

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

30. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. marts 2021

Mødedato / sted: 4. marts 2021 / Gribvand Spildevand A/S, Teammøde, kl. 15:00 - 17:30

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Pernille Søndergaard (PS) næstformand, deltog fra kl. 16:00
Bo Jul Nielsen (BJN)
Jonna Hildur Præst (JHP)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP)
Kjell Nilsson (KN) Forbrugerrepræsentant
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant - afbud
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.
Finn Tom Sørensen, FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.
Jakob H. Hansen, JHH (Cowi) deltog under pkt. 1.- 8.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. november, 13. januar og 11. februar 2021.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2020 - urevideret til orientering
6. Restruktureringsprojektet til orientering
7. Slammineraliseringsanlæg, kapacitetsudvidelse til beslutning
8. Ammendrup Park til orientering
9. Byggemodninger til orientering og finansiering til beslutning
10. Forbrugervalg - orientering

11. Grønt regnskab til orientering
12. Kommunikation
13. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021
14. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. november 2020, 13. januar 2021 og 11. februar 2021.

Referaterne blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Indvielse af Gilleleje renseanlæg planlægges til Juni. Ledelsen forbereder arrangementet og aftaler tidspunkt herpå. JP håber at så mange som muligt fra bestyrelsen vil deltage i arrangementet.

Ejerrapport er fremsendt til bestyrelsen.

Der er kommunikeret om takster 2021 til pressen primo 2021.

Møde med Sydbank d. 11. marts.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, med de givne bemærkninger.

3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Drift, anlæg og administration
- Arbejdsulykke på Gilleleje renseanlæg
- Rotteprojekt – status
- Genberegning af overløb
- Indberetning til Parismodellen
- COVID19

FTS bemærkede, at nedbøren i okt-dec 2020 var normal og gav ikke anledning til betydelige overløb. I forhold til overholdelse af udledningstilladelser 4 kvartal 2020 viser overvågningen, at der har været en mindre overskridelse den 20/10 af grænseværdi for Tot-N på Helsingørse Renseanlæg og overskridelser af grænseværdien for NH₄N og BS den 8/12 på Vejby Renseanlæg.

FTS gennemgik uheld på Gilleleje renseanlæg, i slampumpekælderens i uge 5, hvor hydroforbeholderen blev sprængt som følge af et påført overtryk i et forsøg på skaffe gennemløb i trykledningen til Pårup slamlager.

GVS rekvirerer en ny hydroforbeholder hos Grundfos.

TJ nævnte, at overløb på Ålykkevej er målt siden oktober 2020 og der er installeret måling af overløb på Sygehusvej i uge 11/12.

Græsted Park, anlægsarbejdet er afleveret og retablering af grønne arealer er godkendt af grundejerforeningen. Strømpeforingen på Storhøjs Alle (Tinkerup Å), Smidstrup er afsluttet. Den sydlige pumpestation, Kringelholm, er i driftssat. Den nordlige pumpestation afventer idriftsættelse af ny indløbspumpestation som forventes at ske inden påske i uge 13.

GVS har primo 2021 fået foretaget en fornyet beregning af forsyningens aflastninger med 2020 tal. De aflastede mængder for 2020 er beregnet ved en reduceret MIKE-model for overløbene og opdateret på alle forudsætninger vedr. befæstet areal, spildevandsflow, geometrier af bassiner, kapacitet af pumpestationer mv. Beregningen viser at de 49 overløb der er i funktion i GVS samlet set har aflastet ca. 112.000 m³. PULS har i de sidste 5 år fra 2015-2019 genereret tal der i gennemsnit over årene har ligget på ca. 140.000 m³.

GVS har i februar 2021 indberettet til Parismodellen.

MT bemærkede, at salg af rottefælder, blev offentliggjort på selskabets og kommunens hjemmesider d. 12 februar 2021. Fristen for indgivelse af købstilbud er forlænget til d. 6. april 2021, hvorefter GVS og Gribskov Kommune i fællesskab vil vurdere de indkomne tilbud.

BJN spurgte ind til vaccination af medarbejdere. GVS har indmeldt 8 personer til vaccination i april. GVS ved på nuværende tidspunkt ikke om det vil ske. Ingen personer er til dato testet positiv for COVID19. Alle medarbejdere, der møder ind bliver løbende testet.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december – urevideret - til orientering

Resultat pr. 31. december 2020 viser en positiv afvigelse på TDKK 4.074 i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, er mindre end budgetteret med en negativ afvigelse på TDKK 2.657.

Distribution og rensning af spildevand er tilsammen tæt på budget. Administrationsomkostningerne er væsentligt under budget. Samlet set er omkostningerne før finans og afskrivninger TDKK 3.173 under budget.

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 70.161. Det samlede budget for 2020 i alt er på TDKK 80.441 + 2.700 godkendt primo marts 2020. BR bemærkede, at forbruget er lidt lavere i ejerrapporten. MT bemærkede, at i forbindelse med årsregnskabet er der sket justeringer.

I 2020 aktiveres TDKK 84.011 på Gilleleje. Ligeledes afskrives TDKK 11.516 på anlæg, herunder Gilleleje renseanlæg. Det vedr. anlæg taget ud af drift som følge af restruktureringen.

I perioden 2020 er der solgt aktier/obligationer for 14,6 mio. kr., for at forbedre selskabets likviditets flow. I perioden marts-april 2020 har der været et markant fald i aktiekursen, pga. COVID-19. Siden maj 2020 har aktiemarkedet været i bedring. Pr. 22. februar 2021 er værdien af aktieporteføljen 20,4 mio. kr. Dette giver et afkast på ca. TDKK 400 i 2020.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restruktureringsprojektet til orientering

JHH gennemgik status for restruktureringen. På Gilleleje renseanlæg er den sydlige kombitank taget i drift og renser spildevandet fra Gilleleje og Smidstrup med fine resultater. Den nordlige kombitank er konstrueret og undergår montering af mekanisk og elektrisk udstyr. Indløbspumpestationen tages i drift i slutningen af marts. Ombygning af 2 eksisterende tanke til forsinkelsesbassiner pågår og VAM forventer at aflevere renseanlægget i slutningen af april.

Ledning til Kattegat vest for havnen er færdig. Der udestår færdiggørelse af pumpestationen på renseanlægget. Den manglende færdiggørelse af pumpestationen skyldes, at beslutningen om at ombygge de to tanke til forsinkelsesbassiner griber ind i anlægsarbejdet da ombygningen af tankene er geografisk sammenfaldende med færdiggørelsen af pumpestationen.

På Smidstrup Renseanlæg ombygges tanken til forsinkelsesbassin. Bundplade støbes i marts om vejret vil. Al gammel mekanik og el bliver fjernet. Ombygningen forventes afsluttet i april.

Problemer med pumpestationen på Ålekistevej er løst og pumpestationen på Dronningmølle renseanlæg kan nu testes. Etablering af forsinkelsesbassin på anlægget afventer at renseanlægget nedlægges. Forventes nedlagt i løbet af foråret. KN nævnte, at grundejerforeningen har givet tilladelse til grundvandssænkning samt GVS skal være opmærksom på, at området er meget vådt og det kan have indflydelse ved anvendelse af større maskiner ved ombygning af tanken.

Nedlægning af Tisvilde, Vejby og Udsholt renseanlæg pågår. Myndighedsgodkendelser følger tidsplanen. Landzonetilladelser for etablering af de fire pumpestationer er ved at blive meddelt af Gribskov Kommune.

Placering af den afskærende kloakledning i Pårupvej vs. ny vej følger bestyrelsens tidligere behandling og Byrådets behandling primo marts. På den baggrund arbejdes videre med en placering af ledningen i den nye vej.

Licitation 22/3 på ledning til Pårupvej inkl. 4 pumpestationer, planlagt aflevering omkring ultimo oktober 2021. Udbud af ledning lagt i ny vej og op til Gilleleje Renseanlæg er planlagt til udbud primo maj og med afslutning af entreprisen ligeledes ultimo oktober. Nedlægning af Tisvilde, Vejby og Udsholt Renseanlæg kan da sker op til årsskiftet 2021/2022.

Der tages forbehold for Corona-situationen særligt i forhold til levering af materialer

og ikke mindst pumpestationerne, som kommer fra både Europa og Kina. Dertil kommer naturligvis den risiko, at selve anlægsarbejderne kan blive forsinket, pga. mandefald blandt leverandørerne pga. sygdom og hvis der indføres restriktioner for bemanning af udendørs anlægsarbejder. Konsekvensen er, at nedlæggelse af renseanlæg i 2021 kan blive rykket til foråret 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder at nedlægning af de næste renseanlæg kan blive rykket til primo 2022 som konsekvens af ledningen følger den nye vej.

7. Slammineraliseringsanlæg, kapacitetsudvidelse til beslutning

JHH indledte med, at der siden sidste bestyrelsesmøde er arbejdet videre med to muligheder: 1. Centrifuge på Gilleleje Renseanlæg. 2. Udbygge Slammineraliseringsanlægget i Pårup efter at højspændingsledningerne er nedtaget.

Der er endnu ikke regnet økonomi eller vurderet fordele og ulemper, da der ikke er behov for at tage stilling til hvilken af de to løsninger som man ønsker at arbejde videre med, før 2022. I midten af 2022 forventer selskabet at have et godt grundlag for at vurdere den fremtidige produktion af slam fra Gilleleje Renseanlæg efter en række af de mindre renseanlæg er nedlagt.

Konsekvensen er, at Pårup BSA udvides med supplerende kapacitet i slutningen 2022, hvis prognosen for nedgravning af kabler i jorden afsluttes i 2022 holder som planlagt. Et udbygget Pårup BSA vil stå klar til fuld belastning i midten af 2025. Til sammenligning kan en centrifuge stå klar på Gilleleje Renseanlæg primo 2023.

Bestyrelsen tog med de givne bemærkninger orienteringen til efterretning og besluttede, at beslutning vedr. valg af løsning til udvidelse af kapaciteten udskydes til 2022.

8. Ammendrup Park til orientering

MT orienterede kort om projektet.

Bestyrelsen tog med de givne bemærkninger orienteringen til efterretning.

9. Byggemodninger til orientering og finansiering til beslutning

MT bemærkede, at der bliver behov for at optage lån til finansiering af de kommende byggemodningsprojekter.

MT gennemgik forudsætningerne bag de udvalgte byggemodninger. Herunder forventning til investering ved lån samt indtægter i form af tilslutningsbidrag og afregning af variabelt og fast bidrag som følge af flere husstande. Udvikling i selskabets økonomiske ramme og takst blev gennemgået.

Bestyrelsen diskuterede sagen og bad ledelsen forberede sagen til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

10. Forbrugervalg til orientering

MT gennemgik tidsplan for brugervalg. GVS følger samme tidsplan som ved sidste valg for fire år siden.

På bestyrelsesmødet i april er valgregulativ og kommunikationsplan til godkendelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Grønt regnskab til orientering

GVS har primo 2021 udarbejdet Grønt regnskab, der er offentliggjort på selskabets hjemmeside ultimo januar 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

13. Mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde er 15. april. MT undersøger muligheden for at holde mødet i Gribskovhallen, for at sikre den nødvendige plads som følge af COVID-19. Det skal være muligt at deltage elektronisk i bestyrelsesmøderne.

14. Eventuelt

Ingen bemærkninger

15. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 15. april 2021.

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen