

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S torsdag den 28. januar 2021 kl. 12.30. Mødet gennemførtes elektronisk.

---

**Bestyrelse:** Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen.

**Fraværende:**

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden .....	2
Punkt 5: Leveringsbestemmelser for vand .....	3
Punkt 6: Drifts- og anlægsrapportering.....	4
Punkt 8: Eventuelt .....	5
Punkt 9: Godkendelse af referat og underskrift.....	5
Lukket:	
Punkt 4: (lukket punkt) .....	3
Punkt 7: (lukket punkt) .....	4

## Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

### 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.

## Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 4: (lukket punkt)

## Punkt 5: Leveringsbestemmelser for vand

Sagsbehandler: Steen Rasmussen

### Sagsfremstilling:

NK-Vand A/S skal i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven - kan tilgås via URL: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1450>) udarbejde et regulativ, i det følgende kaldet "leveringsbestemmelser" hvor forbrugernes rettigheder og forpligtigelser er beskrevet.

Leveringsbestemmelserne fungerer sammen med takstbladet som leveringskontrakten mellem NK-Vand A/S og den enkelte forbruger.

Leveringsbestemmelserne skal vedtages af bestyrelsen for NK-Vand A/S og godkendes af kommunalbestyrelsen.

NK-Vands nuværende regulativ blev godkendt i 2019. Siden da har DANVA i 2020 udarbejdet et forslag til standard leveringsbestemmelser. Fremadrettet benævnes aftalesættet som "Leveringsbestemmelser for vand".

Disse standardleveringsbestemmelser indeholder en række forhold, som ikke er beskrevet tilstrækkeligt i det nuværende regulativ. Bl.a. håndtering af forbrugeroplysninger jf. GDPR, håndtering af sekundavand, ulemper ved manglende forsyningstryk, brandmyndighedens forpligtigelser ved etablering af større ledninger pga. forsyning til brandslukning, privat inddrivelse af fordringer og bestemmelser vedr. ejerskifte.

Generelt er de nye leveringsbestemmelser ændret så opbygningen følger DANVAs standard leveringsbestemmelser. Samtidigt er nye emner fra DANVAs forslag indarbejdet i de nye leveringsbestemmelser og hvor det er uden betydning, er formuleringerne ændret, så de er enslydende med standardleveringsbestemmelserne.

Forslaget til leveringsbestemmelser er vedlagt.

De væsentligste ændringer og tilføjelser i de nye leveringsbestemmelser er beskrevet i det vedlagte notat "Kommentering af regulativændringer" dateret 11.01.2021.

Regulativet er udarbejdet i samarbejde med Sweco A/S.

### Sagens bilag:

1. Forslag til "NK-Vand A/S leveringsbestemmelser" dateret 19.1.2021
2. Notatet "Kommentering af regulativændringer" dateret 11.1.2021.
3. Vandforsyningsloven, LBK nr. 1450 af 05/10/2020

**Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- At Bestyrelsen godkender de reviderede Leveringsbestemmelser, dateret 19.01.2021
- At Bestyrelsen fremsender NK-Vand A/S Leveringsbestemmelser pr. 19.01.2021 til godkendelse i Næstved Byråd.

**Beslutning:**

Godkendt som indstillet.

## Punkt 6: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

**Sagsfremstilling**

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard. Grundet årsafslutningsarbejdet og den ekstra grundige gennemgang, er der ikke anført endelige forbrugstal for 2020/2021 på anlægsinvesteringerne. Det medtages til næste bestyrelsesmøde.

**Sagens bilag**

- Drifts- og anlægsrapport pr. 21.01.2021
- NK-Vand Budget 2021 – revideret 18.01.2021

**Indstilling**

Direktionen indstiller

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

**Beslutning**

Drifts- og anlægsrapporten taget til efterretning. Budgetændringer pr. 18.01.2021 godkendes.

## Punkt 7: (lukket punkt)

## **Punkt 8: Eventuelt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Peter Hougaard orienterede om nyt stof i grundvand Trifluoreddikesyre (TFA). Fundet i 9 ud af 10 boringer ifm. national screening. Vi ved IKKE hvordan det ser ud i Næstved lige nu. Der findes ingen grænseværdi herhjemme endnu. Bestyrelsen vil blive orienteret på senere møde.

## **Punkt 9: Godkendelse af referat og underskrift**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

### **Sagens bilag**

Intet bilag

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:  
Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

### **Beslutning**

Godkendt.