

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S

29. januar 2015 kl. 08.30

Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Helge Adam Møller, Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson

Fraværende:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

2015-1: Godkendelse af dagsorden

2015-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

2015-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

2015-7: Profilbeklædning

2015-8: Næste møde

2015-10: Revision af Regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved Kommune

Øvrige

2015-4: Meddelelser om virksomhedens drift

2015-5: Forsikringer

2015-6: Revisionsudbud

2015-9: Eventuelt

2015-1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

2015-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Spildevand A/S den 20.11.2014.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2015-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Hanne Møller spurgte til følgende

- Belufningsmåtter
 - Overflade behandling
 - Måttebeluftning/bundbeluftning

Peter Hougaard kunne hertil oplyse:

Der er 1 tank med bundbeluftning i Spildevand – men der er tvivl i branchen om, hvorvidt dette er en god idé.

- Plastik (microplast)
 - Kan det måles hvor meget plastik/-affald vi har i vores spildevand

Peter Hougaard:

Vi kan undersøge slammet for at se om der er plastik/microplast og undersøge hvordan vi kan imødegå dette. Hvis det er en dyr løsning, vil sagen blive forelagt bestyrelsen til beslutning – ellers vil den blive idriftsat med det samme.

Det aftales, at Peter Hougaard afdækker viden på området.

- Vatpinde/medicinrester mv. ryger i kloakken
 - Kan dette synliggøres som et problem over for borgerne – fx en kampagne

Helge Adam Møller:

Kampagne vil være i tråd med tidligere beslutning om fiberklude.

Peter Hougaard:

Foreslår avisartikel – eventuel ved Anne Møhl, som skrev om klude.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

2015-7: Profilbeklædning

Sagsfremstilling:

I forbindelse med diverse repræsentative arrangementer og formål for den øverste ledelse i NK-Forsyning A/S og datterselskaberne, har der været drøftet og i NK-Forsynings A/S bestyrelse besluttet en profilpolitik for at imødekøbe et ønske om en synlig profilering af – og en identitets udvisende synlighed af tilhørsforholdet til vores virksomheder.

Det oprindeligt vedtagne oplæg har efterfølgende givet anledning til debat og skepsis, hvilket har fjernet fokus fra profilpolitikens formål og det har derfor vist sig nødvendigt at drøfte oplægget i den større kreds med samtlige bestyrelsesmedlemmer.

For at fremme dialogen, vil bestyrelsesformanden for NK-Forsyning A/S på bestyrelsesmødet fremkomme med et par forslag til hvorledes profilpolitikken kan justeres/opfattes, således at formålet med denne stadig kan tilsikres.

Indstilling:

Det indstilles:

- At bestyrelsen drøfter de fremsatte forslag og foretager beslutning om hvilke retningslinjer der skal gælde for profilpolitikken

- At bestyrelsen giver direktionen bemyndigelse til at foretage de nødvendige justeringer, såfremt der ændres i den oprindelige politik.

Beslutning:

Beslutning herom overgives til bestyrelsen for NK-Forsyning A/S.

2015-8: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S er planlagt til torsdag den 09.04.2015. I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes ordinær generalforsamling.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Generalforsamlingsmedlemmerne inviteres med til bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen. Møde med TU og ØU er flyttet til mandag den 20.04.2015 kl. 09.00-12.00.

2015-10: Revision af Regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved Kommune

Sagsfremstilling:

Idet der er besluttet en række ændringer i forbindelse den praktiske gennemførelse af tømningsordningen, har NK-Spildevand udarbejdet et forslag til nyt regulativ.

Forslaget følger som udgangspunkt det gældende regulativ, dog med en række præciseringer og en mere detaljeret beskrivelse af forsyningens administration af regulativets bestemmelser.

Tømningshyppigheden for de enkelte ejendommers tanke ændres ikke.

Af nye bestemmelser i forslaget kan nævnes:

- Der indføres et gebyr for håndtering af tunge dæksler. Bestemmelsen om at dæksler kun må veje 35 kg, har været gældende mere i 6 år og man har hidtil kun mindet lodsejeren om bestemmelsen i forbindelse med tømningen. Bestemmelsen er indført i sin tid for at leve op til arbejdsmiljøloven. Det foreslås, at gebyret i 2015 fastsættes til 125 kr. (inkl. moms). Der er stadig ca. 1000 ejendomme, hvor lodsejer endnu ikke har udskiftet tungt dæksel.
- Der indføres ligeledes et gebyr 334 kr. (inkl. moms) for forgæves kørsler. Opkrævning sker typisk, hvor adgangsvejen er spærret af f. eks. bevoksning eller hvor porte eller låger er lukkede. Typisk ca. 30-40 tilfælde årligt. Lodsejerne adviseres om den forestående tømning ca. 14 dage før tømning udføres. I særlige tilfælde får lodsejer et op ring dagen for inden tømning. Det er typisk på steder hvor der skal åbnes porte for at få adgang til tanken eller hvor der er hunde, der skal lukkes inde.
- Ejendomme som bliver kloakeret tages ud af tømningsordningen i det år, hvor ejendommen skal tilsluttes. Udgiften til sluttømning af tanken skal afholdes af lodsejer i f. med tilslutning af kloaksystemet.
- NK-Spildevand A/S kan administrativt afmelde ejendomme fra tømningsordningen i særlige tilfælde f.eks. ved en forestående reovering af ejendommen, hvor boligen vil stå ubenyttet i en periode og lignende tilfælde.

I bilag til dagsordenen er foretaget en sammenligning af bestemmelserne i det nugældende regulativ med forslaget til nyt regulativ.

Bilag:

Bemærkninger til nyt regulativ

Forslag til nyt regulativ

Indstilling:

Direktion indstiller, at;

- At bestyrelsen godkender forslag til Regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved Kommune og fremsender det til godkendelse i Næstved Byråd.

Beslutning:

Godkendt. Fremsendes til godkendelse i Næstved Kommune.