

## Referat

### Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand

Bestyrelsesmøde i Bornholms Vand og Bornholms Spildevand

Tidspunkt	Fredag, 10. juni 2022, kl. 09:00
Sted	Stort mødelokale 2. sal, Skansevej 2, Rønne
Bemærkninger	
Fraværende	
Afbud	Linda Kofoed Persson
Mødet slut	Kl. 10:15

fredag, 10. juni 2022, kl. 09:00

## Indhold

1. Godkendelse af dagsorden til dagens møde .....	3
2. Hvad er på programmet i H2 .....	3
3. Q1 regnskab.....	4
4. Bestyrelsesuddannelse .....	4
5. Orientering om SYMSITES udviklingsprojekt .....	5
6. Næste møde .....	5
7. Lukket punkt .....	6
8. Underskriftsside.....	6

fredag, 10. juni 2022, kl. 09:00

## 1. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Forpersonen gennemgår dagsordenen til dagens møde samt evt. habilitet.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand den 10. juni 2022:

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

## 2. Hvad er på programmet i H2

På mødet orienterer Claus Andersen om programmet for H2.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand den 10. juni 2022:

Claus Andersen orienterede om hvad der kommer til at ske i 2. halvår 2022.

#### På vandområdet:

Et opmærksomhedspunkt er potentielle fund af nye stoffer i vores grundvand og hvordan selskabet kan medvirke til beskyttelse af grundvandet på lang sigt. Det er umiddelbart ikke et problem på nuværende tidspunkt, og det er ledelsens vurdering, at der er godt drikkevand på Bornholm. Men hvad kan selskabet gøre på lang sigt, for at beskytte grundvandet. Den seneste udvikling går på, om man som vandselskab skal opkøbe jord, det er der ikke hjemmel til i dag. Der foregår politiske overvejelser omkring det og DANVA er aktive i diskussionen.

#### På spildevandsområdet:

Selskabet skal gøre arbejdet med de langsigtede planer færdigt, disse kører planmæssigt. Skal undersøge hvor mange renseanlæg der skal være, hvornår vi skal renovere, hvornår vi skal bygge nyt. Herudover et beslutningsgrundlag for fjernelse af overløb af fremmed vand og reduktion af overløb til Østersøen. Dette kører også planmæssigt og første beslutningsgrundlag forventes i slutningen af året. Desuden er der også færdiggørelse af spildevandsplanen.

## Referat - Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand

fredag, 10. juni 2022, kl. 09:00

Der kommer på september mødet et oplæg til takster for 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 3. Q1 regnskab

På mødet vil Jonas Krøier Hansen gennemgå Q1 regnskabet.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager Q1 regnskabet til efterretning.

Bilag:

[Vand og Spildevand - Perioderegnskab 31-03-2022.pdf](#)

#### **Beslutning Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand den 10. juni 2022:**

Jonas Krøier Hansen gennemgik Q1 regnskabet, der henvises til det udsendte materiale.

Bestyrelsen tog Q1 regnskabet til efterretning.

### 4. Bestyrelsesuddannelse

På mødet vil Claus Andersen give en orientering omkring planlagt bestyrelsesuddannelse den 4. og 5. september med program som angivet i vedlagte bilag.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

[Program - bestyrelsesuddannelse. Bornholm.pdf](#)

#### **Beslutning Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand den 10. juni 2022:**

fredag, 10. juni 2022, kl. 09:00

Datoerne for afholdelse af bestyrelsesuddannelse er retteligt den 5. og 6. september, som anført i det udsendte program.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 5. Orientering om SYMSITES udviklingsprojekt

På mødet vil Ole Dissing orientere om SYMSITES udviklingsprojekt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

[SYMSITES præsentation.pdf](#)

### **Beslutning Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand den 10. juni 2022:**

Ole Dissing gennemgik projektet, der henvises til det udsendte materiale.

Der er i juli måned opstartsmøde med de øvrige partnere i projektet. Det er ikke sikkert, at der er en positiv businesscase i det, men vi får undersøgt, om spildevand kan omdannes til en ressource.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6. Næste møde

Næste møde var planlagt til den 5. september, men grundet bestyrelsesuddannelse flyttes mødet.

Ny dato tilgår.

### **Beslutning Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand den 10. juni 2022:**

Næste møde var planlagt til den 5. september, men grundet bestyrelsesuddannelse flyttes mødet.

Det er efter mødet besluttet at ændre datoen til den 9. september kl. 9.00.

fredag, 10. juni 2022, kl. 09:00

## 7. Lukket punkt

## 8. Underskriftsside

---

Helle Munk Ravnborg

---

Linda Kofoed Persson

---

Kristian Goertz

---

Kasper Westh

---

Ole Dissing

---

Claus Andersen

**Beslutning Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand den 10. juni 2022:**

x

## Referat - Bestyrelse Bornholms Vand og Spildevand

fredag, 10. juni 2022, kl. 09:00