

# FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

## Referat Ordinært møde

**Tidspunkt** Onsdag den 9. september 2020 kl. 09:00

**Sted** Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

### Bemærkninger

**Medlemmer** Erik Kyed Trolle, formand  
Flemming Rasmussen, næstformand  
Peter Høstgaard-Jensen  
Peter Bak Frigaard  
Bjarne Walentin  
Yvonne Nordahn  
Mette Aackmann  
Jan Karlsson

### Fraværende



FORSYNINGEN

## Indhold

1. Orientering fra direktionen 9. september 2020 (åben).....	3
2. Rammeaftale for private entreprenører til tømning og transport af slam fra bundfældningstanke (åben) .....	4
3. Næste møde (åben).....	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben) .....	6
5. Eventuelt (åben) .....	7

## 1. Orientering fra direktionen 9. september 2020 (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 20-1500

### Sagsfremstilling

- Fraværstatistik
- Status på igangværende anlægsprojekter
- Coronatest i spildevand
- Status på rensning af spildevand

Orienteringen er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 9. september 2020
2. Orientering fra direktionen, dateret 9. september 2020 - lukket

[Orientering fra direktionen, dateret 9. september 2020 - åben.pdf](#)

[Fraværstatistik for 1. halvår 2020.pdf](#)

[Status på igangværende anlægsprojekter \(Vand og Spildevand\).pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 9. september 2020

Taget til efterretning.

## 2. Rammeaftale for private entreprenører til tømning og transport af slam fra bundfældningstanke (åben)

Sagsbehandler: Rene Hansen

Sagsnr.: 20-0075

### Sagsfremstilling

I samarbejde med Envidan og Frederikshavn Kommune, der er myndighed for tømningsordningen, har Frederikshavn Spildevand A/S udarbejdet ny rammeaftale for tømningsordningen gældende fra og med tømningssåret 2021.

Frederikshavn Spildevand administrerer ordningen for Frederikshavn Kommune.

Den væsentligste årsag til at ændre aftalen er at få sidestillet de private entreprenører med Forsyningens hovedentreprenør FKSSlamson, så de private entreprenører udfører arbejdet efter samme retningslinjer som hovedentreprenøren.

I forhold til myndighedsbehandling af ordningen har det desuden været et ønske fra Frederikshavn Kommune at få ensartede retningslinjer.

I den nuværende aftale har vi ingen juridisk lovhjemmel til at opsige aftalen med en private entreprenør, hvis denne misligholder aftalen.

I den nye rammeaftale fremgår det i afsnit 8.2, at "Misligholder entreprenøren de ovennævnte krav samt kravene i regulativet for tømningsordningen, mister den pågældende entreprenør retten til at blive godkendt det efterfølgende kalenderår. Forsyningens bestyrelse afgør, om en entreprenør eventuelt skal fratages sin godkendelsesstatus. Afgørelsen kan ikke ankes til højere myndighed."

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Rammeaftale for private entreprenører til tømning og transport af slam fra bundfældningstanke gældende fra og med tømningssåret 2021.

### Bilag

1. Rammeaftale for private entreprenører til tømning og transport af slam fra bundfældningstanke

[Rammeaftale for private entreprenører til tømning og transport af slam fra bundfældningstanke - 2021.pdf](#)

### Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 9. september 2020

Godkendt.

### 3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

#### **Sagsfremstilling**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2020 planlagt til torsdag den 29. oktober kl. 09.00.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 29. oktober 2020 kl. 09.00.

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 9. september 2020**

Godkendt.

## 4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 2 til pkt. 1

### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 9. september 2020**

Godkendt.

## 5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 9. september 2020**

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 10:53

Til stede: Erik Kyed Trolle, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Bjarne Walentin, Yvonne Nordahn, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

**Underskrifter:**

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Protokolfører: Lena M. Christiansen