteret.

Tidsplan for processen omkring budget 2025 fremvist:

Tidsplan

- Præsentation af samlet budget 2025 for chefteam - 24/9
- Inddragelse af HU i budget på løn – efter 24/9
- **Budgetseminar for Bestyrelsen og Chefteam – 10/10**
- Præsentation af Budget 2025 for HU – 4/11
- Budget 2025 præsenteres for Ledelsesforum – 13/11
- **Bestyrelsen godkender endeligt Budget 2025 – 20/11**
- Foretræde for Økonomiudvalget - 4/12
- Byrådet godkender Budget 2025



Orientering om, at vi endnu ikke har de endelige rammer på budgetseminaret den 10. oktober, hvor bestyrelsen deltager sammen med chefteamet. Baggrundsmaterialet, der er

udarbejdet med inddragelse af de budgetansvarlige i VCS, udsendes sammen med dagsordenen for budgetseminaret.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Økonomisk orientering v/Maria Bønløkke

Bilag: Økonomisk opfølgning pr 310724

Memo omkring godkendelsesflow for Vandcenter Syd

Baggrund: Gennemgang af den økonomiske rapportering pr. 30.08.2024.

Fremlæggelse af PWC's gennemgang af prokuraregler og nyt indkøbs- og fakturahåndterings-system.

Desuden orientering om processen omkring CSRD-arbejdet.

Gennemgang af den økonomiske rapportering:

Præcisering: De fremviste økonomital på mødet er korrekte, der havde desværre indsneget sig en fejl i det notat, der blev fremsendt forud for mødet.

VCS-drift: På spildevand er der 3 områder med store afvigelser. Alle områder er påvirket af de store regnmængder fra februar og frem. På renseanlæg er der merforbrug 2,4 mio. kr. på el grundet regnmængder. Forbruget af vådpolymer fordoblet grundet 2 leveringer i år, mod normalt 1 årlig levering.

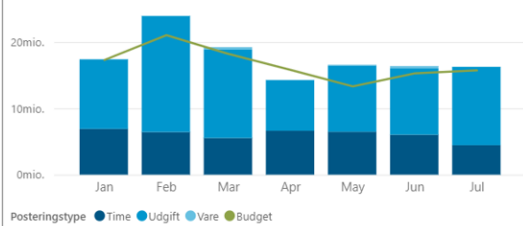
Økonomifølging VCS drift pr. 31/7 2024

FORBRUG
124,08mio.

BUDGET
116,54mio.

INDEKS
106,47 %

FORBRUG PÅ UDGIFTER OG TIMER



Årsagsforklaring Drift

Vand: 1,9 mio. kr. mindreforbrug

- Udgifterne til service på målere har været væsentligt lavere en forventet -400 tkr.
- Drift af det nye netværkssystem til de nye målere er 1,1 mio.kr. under budget
- Færre udgifter til brud på vandledninger

Spild: 7,2 mio. kr. merforbrug

- Alle områder er påvirket af store mængder regn
- 2,1 mio. kr. ekstra på el til renseanlæg
- Indkøb af vådpolymer to gange i år (plejer kun at være en gang)
- Forurening på Hofmansgave og Bogense har betydet ekstra analyser
- Merforbrug på pumpestationer medfører forhøjet elforbrug og 75% flere udkald til husstandspumper
- På ledningsområdet har der været flere sætningsskader og prisen på at komme af med sand fra slamsuger er næsten fordoblet

Fælles: 2,2 mio. kr. merforbrug

- Administrative projekter der er justeret og medfører et merforbrug



Økonomopfølgning VCS Investeringer pr. 31/7 2024

Drikkevand

Tkr.	Opfølgning pr. 31/7	Budget 2024	Afvigelse
Vandressource	19.760	18.810	-950
Boringer	600	550	-50
Vandværker	15.825	9.175	-6.650
Ledning Ny	6.600	11.100	4.500
Ledning Re	11.500	10.120	-1.380
Sektioner	200	200	0
Målere	18.000	18.000	0
Beregning	400	400	0
Afklaring	1.400	1.750	350
Køretøjer	350	350	0
Total	74.635	70.455	-4.180

Afvigelsesforklaring

- Udskiftning af tag på Lundeværket merforbrug 2,5 mio.
- Klaringsbeholder på Dalumværket forberedt til blødgøringsudledning merforbrug 2,4 mio.
- Sanderum højdebeholder tilføres UV anlæg merforbrug 0,9 mio.
- Projekt Jernbane over Fyn, råvandsledninger ved kolonihaverne udskydes til 2025. Mindre forbrug 3,5 mio. kr.

Orientering om at mindre forbruget på 60 mio. på investeringer i spildevand er en stor afvigelse i forhold til budgettet. Maria Bønløkke orienterede om, at der nu strammes gevaldigt

Økonomopfølgning VCS Investeringer pr. 31/7 2024

Spildevand

Tkr.	Opfølgning pr. 31/7	Budget 2024	Afvigelse
Køretøjer	875	4.025	3.149
Afklaring	5.115	27.495	22.380
Beregning	9.212	7.001	-2.211
Kapacitet	97.922	119.870	21.948
Ledning Ny	49.793	65.340	15.547
Ledning Re	42.342	49.063	6.721
Pumpestation	17.380	16.672	-708
Renseanlæg Cent.	30.754	19.750	-11.004
Renseanlæg Øvr.	7.519	14.100	6.581
Åbne Land	3.919	890	-3.029
Total	264.830	324.205	-59.374

Årsagsforklaring Investeringer

Spild:

- Der er afvigelse på rigtig mange projekter på spildevand, samlet set et mindre forbrug på 59,4 mio. kr.

Eksempler:

- Dalum Papir Øst, stoppet af bygherre har stoppet byggeriet
- Helhedsplan Skt. Klemens – afventer kommunen
- Olieudskiller Pakhuskajen, jordbunden på havnen krævede mere arbejde end først forventet
- Korup udstykning er ikke kommet i gang endnu

Flere eksempler på næste side

op på økonomistyringen af VCS's anlægsprojekter for at undgå unødvendige lånoptag i fremtiden, desuden indføres skarpere afvigelsesforklaringer på projekterne. Ny medarbejder ansat i økonomi med henblik på at understøtte netop denne indsats. Desuden er der fokus

på fremover at indgå i tættere dialog med Odense kommune i planlægningsfasen for øget kvalitet ved budgettering af projekterne.

Nicklas Turan Kandemir understregede vigtigheden af at der skal være 3 linjers afvigelses forklaringer på alle projekter fremover, så bestyrelsen får den nødvendige baggrundsviden forud for fremtidige bestyrelsesmøder. Afvigelsesforklaringerne behandles kun på møderne, hvis der er spørgsmål til samme.

Carsten Sørensen roste direktionen for at udvise rettidig omhu og gennemføre mitigerende tiltag på området.

Likviditet

VandCenter Syd A/S i TDKK		September	Oktober	November	December
Bank pr. 13/9 - 2024	119.742				
UDGIFTER					
Kommunekredit (afdrag + renter)		- 7.811	- 6.289	- 7.270	- 4.381
Estimat på kommende leverandorfakturaer		- 9.750	- 43.000	- 52.000	- 58.000
Løn betaling til VCS Service		- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 8.500
Moms		- 23.350	8.500	7.500	- 22.000
Ledningsført vand (statsafgift)		- 12.800			- 13.500
Spildevandsafgift kvartalsvis			- 4.100		
INDTÆGTER					
Indtægt fra AS Fyn			2.000	2.500	154.500
Indtægt fra tilslutninger		850	1.790	1.800	2.000
VandCenter Syd A/S likviditet ultimo måned		54.881	1.782	- 57.688	- 7.569
Samlet likviditet datterselskaber i VandCenter Syd Holding*	22.444	19.994	21.774	22.253	21.410
VandCenter Syd Holding A/S likviditet ultimo måned	142.186	74.875	23.556	- 35.435	13.841

* ekskl. cashpool på 23. mio. kr.

- Lån på 50 mio. kr. optaget i august
- En ting giver usikkerhed i opgørelsen, tilslutningsbidrag for Novo på i alt 64 mio. kr.



Maria Bønløkke orienterede om PWC's gennemgang af prokuraregler i nyt indkøbs- og faktura-håndteringssystem:

Perioden før 29. april 2024:

I perioden er 4.902 fakturaer oprettet og færdigbehandlet med den "gamle" procedure og rollefordeling. Her har det været muligt at godkende fakturaer under DKK 15.000 ved at bruge rollen "Control 15000".

Perioden efter 29. april 2024:

I perioden er 1.483 fakturaer oprettet og færdigbehandlet med de ændrede procedurer og rollefordelinger. Her er det ikke muligt at bruge "Control 15000", hvilket er i overensstemmelse med de opdaterede retningslinjer udmeldt 25. april 2024. I stedet har alle fået tildelt én rolle i systemet sammen med en beløbsgrænse.

PWC har efter gennemgangen konkluderet, at VCS overholder princippet om 4 øjne godkendelse. VCS har i tillæg hertil foretaget egen undersøgelse af det samme datasæt som PwC har modtaget. VCS's konklusion er som følger:

- Der er 58 fakturaer der i perioden ikke har overholdt vores prokuraregler

- 41 pga. finans controller var 2. godkender
- 17 pga. control 15.000 var 2. godkender
- Samtlige 58 fakturaer er sendt til godkendelse hos 21 personer igen og dokumentation journaliseres.
- PwC konstaterer at 83 pct. af fakturaerne har mere end 2 godkendere og det gennemsnitlige antal godkendere er 3,1.
- Vores vurdering er at der i opstarten har været mange fakturaer, der har meldt fejl og der derfor har været mange øjne på.
- Men det er et interessant effektiviseringstiltag hvis der konsekvent er for mange godkendere på vores fakturaer.

Som konsekvens af den interne undersøgelse kan finanscontrollere ikke længere agere 2. godkender, evt. forkert godkendte fakturaer er blevet korrigeret og nu godkendt af rette godkender.

Orientering om, at der sidst på året laves en tilsvarende undersøgelse, metoden er blevet struktureret på en måde, så den ikke er ressourcetung at gennemføre.

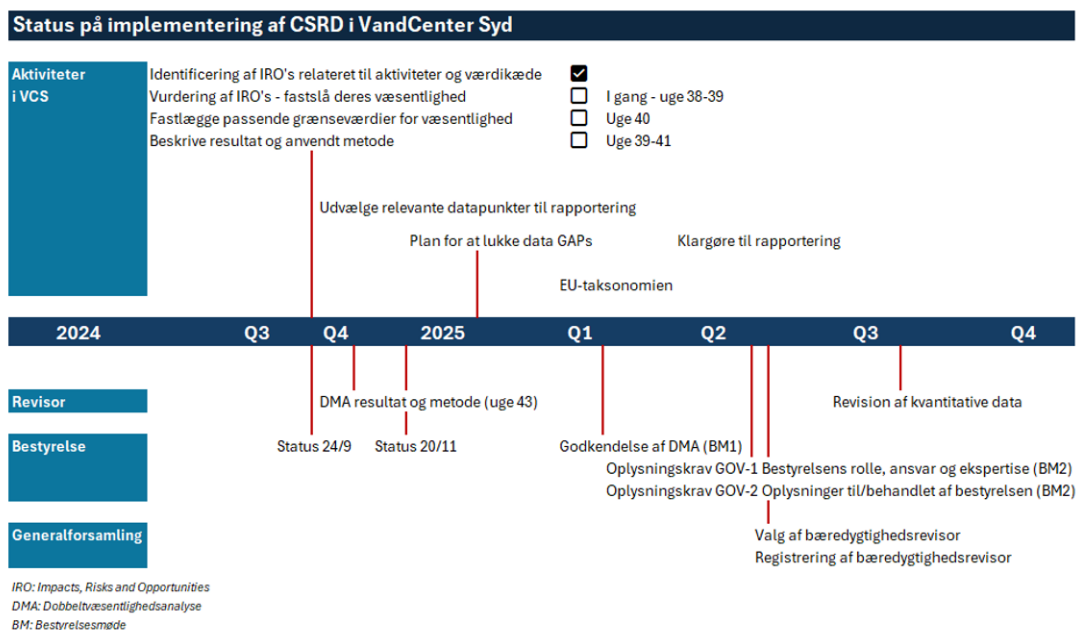
Bestyrelsen roste VCS for at gennemføre fortløbende egenkontroller.

Maria Bønløkke orienterede om processen omkring CSRD-arbejdet. Fra 2025 bliver VCS underlagt rapporteringskravene i CSRD. Det betyder, at virksomheden pålægges at udarbejde bæredygtighedsrapportering, samt at der er specifikke krav til rapporteringen.

Der er derfor oprettet et lille team, der har til opgave at gennemføre dobbeltvæsentlighedsanalysen, udarbejde metodebeskrivelse og rapporteringsstrategi for vores kommende rapportering, struktur på datapunkter samt sikre compliance på EU's Taxonomi.

De inddrager løbende resten af organisationen i deres arbejde.

VCS er omfattet fra 2025 og skal første gang aflægge regnskab i foråret 2026.



Der er udarbejdet rapporteringsstrategi, desuden vurderes bæredygtighedsemnerne og de identificerede IRO's (virkninger, risici og muligheder).

Orientering om at VCS's finansielle revisor forventes at blive valgt også som VCS's bæredygtighedsrevisor på den næstkommende ordinære generalforsamling, idet det vil være hensigtsmæssigt at have samme revisionshus og revisor som erklæringsafgiver på både "det sorte og grønne regnskab".

Tidsforbruget for revisionsarbejdet er stadig ukendt, så størrelsen på revisionshonorar stadigvæk uafklaret, det bliver derfor udregnet efter medgået tid, hvorfor revisionsarbejdet bliver væsentligt dyrere end tidligere.

Birgitte Mogensen får mulighed for at nærlæse dobbelt væsentlighedsanalysen og give sparing herpå.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Nyt fra DANVA v/Birgitte Mogensen

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Fast punkt på dagsorden omhandlende generel orientering fra branchen samt orientering om seneste nyt fra vandselskabernes brancheforening, DANVA.

Birgitte Mogensen orienterede kort om, at DANVA forener kræfterne med andre relevante samarbejdspartnere i en ny alliance, Brundtland. Det sker i en tænketank, der er lanceret under navnet Brundtland og som skal være med til at accelerere den grønne omstilling for at sikre en bæredygtig forsyningssektor.

I alliancen indgår DANVA, Dansk Fjernvarme, Grundfos, 3F, Aalborg Universitet, Danfoss, Logstor, Innargi, Kamstrup, COWI, Kredsløb samt Blik & Rør. I arbejdet indgår visionen om, at grøn omstilling, innovation og et styrket offentligt-privat samarbejde er en forudsætning for at skabe en bæredygtig forsyningssektor.

[Vandsektoren i tænketanken Brundtland \(danva.dk\)](http://danva.dk)

[Tænketanken Brundtland – Den demokratiske forsyningsalliance \(brundtlandorg.dk\)](http://brundtlandorg.dk)

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering fra direktionen

- a. Nyt renseanlæg Nordfyn, status. <https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=0f09019a-fa60-4326-9cd2-df31da1eeda7&punktid=51d1dbf4-980a-4f52-97ff-58f0f6039603>

Orientering om at Miljø og Teknikudvalget i Nordfyns Kommune den 4. september godkendte placering af anlæg og udløbsledning til miljøkonsekvensundersøgelse. Udvalget indstiller, at anlægget placeres i Sønder sø i forbindelse med det eksisterende renseanlæg. Dette er glædeligt, idet arbejdet nu kan startes op.

- b. Orientering om 3Vand samarbejdet

Ny strategi for 3 Vand under udarbejdelse, da der er behov for at revitalisere, fokusere og forpligte samarbejdet, men samtidig fastholde alt det gode i samarbejdet. Den fornyede strategi fokuserer på klimatilpasning af storbyerne, storbyernes grønne omstilling,

udvikling og innovation i storbyernes vandkredsløb og storbyernes vilkår i den økonomiske regulering.

- c. PFAS, samarbejde med Odense Renovation
Kort orientering om PFAS forureningsproblematikken hos Odense Renovation, hvor VandCenter Syd i samarbejde med Odense Renovation indgår i afhjælpningsarbejdet.
- d. Ny bestyrelsesplatform, First Agenda. [FirstAgenda –](#)
Kort orientering om, at mødeværktøjet First Agenda implementeres i løbet af Q2, dette sker via SamAqua, der har købt licens til værktøjet. FirstAgenda er et brugervenligt program, der håndterer dagsordensprocesserne på en langt mere struktureret måde, anvendes allerede i mange kommuner, herunder både Odense samt Nordfyns kommune.

Bestyrelsen tog orienteringspunkterne til orientering.

10. Eventuelt v/ Niclas Turan Kandemir

Nicklas Turan Kandemir orienterede om, at Odense kommune har lagt budgettet for 2025, og anbefalede at tjekke op på, om det spiller sammen med VandCenter Syds budget for 2025.

Orientering om at der er foretræde for økonomiudvalget den 4. december.

Der er intet nyt om evt. flytteplaner fra Vandværksvej 7, pt. afventer VCS beregninger fra Cowi. VCS har ingen intentioner om at flytte, det bunder i et ejerønske. En forudsætning for at VCS kan flytte er, at der være en lokation at flytte hen til samt at flytningen skal finansieres, hvilket skal indregnes i business casen.

Carsten Sørensen orienterede kort om, at det i Region Syddanmark overvejes, om det nye supersygehus OUH skal tilsluttes VCS ledninger.

Jesper Olkjær Edlefsen orienterede kort om status på blødgøringsanlægget. Der er langsom fremrykning på afklaringsforløbet til godkendelse af kommunen, således implementering kan ske i 2030. Pt. er 2-3 metoder i spil, her overvejes hvor stor værdi skal det grønne aftryk have, eller om vi går efter den billigste produktion. Færdigt projekt kan fremlægges i slutningen af 2025.

Enighed om, at der ikke var lukkede punkter på dagens dagsorden

11. Bestyrelses kvarter. Uden deltagelse af direktionen

Orienteringspunkter, gennemgås kun på mødet ved spørgsmål:

12. Forsikringsforhold jf. årshjulet

Se bilag: Forsikringsoversigt for Vandcenter Syd A_S pr. 17.09.2024
Forsikringspolitik - CVR 17414003 - d. 17.09.2024 9.39.30
VandCenterSyd_Forsikringserklæring 2024

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henning Leth

Underskriver

Serienummer: 6326d65e-87ee-433e-b41a-1a78cad2dd92

IP: 212.130.xxx.xxx

2024-10-16 12:38:13 UTC



Niclas Turan Kandemir

Underskriver

Serienummer: db1a0e60-5e1c-4310-90a5-e47bbc4a23c4

IP: 185.155.xxx.xxx

2024-10-16 13:05:32 UTC



Jesper Olkjær Edlefsen

Underskriver

Serienummer: d0a4b0f7-0f82-4bac-b186-e1b4b777a161

IP: 82.134.xxx.xxx

2024-10-17 05:48:47 UTC



Kenneth Rong-Petersson

Underskriver

Serienummer: 9f1137ce-8e99-4e42-8ba0-32bcdafe7b5

IP: 83.91.xxx.xxx

2024-10-17 06:05:21 UTC



Tina Jensen

Underskriver

Serienummer: 0249592c-437d-4429-b5af-beb20d8aec68

IP: 155.190.xxx.xxx

2024-10-19 16:28:57 UTC



Claus Winther

Underskriver

På vegne af: 3F

Serienummer: 204f666d-8a79-4313-865d-d2dc86da6ffc

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-10-21 05:46:27 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Agnethe Nedergaard Pedersen

Underskriver

Serienummer: af4b97a2-cfc1-4140-aa02-28987f4b508b

IP: 83.91.xxx.xxx

2024-10-21 07:13:37 UTC



Line Faxø Enghave Lauridsen

Underskriver

Serienummer: a7f8ea0b-ad9e-471b-9f4d-03aa7b7d91ed

IP: 185.16.xxx.xxx

2024-10-21 09:54:13 UTC



Birgitte Rose Mogensen

Underskriver

Serienummer: bfa7f711-8706-4ff8-8ecc-92d376dc1916

IP: 50.168.xxx.xxx

2024-10-21 11:46:45 UTC



Carsten Sørensen

Underskriver

Serienummer: 35d40a7f-775d-45bf-b3e5-cf937332d269

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-10-21 19:51:08 UTC



Anders Thingholm

Underskriver

Serienummer: 60c4b178-26b3-422b-9010-30fd8e67d79b

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-10-23 06:57:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**