

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

18. marts 2020

Referat af Bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020

Mødedato / sted: 5. marts 2019 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted, kl. 15:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Pernille Søndergaard (PS) næstformand
Bo Jul Nielsen (BJN)
Jonna Hildur Præst (JHP)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP) – deltog ikke under pkt. 6.
Kjell Nilsson (KN) Forbrugerrepræsentant - afbud
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Finn Tom Sørensen FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.

Jakob H. Hansen JHH (Cowi) deltog under pkt. 4., 6. og 7.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. november 2019
2. Meddelelser fra formanden
3. Management letter samt 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 2019 (urevideret) til orientering
6. Restruktureringsprojektet til orientering
7. Indstilling til godkendelse. Projekter til igangsætning som følge af kloakproblemer under regn

8. Status på rotteprojekt til orientering
9. Kommunikation
10. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020
11. Eventuelt

1. Godkendelse af referat d. 14. november 2019.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om møde formand / direktørkreds d. 17. marts. Endvidere at vandværkerne besøger Gilleleje renseanlæg d. 16. april

Kontrakt Sydbank bliver underskrevet i dag. Endvidere underskrives aftale om opdateret risikoprofilrapport (samme konservative profil) af formand og direktør. Krav hvert 3. år.

Udbud økonomistyring og revision, EY er valgt på baggrund af pris, kvalitet og kompetencer.

Corona virus. Ledelsen er i kontakt med kommunen i forhold til beredskab. Kontakt til naboforsyninger med henblik på at aftale beredskab. Emne på formand/direktør møde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

EY udfører ordinær revision i februar 2019. De deltager på bestyrelsesmødet i april og præsenterer årsregnskabet. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Q4 rapport 2019
- Drift, anlæg og administration (Sandet – aflæsning elmålere)
- Udbud (tømningsordningen)
- Aktindsigt
- Navision
- Restancehåndtering fremadrettet

FTS bemærkede, at Smidstrup renseanlæg er kørt manuel siden 18. februar grundet store vandmængder i tilløbet til anlægget. Begrundelsen herfor er at holde den biologiske proces i anlægget i gang for at kunne starte hurtig op igen når vandmængderne falder. GK og Miljøstyrelser er underrettet om forholdene.

Centrifugen på Helsingørse renseanlæg bliver skiftet i april.

TJ fortalte, at alle huspumper på Sandet er blevet aflæst for deres el-forbrug i december.

TJ gennemgik listen over byggemodninger. TJ nævnte, at Møllebakken boligområde – foreløbig er på standby, da rådgiver og entreprenør er gået konkurs. Der er indkaldt til møde primo næste uge og byggeriet forventes opstartet snarest. Troldebakkerne boligområde – indkaldt til ledningsejermøde 11. marts 2020. PS nævnte Ammendrup Syd hvor der forventes bygget 150 rækkehuse og 100 villaer med indflytning fra ultimo 2021.

MT nævnte, at de nuværende kontrakter på tømningensordningen udløber 31.12.2020. Udbud pågår, styret af Nordkøb med fælles materiale på tværs af GVS, Hillerød, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs Forsyning.

Udbydes i delkontrakter i det enkelte område, dvs. I Gribskov Kommune udbydes hhv. tømning af samletanke og tømning af bundfældningstanke. Udbuddet offentliggøres 1. april.

UdbudsVagten A/S har d. 12. februar begærer aktindsigt på samtlige af GVS' eksterne leverandører. Materiale er fremsendt d. 19. februar.

Der ud over har GVS modtaget aktindsigt i relevante dokumenter i relation GVS' bygningsarbejder på Stokkebro Rågemarks Renseanlæg i august 2019. D. 16. februar 2020 anmodes om fornyet aktindsigt i alt, hvad der måtte foreligge af relevante dokumenter fra perioden fra den 5. august 2019 til dags dato i sagen. Leveret d. 19. februar 2020.

GVS udarbejder opdateret IT sikkerhedsanalyse udarbejdes i Q2 2020. Konklusionerne præsenteres for bestyrelsen.

Inden 1. juli skal forsyningerne tage stilling til om selskabet fortsætter med at anvende skat eller overgår til anden løsning. GVS forbereder en indstilling til behandling på næste bestyrelsesmøde.

BR spurgte ind til om den nyeste afgørelse af beregning af vejbidraget og hvorvidt det berører GVS. Hertil svarede JHH at GVS siden selskabets start altid har beregnet vejbidraget på grundlag af de faktisk afholdte udgifter (andel heraf svarende til vejevandet) og altid har holdt bidraget på under 8 % af de afholdte anlægsudgifter. Metoden er dermed i fuld overensstemmelse med betalingsloven. Der hvor loven rummer en frihed, er i spørgsmålet om hvilken beregningsmodel efter hvilken andelen af vejbidragsbetingede udgifter konkret skal beregnes fra anlægsarbejde til anlægsarbejde. Her skiftede GVS beregningsmodel i forbindelse i forbindelse med en justering af bidraget, men både den tidligere og den nuværende beregningsmodel fastsætter et retvisende bidrag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede under tømningensordningen, da der er behov for kommunikation /annoncering i forbindelse med valg af ny leverandør. Herunder at borgerne kan vælge om de ønsker at få tømt deres bundfældningstank med KSA eller en almindelig tømning, hvor prisen er højere.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2019 til orientering

Foreløbig resultatet, primær drift pr. 31. december 2019 viser en positiv afvigelse på 6.000 TDKK i forhold til budget. Samlet forbrug i perioden på anlægssager er på 72.965 TDKK. Det samlede budget for 2019 i alt er på TDKK 63.130. Merforbruget er begrundet i aktiviteter, der er fremrykket fra hhv. 2020 og 2022 til 2019 for at optimere ombygningen af Gilleleje renseanlæg, opstarte projektet med havledningen samt pumpestation på Stokkebro renseanlæg.

I 2019 har der været ekstra træk på likviditeten pga. ekstra forbrug til anlægsprojekter. De sidste 3 år er der arbejdet i rammer, hvor den planlagte omsætning har været mindre i forhold til de planlagte omkostninger. Overstående har skabt et større træk på selskabets likviditet.

For at forbedre likviditetsflow er aktiebeholdningen sænket med 5 mio. kr. i januar 2020. Finansieringsbehovet ekskl. værdipapirerne kan opgøres til ca. 30 mio. DKK. I 2020, indeholdt er finansiering af ledning Gilleleje renseanlæg til havet

MT gennemgik finansieringsbehovet med en anbefaling til en midlertidig forhøjelse af nuværende trækingsret i niveauet op til ca. 20 mio. DKK. Omkostninger vil bestå af et træk på kreditten, der forrentes med CIBOR 3 + en marginal på 0,95% samt 0,50% i provision og en omkostning for etablering af midlertidig trækingsret er anslået til ca. 20.000 DKK

Bestyrelsen tiltrådte anbefalingen.

Afslutningsvis gennemgik MT afkast på porteføljen, der fra etablering (02.02.2017 til 28.02.2020) har givet +4,22% svarende til 1.165.582 kr. Fra 01.01.2020 til 28.02.2020 har afkastet været negativt, -0,21%, svarende til -60.390 kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restruktureringsprojektet til orientering

Under gennemgangen var der fokus på følgende punkter:

- Status ombygning af Gilleleje renseanlæg
- Kringelholm
- Forsikringssag
- Tilkoble Dronningmølle renseanlæg
- Ledning til Kattegat vest for havnen
- Ledning Smidstrup til Gilleleje samt ombygning af Smidstrup Renseanlæg
- Udledningstilladelse
- Tidsplan
- Økonomi

Ombygningen af Gilleleje renseanlæg følger planen.

JHH nævnte, at Kringelholm pumpestationer K1 og K2 bliver etableret i løbet af foråret. Pumpestationerne vil pumpe spildevandet ind på renseanlægget.

Den gamle klaringstank ombygges til forsinkelsesbassin i 2021.

Omlægning af tilløbsledninger omfatter de ledninger, der skal føres over i den nye indløbspumpestation. Ledningen langs åen skal muligvis omlægges, det vides ikke før juni/juli.

Når den sydlige tank er idriftsat kan Dronningmølle tilsluttes, forudsat at de uvedkommende vandmængder er reduceret. RAMBOLL anbefaler at det i givet fald bør ske efter sommerferien.

Forsikrings sagen er ved at være afsluttet og der ydes erstatning. Erstatningen vil dække skadernes omfang, dog fraregnet selvriskoen og nogle mindre udgifter.

Ledningen fra Gilleleje renseanlæg til Kattegat vest for havnen opdeles i tre etaper.

1.

Ledningen til Kattegat vest for havnen er forlænget til 400 m. Kystdirektoratet har sendt ansøgningen om tilladelsen til etablering af havledningen i høring. Projektet udbydes i foråret, men kan tidligst påbegyndes 1. september 2020. Forventet anlægsperiode ca. 2-3 måneder.

2.

Alfavej/Stationsvej. Trafikstyrelsen har nu endelig meddelt tilladelse til at krydse jernbanen. Trafikstyrelsen er involveret på grund af en lovændring vedr. krydsning af jernbaner. Tilladelsen rummer nogle vilkår der komplicerer krydsningen i forhold til tidligere krydsninger af lokalbanen. Nordkysten A/S har i samråd med COWI planlagt hvorledes krydsningen i praksis skal ske for at overholde tilladelsen. Nordkysten A/S forventer at påbegynde arbejdet i midten af marts og arbejdet vil tage ca. 1,5-2 måneder. Gribskov Kommune er indforstået med tidsplanen. Trafikken i Gilleleje vil ikke blive påvirket under anlægsarbejdet.

3.

Ledning langs Søborg Kanal. Museet er i gang med arkæologiske undersøgelser. Søborg Kanal er beliggende langs den tidligere fjord og der var mange bopladser langs kanalen. Projektet udbydes således, at der senest d. 1. juni indgås kontrakt med den vindende entreprenør. Ledningen færdiggøres inden udgangen af november.

Myndighedsarbejdet omfatter dispensationer fra forskellige beskyttelseslinier som alle er igangsat. Gribskov Kommune skal oplyse vilkår for at krydse Parkvej og for at grave i Kastanie Alle op til rundkørslen, hvilket også er igangsat. Ansøgning om krydsning af Søborg Kanal og Bedsmose Å behandles af GK

Lodsejerne syd for Parkvej er kontaktet (Gribskov Kommune) med henblik på at aftale etablering og tinglysning af ledningen.

Ledning fra Smidstrup til Gilleleje renseanlæg krydser ved en fejl ind over de kommende grunde der er under udstykning på Smidstrup renseanlæg. Ledningen skal flyttes, hvilket vil afstedkomme en merudgift.

Udledningstilladelsen, Gilleleje renseanlæg er søgt og Gribskov Kommune og COWI har afsluttet formuleringerne i den tilladelse der skal i høring i fire uger.

Dog udestår nogle vilkår om miljøfremmede stoffer som er ved at falde på plads. Tilladelsen forventes på plads i indeværende uge. GK udsender den derefter i høring, formentlig indenfor de kommende uger.

Tidsplanen følges. Nedlægning af Smidstrup Renseanlæg og Dronningmølle Renseanlæg kan ske senest ved årsskiftet, forudsat at akut-projekter håndteres og der etableres bassiner på anlæggene. Der ud over skal GVS i dialog med myndigheden i forhold til vilkår for overløb i forbindelse med ekstra ordinære nedbørssituationer.

Budgettet rummer nedlægning af Udsholt, Tisvilde og Vejby i 2021 og Stokkebro og Græsted i 2022. På nuværende tidspunkt er der ikke noget der tyder på at disse terminer ændres. Nedlægning af Stokkebro er dog under forudsætning af, at der fjernes betydelige mængder af uvedkommende vand i 2022. Budgettet for 2022 rummer 12 mio. kr. til bekæmpelse af uvedkommende vand i Stokkebro-oplandet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Indstilling til godkendelse. Projekter til igangsætning som følge af kloakproblemer under regn

I august og oktober 2019 kom der ekstrem meget regn og det har gentaget sig i februar 2020. En række projekter bør igangsættes for at håndtere de mest presserende problemer.

Bestyrelsen godkendte i november et anlægsbudget for 2020 på 59,8 mio. kr. + havledning. Den samlede investering bliver på 80,5 mio. kr.

Anlægsbudgettet ønskes øget med 2,7 mio. kr., begrundet i de nødvendige undersøgelser/tiltag der skal gennemføres. Det bemærkes, at der sikkert vil tilkomme yderligere projekter som følge af nedslidte kloakker og øget nedbør, som må tages op til overvejelse i løbet af 2020. Budgettet rummer ikke en reserve hertil. Desuden kan undersøgelserne der nu gennemføres i de ovennævnte oplande og lokaliteter, medføre et behov for yderligere investeringer i fysiske tiltag, som heller ikke er budgetteret.

Finansieringen vil ske gennem uforbrugt likviditet.

Bestyrelsen godkendte budgetforhøjelsen som følge af ovennævnte problemer og tage til efterretning, at der i løbet af 2020 kan opstå behov for tilførsel af yderligere midler.

8. Status på rotteprojekt til orientering

MT gennemgik kort status. Antal skud fra fælderne i projektperioden indtil nu 62.569.

Anticimex oplyser fejlskud (varmt sæbevand el lign.) på 3,5-5%. Ved en fejlprocent på 4%, skulle der angiveligt være udryddet ca. 60.000 rotter på 2 år. Dette ses dog ikke på antallet af rotteanmeldelser.

Anticimex har præsenteret nedgang i antal rotteanmeldelser på omkring 13% i de bekæmpede områder. GVS egne undersøgelser tyder også på 10-15% nedgang. Dette tal er langt fra ambitionen om en nedgang på op mod 75%.

Der er planlagt en række testscenarier der skal kaste lys over fældernes effektivitet og tilføre ny viden der kan understøtte designet af et mere optimalt bekæmpelses-set-up.

Bestyrelsen bemærkede, at GVS skal afvente Gribskov Kommunes behandling af punktet inden der igangsættes yderligere test. JP gennemgik kort baggrunden for projektet og GVS deltagelse.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

9. Kommunikation

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

10. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.

Bestyrelsesmøderne i 2020 er aftalt til 16. april, 18. juni, 10. september og 12. november. Møderne starter kl. 15. MT booker møderne elektronisk.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 16. april 2020

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen