

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

6. oktober 2013

Referat af Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013

Mødedato / sted: 1. oktober 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted
kl. 16:00-19:30

Mødedeltagere: Flemming Møller (FM)
Mogens Pedersen (MP)
Bo Jul Nielsen (BJN)
Birgit Roswall (BR)
Parmo Nielsen (PN) - observatør
Henning Holm (HH) - observatør
Mette Therkildsen (MT) – direktør

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

- 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. august 2013.
- 2 Meddelelser fra formanden
- 3 Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
- 4 Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - 1 Status på driftsstrategi
 - 2 Status på strategi implementering
 - 3 Status forbrugervalg – bliver givet på mødet
- 5 Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. august 2013 til orientering
- 6 Anlægsbudget 2014 til beslutning
- 7 Takster 2014 til beslutning
- 8 Betalingsvedtægt 2014 til godkendelse
- 9 Takster tømningsordningen 2014
- 10 Kommunikation
- 11 Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- 12 Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 13. august 2013.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

FM orienterede kort om borgermøde d. 5. september i Gribskovhallen, hvor selskabet orienterer om strategien og det at drive spildevandsforretning. Kandidaterne til forbrugervalget fik lejlighed til at præsentere dem selv og ligeledes afgav ca. 25 kunder deres stemme i forbindelse med borgermødet. Der deltog knap 100 personer i mødet.

D. 21. oktober har MT og FM møde med Nordea, Hillerød. Det er et orienteringsmøde, der afholdes årligt. FM nævnte i den forbindelse, at områdedirektøren stopper. Der afholdes reception i den kommende uge, hvor FM deltager.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

MT orienterede kort om processen vedr. SKAT, der har henvendt sig vedr. dokumentation. Materialet er fremsendt d. 30. september 2013.

D. 15. oktober gennemfører Deloitte halvårsrevision. Management letter vil blive tilsendt bestyrelsen.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

MT orienterede kort om status for forbrugervalg, hvor afstemningen af afsluttet. 120 personer har afgivet deres stemme. Erik Larsson og Bjarne Frølund blev valgt til bestyrelsen. Mark Palina bliver suppleant. Horten har d. 1. oktober auditeret processen i forbindelse med forbrugervalget. De har mundtligt orienteret selskabet om, at processen er gennemført efter reglerne. Senest d. 3. oktober modtager ledelsen Hortens skriftlige konklusion. Denne vil efterfølgende blive tilsendt bestyrelsen. Kandidaterne vil blive orienteret i denne uge og i uge 41 vil resultatet blive offentliggjort i Ugeposten.

I forbindelse med status for driftsstrategien orienterede MT kort om hvor langt selskabet er i forhold til at indsamle data i forbindelse med vagtordningen samt de aktiviteter, der er igangsat for at nedbringe antallet af alarmer. MT vil følge op på punktet i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

Implementering af strategien sker overordnet efter følgende plan:

- Etablering af ledninger mellem renseanlæggene der skal nedlægges og det kommende anlæg ved Højelt sker mens myndighedsbehandlingen af renseanlægget og havledningen pågår i 2013-2015. I 2013 vil ledninger fra Stokkebro, Tisvilde, Vejby, Dronningmølle, Græsted og Udsholt være igangsat.
- Slambehandlingen sker ved mineralisering – udvidelsen af anlægget ved Helsingørse Renseanlæg sker i 2013.
- Renseanlægget og slammineraliseringsanlægget etableres i 2016-2017 og renseanlæggene der skal nedlægges, tilsluttes da i 2018-2019

- Uvedkommende vand nedbringes i de 6 sommerhusoplande, som har vist sig at bidrage med langt de mest betydelige uvedkommende vandmængder, løbende i perioden 2013-2019. Stokkebro-oplandet påbegyndes i 2013.

Som det fremgår af indstillingen vedr. anlægsbudgettet, er budgettet stramt for de kommende år. Det vil kræve meget målrettet fokus på at fastholde investeringerne i strategi og tilsvarende være meget selektiv i forhold til investeringer i andre behov.

MT gennemgik kort risikoanalysen. Bestyrelsen tog den til efterretning og understregede at selskabet skal følge strategien.

Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning.

5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. august 2013 til orientering

Kommentarer til rapporteringen

- Resultatet af den primære drift i Gribvand A/S lyder på 171.190, men tallet er dels sammensat af færre timer faktureret til Spildevand med ca. 356.832 kr., og dels færre omkostninger end budgetteret hovedsageligt til løn og personale med samlet ca. 185.643 kr.
- Som det også var tilfælde i sidste måned er de finansielle indtægter relativ høje, hvilket skyldes, at der ikke er foretaget periodiseringer af renteindtægter og renteudgifterne Alle banker er afstemt pr. 31.08.2013. De tilbageværende poster udlignes i september.

Planlagte aktiviteter

- Intern overvågning, herunder udvidelse af kreditormodul. Prisoverslag på ca. 30-35.000 kr. Deloitte udarbejder tilbud til selskabet
- Udarbejdelse om ansøgning om fritagelse af ejendomsskatter/dækningsafgift
- Budgetopfølgning på ressourceforbrug
- Forbedring af rapporteringen herunder 1:1 omkostninger og omkostninger til miljø- og servicemål.
- Beskrivelse af afstemningsprocedurer omkring månedsskrift.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Anlægsbudget 2014 til beslutning

MT indledte kort med at nævne, at anlægsstrategien er forankret i spildevandsplanen, der er under godkendelse. Herunder ny renseanlægsstruktur.

Som det endvidere fremgår af bilaget, er næsten 50 mio. kr. bundet i enten igangsatte projekter, projekter der er så presserende at de ikke kan udskydes (renovering af pumpestationerne) samt projekter der følger af spildevandsplanen.

De samlede investeringer på ca. 57 mio. kr. rummer således omkring 7,2 mio. kr. til kr. byggemodninger, akut ledningsrenovering, renovering af renseanlæg, uvedkommende vand samt renovering af bassiner.

MT understregede, at finansiering af disse udgifter for 7,2 mio. kr. bliver en udfordring. MT henviste til indstillingen, der peger på muligheden for at udskyde færdiggørelsen af en af de udbudte ledningsentrepriser (Græsted eller Udsholt) til senere færdiggørelse end 2014, for at skabe "luft" til byggemodninger, akut ledningsrenovering, renovering af renseanlæg, uvedkommende vand samt renovering af bassiner, hvis disse udgifter overstiger 7,2 mio. kr.

Under alle omstændigheder kommer selskabet til at prioritere meget målrettet og på en måde, så kun anlægsarbejder/renoveringsarbejder der har direkte betydning for forsyningssikkerheden. Projekter der retter sig mod opnåelse af driftsbesparelser (udover strategien for centralisering) må udskydes.

7. Takster 2014 til beslutning

Selskabet har modtaget udkast til prisloft 2014. Ud over nogle beregningsmæssige fejl, der øger prisloftet marginalt har selskabet også indsendt høringssvar.

Fra 2014 indføres en degressiv trappemodel, hvor større forbrugere skal have rabat. GVS har kunder i intervallet 500 – 20.000 m³., men ingen over 20.000 m³.

Selskabet har beregnet taksten ud fra forskellige scenarier. Bestyrelsen diskuterede ledelsens oplæg og besluttede, at MT fremsender indstilling til videre behandling og godkendelse i TEK, ØU og Byråd. Taksterne offentliggøres efter godkendelse i Byrådet.

MT udleverede prisark for 2014. Bestyrelsen godkendte arket med en bemærkning om, at takster for særbidrag skal beskrives mere logisk.

8. Betalingsvedtægt 2014 til godkendelse

MT indledte med at omdele nyt udkast til betalingsvedtægt, der er ændret i forhold til følgende paragrafer:

- Side 12 pkt. 5.2 vandafledningsbidrag. Ændres 1 år tilbage
- Side 15 pkt. 5.2.2.5. Bimåler skal være af type som forlangt af Gribvand Spildevand, og skal kunne fjernaflæses.
- Side 16 pkt. 5.2.3. For prøveudtagning skal etableres installationer for flowproportionel prøveudtagning.
- Side 24 pkt. 8. Der opkræves ikke tilslutningsbidrag for medlemskab af én af tømningsordningerne.
- Side 25 pkt. 8. Slam som kan afleveres på Helsinge renseanlæg kan ske mod betaling.

Ligeledes indeholder den udleverede betalingsvedtægt bilag.

Ud over ovenstående er betalingsvedtægten fornyet på følgende punkter

- Trappemodellen er beskrevet (rabatordningen)
- Særbidragsberegningen er justeret

- Oplysninger om tilbagebetalingsbeløb ved udtrædelse af forsyningen for regnvand er medtaget. Disse differentieres efter forsyningens fordel ved udtrædelse og vil svinge mellem 0 og 100% af tilslutningsbidraget
- Tydeligere bilag med angivelse af ejerskab til ledninger der ejes af forsyningen og kommunen/private

Endelig er teksten generelt blevet strammet op i forhold til læsbarhed og tydelighed i forhold til Betalingslovens formuleringer.

Bestyrelsen godkendte den udleverede betalingsvedtægt. MT viderebringer betalingsvedtægten til behandling og godkendelse i TEK, ØU og Byråd.

9. Takster tømningsordningen 2014 til beslutning

Følgende forhold kendetegner tømningsordningerne i 2014 i forhold til 2013:

- Administrationsbidraget opkræves nu særskilt
- Der indføres KSA-løsning for størsteparten af septiktankene
- Databasen "Envitrix" er indkøbt og opkræves i 2014 og 2015

På bestyrelsesmødet nævnte MT, at der er et akkumuleret underskud fra 2012 på 265.000 kr. Underskuddet vedr. primært indførelse af Envitrix til styring og registrering af data.

MT anbefalede til bestyrelsen, at selskabet øger opkrævningen til de administrative omkostninger i 2014, svarende til ca. 35 kr. pr. husstand. Der ud over forventer selskabet gennem øget effektivitet at sænke driftsomkostningerne i 2013. Et resterende underskud vil blive inddækket i 2015 tanksten. Bestyrelsen tiltrådte anbefalingen.

Derefter gennemgik MT taksterne for 2014.

Bestyrelsen godkendte taksterne for tømningsordningen inkl. MT fremsender indstilling på takster tømningsordning til behandling og godkendelse i TEK, ØU og Byråd.

10. Kommunikation

Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 10 december. Mødet d. 12. november aflyses.

12. Eventuelt

PN nævnte medarbejderarrangement i Gribskov, som havde været en stor oplevelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Godkendt d. 10. december 2013

Flemming Møller

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Mogens Pedersen