

PROTOKOL til bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 23. marts 2023 kl. 08:00, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

Fraværende: Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden.....	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Drifts- og anlægsrapport	2
5: Manglende overholdelse af deklarationsbælte (LUKKET)	3
6: Tømningsordning - forslag til nyt regulativ for 2024	3
7: Eventuelt.....	4
8: Godkendelse af referat og underskrift	4

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4: Drifts- og anlægsrapport

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Indstilling

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning
- At budgetændringerne godkendes

Bilag:

[Til Bestyrelse Kopi af 2023-03-14 NK-SPV Budget 2023 SJE PHO total.pdf](#)

[Drifts- og anlægsrapport for NK Spildevand 15.03.23.pdf](#)

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten blev taget til efterretning.

Budgetændringerne blev godkendt.

5: Manglende overholdelse af deklarationsbælte (LUKKET)

Sagsfremstilling

6: Tømningsordning - forslag til nyt regulativ for 2024

Sagsfremstilling

NK-Spildevand og SK Spildevand vil gå sammen om et fælles EU-udbud af tømningsordningen med virkning fra 1. januar 2024.

De respektive aftaler, som NK og SK hver især har indgået med entreprenør (i begge tilfælde FKSSlamson) udløber efter aftale 31.12.2023.

NK og SK har sammen udfærdiget udkast til et nyt regulativ, hvor ordningerne er blevet ensrettet. Dette regulativ vil danne grundlag for udarbejdelse af det kommende udbud.

Ideer og rettelser til regulativet er sket efter aftale med Næstved Kommune og regulativet er nu sendt til politisk behandling.

I forslag til nyt regulativ er der lagt vægt på miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold bl.a. mht. slangelængder, vægt på dæksler mv. Ligeledes er adgangsforhold tydeliggjort med tegning af både fritrumsprofiler for kørevej til holdeplads og adgangsforhold hen til tanken.

Desuden er bundtømning med slamsuger hvert 4. år foreslået ophørt. Begrundelsen herfor er, at alle bundfældningstanke nu er blevet bundtømt og i forlængelse af Næstved Kommunes udstedelse af påbud omkring forbedret spildevandsrensning, så er mange ældre og små bundfældningstanke blevet udskiftet.

Samarbejde og fællesudbud med Slagelse Kommune forventes at formindske forventede prisstigninger på området.

Der gøres samtidig opmærksom på, at regulativet endnu ikke er politisk behandlet i Slagelse Kommune.

Indstilling

Det indstilles

At Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Forslag til nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune og Slagelse Kommune.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

7: Eventuelt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet beslattes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Beslutning

Peter Hougaard orienterede om Holme Olstrup - regnvandsbassin.

8: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.