



## REFERAT BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD

Dato: Onsdag den 15. marts 2023 kl. 16.30-18:30

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning

Inviteret:	Thorbjørn Madsen	Vildbjerg
	Johannes Støttrup	Sdr. Felding
	Torben Jensen	Kibæk
	Carsten Bjerrum	Vind
	Henrik Kirkeby	Haderup
	Esper Moesgaard	Snebjerg
	Lise Kristensen	Herning

Referent: Lise Kristensen

### DAGSORDEN

*1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 10. januar 2023*

Godkendt

*2. Godkendelse af regnskab for 2022*

Godkendt – underskrevet af alle

*Herunder drøftelse af omkostningsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelsesarbejde.*

Der blev drøftet forskellige holdninger, og der var enighed om, at der ikke umiddelbart er et ønske om at indføre honorar for deltagelse i bestyrelsesarbejdet i Vandrådet. Det vurderes rimeligt at få afklaret, om direkte omkostninger forbundet med bestyrelsesarbejdet skal dækkes. Dette vil blive drøftet og arbejdet med i bestyrelsen i det kommende år, hvor en model for evt. dækninger af omkostninger skal besluttes.

Det nævnes på rep. mødet, at bestyrelsen vil arbejde med dette fremadrettet.

*Herunder fastsættelse af kontingent 2023*

Fastholdes som hidtil for 2023. Ved arbejdet med dækning af omkostningsgodtgørelse vil det blive afklaret, om der er behov for ændring fremadrettet, og i så fald også om der skal ændres på fordeling.

*3. Vedtægter – ændringer som følge af kontingentfastsættelse jf. punkt 2?*

Punktet er ikke relevant, da kontingent fastholdes i 2023.

*4. Strukturplan*

### *Opfølgning på køkkenbordsmøderne*

På møderne har det været positivt tilkendegivet i forhold til at få lavet en samlet strukturplan – ingen har givet udtryk for det modsatte.

I forhold til skriftlig tilbagemelding, er der også kun kommet positive meldinger.

På møderne har der været nogle spørgsmål:

#### 1. Hvad får vi ud af det?

Vi udviser rettidig omhu og fremtidssikre vandforsyningen for alle vores forbrugere!

Bestyrelsen har igangsat arbejdet med en strukturplan efter et fælles ønske fremsat på temamødet den 26/9-23. På mødet var der fuld enighed om, at det er en fælles opgave at sikre rent vand til alle forbrugere. For at kunne løfte denne opgave, har vi brug for et overblik samt en plan, så vi arbejder på de rigtige løsninger både i forhold til nødforbindelser, kildepladser og ledningsnet, men også i forhold til grundvandsbeskyttelse. Ved at sikre den fremtidige forsyning ud fra et samlet overblik og i fællesskab bruger vi forbrugernes penge optimalt, og samtidig vil det forsat være muligt at sikre rimelige vandpriser.

Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet igen efter køkkenbordsmøderne, og der er fortsat fuld enighed om, at udarbejdelse af en strukturplan er vejen at gå. Ved at Vandrådet igangsætter arbejdet, og viser vi er enige herom, får vi indflydelse på og har ejerskab til resultatet.

#### 2. Er det ikke kommunens arbejde?

Udarbejdelse af indsatsplan og vandforsyningsplan er kommunens arbejde.

Indholdet i en strukturplan kan være udgangspunktet for både vandforsyningsplan og indsatsplan, så jo, strukturplan kan også være kommunens arbejde.

Ved temamødet var der et ønske om at komme i gang i stedet for at vente, og i bestyrelsen er vi enige om, at vi selv bør være med til at styre processen, så vi får medbestemmelse over indholdet. I forhold til den politiske beslutning om vandsamarbejde fra december 2021, så er arbejdet med en strukturplan netop en del af det, politikerne har efterspurgt fra forsyningerne, og kommunen er meget positivt overfor vores tiltag.

At kommunen ønsker at indgå i et samarbejde om udarbejdelse af planen, og samtidig vil implementere den i forhold til indsatsplanlægning og i vandforsyningsplanen, ser bestyrelsen som en stor fordel i forhold til fremadrettet at få udført planen. Forvaltningen har på udvalgs møde den 13. marts orienteret MIN-udvalget om at de vil bidrage til arbejdet med strukturplanen med både tid og økonomi. Referat fra udvalgs mødet kan ses her – punkt 59: [Dagsordener og referater - politiske udvalg \(herning.dk\)](#)

#### 3. Hvordan skal økonomien styres?

Bestyrelsen drøftede muligheden for, at rådgiver kan sende regninger til hvert enkelt vandværk efter den fremlagte fordelingsnøgle (indvundne vandmængder 2021). Herved undgås det, at der skal indbetales ekstra til Vandrådet, og vi undgår det administrative arbejde forbundet hermed.

4. Hvordan er det gået i eksemplet fra Randers Nord vandsamarbejdet, der blev vist på temamødet?

WatsonC har oplyst, at strukturplanen er færdig. I modsætning til det oplæg vi arbejder på, så har det i Randers Nord ikke fra start været indtænkt, at strukturplanen skulle ind i vandforsyningsplanen. Flere af de samarbejder, der er anbefalet i deres plan, er igangsat, men i enkelte områder er det ikke lykkedes for vandværkerne at enes om at gennemføre anbefalingerne i strukturplanen. Da planen ikke er en del af vandforsyningsplanen, er de enkelte vandværk ikke forpligtigede til at gennemføre de anbefalede tiltag, hvorfor arbejdet i de områder ikke er igangsat endnu.

Planen med at få lavet et samlet overblik er lykkedes – gennemførelsen halter nogle steder, som følge af enkelte vandværkers manglende deltagelse i implementeringen.

5. Kan der laves aftaler med andre forsyninger over kommunegrænserne?

Ja, det er oplagt, at der i strukturplanen også kikk på, om der er vandværker, der med fordel kan se over kommunegrænsen for det mest optimale samarbejde.

I forbindelse med rådgivers besøg hos de enkelte vandværker er det vigtigt, at hvis man selv har gjort de tanker, at det så bliver sagt, så det kan medtages i arbejdet.

6. Skal der indhentes tilbud fra flere rådgivere?

Bestyrelsen har drøftet dette, men har vurderet, at det økonomisk ikke vil kunne svare sig, da prisen for at få lavet udbudsmateriale og efterfølgende evaluere og vægte indholdet i tilbuddene, sandsynligvis vil overstige det, der kan vindes i prisforskel mellem flere tilbudsgivere. Herudover er der ikke kendskab til andre rådgivere, der tidligere har udført tilsvarende opgave, og derfor kan der være usikkerhed i forhold til den endelige opgaveløsning ved anden rådgiver.

#### *Plan for det videre arbejde med strukturplan*

Bestyrelsen arbejder forsat på, at der skal skrives under på en aftale om at få udarbejdet strukturplan ved repræsentantskabsmødet i april.

Der har været et spørgsmål fra et vandværk i forhold til en tidsplan og et ønske om, at der kan underskrives en aftale på et oplyst grundlag, som kan drøftes i de enkelte forsyninger inden mødet. Bestyrelsen drøftede formen, og der arbejdes efter, at der kan ligge et aftalegrundlag klar, som kan sendes ud til alle seneste 3 uger før mødet og gerne før.

Aftalen skal sætte rammen for et budget med en buffer (på baggrund af de tal der allerede er vist: 5 øre pr. m<sup>3</sup> (buffer på 2 øre pr. m<sup>3</sup> – i alt 7 øre pr. m<sup>3</sup>), for håndtering af økonomi, for styring af projektet, for samarbejdet med kommunen, for

bidrag fra det enkelte vandværk, og hvem der kan underskrive aftalen med rådgiver. En kopi af rådgivers tilbud vil blive sent ud sammen med udkast til aftalen.

Det kan være en mulighed, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse ikke kun fra bestyrelsen, der skal hjælpe administrativt med det forestående arbejde, hvis det sættes i gang.

Er der enighed om at igangsætte opgaven, vil rådgiver lave en tidsplan, der skal sikre fremdrift i arbejdet.

## *5. Planlægning af repræsentantskabsmøde*

Dagsorden jf. vedtægter

Valg:

Torben, Thorbjørn og Johannes er på valg. Thorbjørn og Johannes modtager genvalg, Torben modtager ikke genvalg.

Lise sørger for at medbringe valgmateriale

Opstilling af kandidater – bestyrelsen opfordrer medlemmer til at opstille, da der som minimum skal vælges et ny medlem for Torben.

Esper sørger for sted og forplejning

Dirigent – Torben spørger

Det blev besluttet at følgende to punkter skal med efter repræsentantskabsmødet:

Analyseaftale og strukturplan

## *6. Opfølgning på analysepriser*

Johannes gennemgik de tilbud, han har indhentet fra Eurofins og Højvang. Det blev besluttet, at der efter repræsentantskabsmødet vil blive en kort præsentation af de to tilbud, samt hvordan det enkelt vandværk i vandrådet kan tilslutte sig det billigste tilbud, hvis dette ønskes.

## *7. Nyt fra Regions Vandrådet*

Torben orienterede om, at RVR'et gerne deltager i vores møder/arrangementer

RVR'et har oplyst, at vi har mulighed for at søge om et tilskud på 5000kr til fx en foredragsholder eller et arrangement. Denne mulighed blev det besluttet, at vi vil forsøge at gøre brug af i forbindelse med et kommende arrangement/møde i 2023.

## *8. Eventuelt*

Ingen emner.