

Referat
fra
Varde Forsyning A/S
Varde Forsyningservice A/S
Varde Vandforsyning A/S
Varde Varmeforsyning A/S
Varde Kloak & Spildevand A/S
Varde Affald A/S

Mødedato: 2. april 2014

Mødetidspunkt: Kl. 8.00 – 09.00

Mødelokale 1
Gl. Kærvej 15, Varde

Deltagere: Preben Olesen, Anders Linde, Alf Vinter, Lars Jull, Stig Leerbeck.
Ejvind Larsen, Finn V. Mathiasen, Niels Peter Uhre, Jens Stræde
Bondesen.

Adm. direktør Michael Brandt og Bent Peter Larsen.

Fraværende: Jens Nielsen

Referent: Helene M. Sillesen

Tema: Intet tema

Indholdsfortegnelse

24.	Godkendelse af dagsorden	51
25.	Gensidig orientering	52
26.	Orienteringspunkt – Eventuelt nærmere samarbejde med Esbjerg Forsyning A/S	53
27.	Orientering af pressen.....	55
28.	Underskriftsblad.....	56

24. Godkendelse af dagsorden

Lukket sag	Sagsbehandler: MNC
Varde Forsyning A/S Varde Forsyningservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Kloak & Spildevand A/S Varde Affald A/S	<u>Bestyrelse</u> Preben Olesen, Anders Linde, Alf Vinter, Lars Jull, Stig Leerbeck, Ejvind Larsen, Jens Nielsen, Jens Stræde Bondesen, Finn V. Mathiasen og Niels Peter Uhre.

Beslutning

Mødedato	2. april 2014
Fraværende	Jens Nielsen

Dagsorden blev godkendt.

Formanden er mødeleder.

25. Gensidig orientering

Lukket sag	Sagsbehandler: MNC
Varde Forsyning A/S Varde Forsyningservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Kloak & Spildevand A/S Varde Affald A/S	<u>Bestyrelse</u> Preben Olesen, Anders Linde, Alf Vinter, Lars Jull, Stig Leerbeck, Ejvind Larsen, Jens Nielsen, Jens Stræde Bondesen, Finn V. Mathiasen og Niels Peter Uhre.

Orientering fra formanden

-

Orientering fra direktøren

-

Orientering fra bestyrelsen

-

Beslutning

Mødedato	2. april 2014
Fraværende	Jens Nielsen

Orientering fra formanden

Der aftales samkørsel i forbindelse med Bestyrelseskurset som afholdes mandag og tirsdag i næste uge.

Orientering fra direktøren

Intet til orientering

Orientering fra bestyrelsen

Ejvind Larsen ønsker en gennemgang af vandprojektet i Frøstrup på næste bestyrelsesmøde.

Bent Peter Larsen orienterede at byrådet i går på byrådsmødet godkendte lånegarantien.

26. Orienteringspunkt – Eventuelt nærmere samarbejde med Esbjerg Forsyning A/S

Lukket sag	Sagsbehandler: MB
Varde Forsyningservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Kloak & Spildevand A/S Varde Affald A/S	<u>Bestyrelse</u> Preben Olesen, Anders Linde, Alf Vinter, Lars Jull, Stig Leerbeck, Ejvind Larsen, Jens Nielsen, Jens Stræde Bondesen, Finn V. Mathiasen og Niels Peter Uhre.

Sagsfremstilling

Forsyningselskaberne blev udskilt fra de kommunale forvaltninger i 2009 og selskabsgjort, som en konsekvens af Vandsektorloven. Selskaberne er sammenlignet med kommunerne små enheder, som herefter ikke længere kan opnå stordriftsfordele sammen med den øvrige del af kommunen. Derfor må synergier søges opnået sammen med andre forsyningselskaber på tværs af kommunale skel.

Alle vandselskaber er underlagt et individuelt prisloft, som udmeldes af Forsyningssekretariatet, og i disse prislofter har der indtil nu været "luft" for de fleste selskaber. Dette har betydet, at man har kunnet finde de pålagte effektiviseringer, i den takt det var muligt, inden for egne rammer.

Kravene til effektiviseringer er imidlertid skærpede, og de "lavt hængende frugter er høstet".

Indfrielse af kravene kan med stor sandsynlighed medføre nedsættelse af serviceniveauet overfor kunderne. Alternativt bør det derfor undersøges, om det er muligt at opbygge et samarbejde mellem Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S, så effektiviseringer kan opnås via stordriftsfordele.

For at belyse det økonomiske rationale i at danne et fælles serviceselskab og samle alle medarbejdere her, har de to borgmestere i 2013 igangsat et analysearbejde. Det vedhæftede notat opsummerer konklusionen på den økonomiske analyse, som er gennemarbejdet. Herudover er sagsfremstillingen, der er udarbejdet til den politiske behandling vedlagt.

På bestyrelsesmødet vil Bent Peter Larsen – på vegne af ejerne – orientere om et eventuelt nærmere samarbejde med Esbjerg Forsyning A/S.

Retsgrundlag

–

Økonomi

–

Høring

–

Bilag

26-1 Bilag: Fortroligt notat

26-2 Bilag: Sagsfremstilling til politisk behandling ved ejerkommunerne

Anbefaling

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødedato	2. april 2014
Fraværende	Jens Nielsen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Niels Peter Uhre, Jens Stræde Bondesen og Finn Vejen Mathiasen pointerede vigtigheden af åbenhed i processen. Synspunktet bakkes op af den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsen støtter positivt op omkring den videre proces.

27. Orientering af pressen

Lukket sag	Sagsbehandler: MNC
Varde Forsyning A/S Varde Forsyningservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Kloak & Spildevand A/S Varde Affald A/S	<u>Bestyrelse</u> Preben Olesen, Anders Linde, Alf Vinter, Lars Jull, Stig Leerbeck, Ejvind Larsen, Jens Nielsen, Jens Stræde Bondesen, Finn V. Mathiasen og Niels Peter Uhre.

Pressen orienteres ved pressemeddelelse for følgende punkter:

Beslutning

Mødedato	2. april 2014
Fraværende	Jens Nielsen

Pressemeddelelse udsendes fra Varde Kommune.

28. Underskriftsblad

Lukket sag	Sagsbehandler: MNC
Varde Forsyning A/S Varde Forsyningservice A/S Varde Vandforsyning A/S Varde Varmeforsyning A/S Varde Kloak & Spildevand A/S Varde Affald A/S	<u>Bestyrelse</u> Preben Olesen, Anders Linde, Alf Vinter, Lars Jull, Stig Leerbeck, Ejvind Larsen, Jens Nielsen, Jens Stræde Bondesen, Finn V. Mathiasen og Niels Peter Uhre.

Preben Olesen

Anders Linde

Alf Vinter

Lars Jull

Stig Leerbeck

Finn V. Mathiasen

Niels Peter Uhre

Jens Stræde Bondesen

Ejvind Larsen

Jens Nielsen

Bent Peter Larsen



Bilagsliste

26-1 Bilag: Fortroligt notat	53
26-2 Bilag: Sagsfremstilling til politisk behandling ved ejerkommunerne	53