

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

23. september 2019

Referat af Bestyrelsesmøde d. 5. september 2019

Mødedato / sted: 5. september 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)
Kjell Nilsson (KN) Forbrugerrepræsentant
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant – deltog fra kl. 16
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

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

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Besøg Gilleleje Renseanlæg, Idrætsvej, Gilleleje.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. juni 2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2019 til orientering
7. Ombygning Gilleleje og Udsholt renseanlæg – status og plan for den kommende periode
8. Takster, spildevand 2020 til godkendelse
9. Takster og budget tømningssordning til godkendelse
10. Betalingsvedtægt til godkendelse
11. Anlægsbudget 2020 til godkendelse
12. Nordkøb til orientering
13. Status, udbud Navision

- 14. Kommunikation
- 15. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- 16. Eventuelt

1. Besøg, Gilleleje Renseanlæg

Bestyrelsen fik gennemgået status for ombygning, hvor udgravningen til den første tank (diameter 50 m) er ved at være færdig. MT orienterer bestyrelsen, når støbningen igangsættes, med henblik på besøg.

Det blev aftalt, at i forbindelse med næste bestyrelsesmøde besøges anlægget igen.

2. Godkendelse af referat d. 20. juni 2019.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om møde formand / direktørkreds, hvor affald, Nordkøb og betalingsloven blev diskuteret.

Endvidere har der været møde med Sydbank. JP nævnte, at der har været en god udvikling i selskabets portefølje. Kassekrediten er blevet øget frem til næste acontobetaling – primo oktober. Sydbank deltager på næste bestyrelsesmøde, hvor der vil være en gennemgang af lån og portefølje med henblik på optimering. På mødet blev endvidere vendt muligheden for et kortsigtet lån til finansiering af ledning fra Gilleleje til havnen. GVS orienterede ligeledes om udbud, bank i efteråret 2019

4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

FTS gennemgik status for driften regn hændelsen d. 8. og 10. august. Hændelsen d. 10. august gav anledning til store problemer, da hændelsen omfattede hele kommunen og svarede til en 75 års regn. Der er efterfølgende modtaget flere henvendelser fra borgere vedr. skader. Alle er anmeldt til forsikringen.

TJ gennemgik status for tinglysninger. På Sandet er der sat ca. 1000 husstandspumper, 40 vejpumper og 27 kompressorbrønde. Der ud over er der kloakeret et par hundredes husstande i Rågeleje/Udsholt. Der udestår yderligere ca. 200 huspumper, der skal tinglyses på Sandet. Her er det typisk mindre forhold der udestår. 44 tinglysninger er klar.

TJ gennemgik endvidere betaling ved tilslutning. Notatet udsendes sammen med referatet.

MT gennemgik tidsplan for udbud af bank, økonomistyring og revision.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2019 - til orientering

MT bemærkede, at resultatet, primær drift pr. 31. juli viser en positiv afvigelse på 2.990 TDKK i forhold til budget.

Den realiserede omsætning i alt, bidrager med positiv afvigelse på TDKK 1.616. Realiserede afskrivninger giver positiv afvigelse på TDKK 1.625. Omkostninger til distribution af spildevand er tæt på det budgetterede. Mindre negativ afvigelse på TDKK 206 kan skyldes almindelig variation imellem type af omkostninger.

Omkostninger til rensning af spildevand TDKK 639 er højere end budget. Dette skyldes uforudsete udgifter til slambehandling og disponering af slam. Omkostningerne til måler og kunder er under budget med TDKK 56. Administrationsomkostningerne er ligeledes under budget med TDKK 479.

Samlet set er der ved udgangen af juli et merforbrug på 310 kr.

Samlet forbrug på anlægssager frem til ultimo august er TDKK 33.641. Det samlede budget for 2019 er på TDKK 63.130.

Afkast på porteføljen er siden opstart i 2017 på TDKK 1.173

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status, ombygning af Udsholt og Gilleleje renseanlæg

MT gennemgik status på Profylaksebekendtgørelse, beregninger for Udsholt renseanlæg samt ledning fra Gilleleje renseanlæg til vest for havnen i Gilleleje.

Profylaksebekendtgørelse

Profylaksebekendtgørelse nr. 2, der helt udelader ombygning på Udsholt Renseanlæg, samt en efterfølgende bekendtgørelse om at Gribvand Spildevand agter at indgå en tillægsaftale med VAM A/S på det grundlag, udløb d. 22. august 2019 uden indsigelser.

Det betyder, at Gribvand Spildevand kan vælge om man ønsker eller ikke ønsker at investere i Udsholt Renseanlæg med henblik på snarlig nedlægning eller bevarelse, alternativt en nedlægning på sigt med en vis investering.

Den ovennævnte tillægsaftale med VAM A/S er justeret, således at VAM A/S ikke før d. 1. februar 2020, endegyldigt skal vide i hvilket omfang man ønsker at investere i Udsholt Renseanlæg, hvis afleveringstidsfristen for renseanlægget ikke skal blive overskredet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Økonomisk analyse – Udsholt Renseanlæg

MT gennemgik de tre scenarier, der er udarbejdet:

Scenarie 1: Anlægget bevares

Scenarie 2: Anlægget lukkes i 2026

Scenarie 3: Anlægget lukkes hurtigst muligt (2022)

Bevarelse af reseauanlægget

- Der investeres 2,85 mio. kr. i forbedringer på reseauanlægget som forudsat i profylakse nr. 1. Der etableres derudover jordvold og nødtørftig renovering gennemføres ikke. Beløbet investeres i 2020.
- Forbedringerne på Udsholt Renseanlæg vil ikke reducere driftsomkostningerne nævneværdigt
- Havledningen sættes i stand i 2022 (drøftet med Gribskov Kommune)
- Der etableres slamledning til Smidstrup i 2021, således at kørsel med slam ophører
- Der investeres årligt i reinvestering af reseauanlægget

Nedlægning af reseauanlægget i 2026:

- Der investeres 2,85 mio. kr. i forbedringer på reseauanlægget som forudsat i profylakse nr. 1, da anlægget ikke kan drives forsvarligt frem til 2026 uden investeringer. Der etableres derudover jordvold og nødtørftig renovering gennemføres ikke. Beløbet investeres i 2020.
- Havledningen sættes i stand i 2022 (drøftet med Gribskov Kommune)
- Der køres fortsat slam i tankvogne, således at slamledningen ikke etableres
- Ved nedlægning af reseauanlægget i 2026 investeres i pumpestation, nedrivning af procestank og bygning, ombygning af efterklaringstank til bassin samt fjernelse af havledningsporte i nedlægningsåret
- Der investeres årligt i reinvestering af reseauanlægget frem til nedlægning, dog ikke i nedlægningsåret

Nedlægning af reseauanlægget i 2022:

- Der investeres 1 mio. kr. i nødtørftig renovering, så de mest presserende forhold udbedres i forhold til naboerne. Der etableres ikke jordvold. Beløbet investeres i 2020.
- Havledningen sættes ikke i stand men inspiceres årligt for at iagttage udviklingen i skaderne på udløbsportene (drøftet med Gribskov Kommune)
- Der køres fortsat slam i tankvogne, således at slamledningen ikke etableres
- Ved nedlægning af reseauanlægget investeres i pumpestation, nedrivning af procestank og bygning, ombygning af efterklaringstank til bassin samt fjernelse af havledningsporte i nedlægningsåret
- Der investeres årligt i reinvestering af reseauanlægget frem til nedlægning, dog ikke i nedlægningsåret

MT konkluderede, at scenariet, hvor reseauanlægget nedlægges i 2026 er det mest uinteressante.

Bevares Udsholt renseanlæg er de samlede anlægsinvesteringer estimeret til DKK 7,94 mio. Driftsomkostningerne er i 2021 nede på 1,17 mio. kr. årligt (i dag 1,53 mio. kr.)

Nedlægges renseanlægget i 2022 er de samlede anlægsinvesteringer estimeret til DKK 6,59 mio. Driftsomkostningerne er i 2023 nede på 0,82 mio. kr. årligt (i dag 1,53 mio. kr.)

MT bemærkede, at Gilleleje Renseanlæg er fremtidssikret og forsynet med en kapacitet, så Udsholt Renseanlæg kan nedlægges når det måtte være formålstjenligt, dog tidligst når de afskærende ledninger fra Højelt til Pårup er etableret i 2021-2022.

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen udarbejder et indstillingsdokument til næste bestyrelsesmøde.

Ledning Gilleleje Havn

Ledningen etableres i to etaper, landleddningen fra Gilleleje Renseanlæg til kysten, der udbydes blandt de lokale entreprenører og en havledning fra kysten til ca. 200 meter ud i havet, der udbydes blandt specialistfirmaer.

Udbud af landleddningen er sket. Tilbuddene indgives d. 1. oktober 2019 og umiddelbart herefter tildeles opgaven firmaet med det laveste bud.

Havledningen er omfattet af en dispensation fra Kystdirektoratet vedr. Kystbeskyttelseslinien og en tilladelse til at grave i kysten og i havet. Begge myndighedsbehandlinger er igangsat.

Gribvand Spildevand har kontaktet kommunen med henblik på at ledningen placeres på et mindre areal, der er ejet af kommunen. Projektet forventes udført i perioden maj til november 2020 og kommer til at forløbe delvis i badesæsonen. Udbud af entreprenørydelsen sker sidst i 2019 med henblik på indgåelse af kontrakt primo 2020.

Bestyrelsen bemærkede, at GVS- i udbuddet - skal indarbejde, at der ikke udføres arbejde i de 6 uger, hvor turist/badesæsonen er på det højeste.

Punkt 7 blev derefter taget til efterretning med de givne bemærkninger.

8. Takster, spildevand 2020 til godkendelse

MT bemærkede, at den økonomiske ramme for selskabet ikke er udmeldt. Derfor kan der være justeringer i forhold til rammet beregnet af EY.

Bestyrelsen besluttede, at taksten for 2020 (variabelt bidrag) skal fastholdes på 2019 niveau. Fast bidrag, tilslutningsbidrag mv. reguleres i forhold til prisindeks.

Budget og takst for 2020 er aftalt til

- Drift 32.500 tkr (2019 uden prisregulering)

- Anlæg 58.600 tkr. + 2.500 (Møllebakken)
- Renter, afdrag og garantiprovision 13.190 tkr

Et samlet budget på 104.290 tkr. + Møllebakken – i alt 106.790 tkr.

Finansieringen følger nedenstående:

Indtægter fra fast bidrag	15.426 t.kr.
Indtægter fra vejbidrag	110 t.kr.
Indtægter fra tilslutningsbidrag (skøn)	5.300 t.kr.
Indtægter fra variabelt bidrag (1.800.000 m ³ x 46,34 kr.)	83.412 t.kr.
I alt	104.238 t.kr.

Taksten bliver i 2020 på 46,34 kr./m³ (44,77 kr./m³ + 1,57 kr./m³ – vejbidrag).

MT forbereder legalitetscheck af taksten, der skal fremlægges til beslutning på UBL d. 19. november.

9. Takster og budget tømningssordning til godkendelse

Bestyrelsen besluttede, at taksten for behandlingsbidrag og administrationsbidrag bliver det samme som i 2018 og 2019.

MT nævnte, at leverandørerne kan indmelde prisjusteringer inden 1. oktober 2019. Disse er indeksreguleret og marginale. Baseret på leverandørernes indmeldinger beregnes de endelige takster, der fremlægges til beslutning på UBL d. 19. november.

Budgettet fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet i november.

10. Betalingsvedtægt til godkendelse

MT gennemgik kort de væsentligste ændringer:

I dag opkræver Gribvand Spildevand ikke vandafledningsbidrag ved udledning af filterskyllevand fra vandværker. Denne praksis vil blive ændret med en særlig takst herfor i takstbladet.

I pkt. 5.1 er det præciseret, at der også opkræves tilslutningsbidrag ved tilslutning af midlertidige aktiviteter på ejendom, og at dette bidrag ikke tilbagebetales ved ophør af den midlertidige anvendelse. Bestemmelsen er en kodificering af gældende praksis og skyldes, at der ikke efter spildevandsbetalingsloven sondres mellem tilslutning af midlertidige og permanente aktiviteter.

I pkt. 5.1.12 er givet mulighed for i særlige tilfælde at indgå henstandsftaler af længere varighed end 1 år og på andre vilkår end beskrevet. Tilsvarende i pkt. 5.2.6 vedrørende afdragsordninger.

Horten har anbefalet, at der som følge af nyeste retspraksis tilføjet et afsnit om, at Gribvand Spildevand ikke opfører spildevandsanlæg til forsyning af udstykninger fra

allerede tilsluttede erhvervsejendomme. Bestemmelsen retter sig mod de situationer, hvor allerede tilsluttede erhvervsejendomme omdannes og udstykkes til fremtidig boliganvendelse. Det kan være i forbindelse med afvikling af erhverv på en ejendom eller ved afvikling af tidligere kommunale aktiviteter på en ejendom. Fx ved afvikling af skoler eller hospitaler, hvor den pågældende ejendom i stedet omdanne og udstykkes til fremtidig boliganvendelse.

11. Anlægsbudget 2020 til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen godkender anlægsbudgettet for 2020 på 62,3 mio. kr., hvor 2,5 vedr. byggemodning, Møllebakken, der samlet set genererer en indtægt på 5,3 mio. kr. Restruktureringen omfatter i 2020 ombygning af Gilleleje til en kapacitet der svarer til spildevandsmængden fra alle renselanlæg undtagen Helsingø. Uvedkommende vand. Stokkebro-Rågemark kloakområdet prioriteres ligeledes i 2020. Endvidere er der afsat midler til en prioriterede reovering af ledninger grundet alder og slitage.

Bestyrelsen besluttede at anlægsbudgettet reduceres, svarende til at taksten fastholdes på 2019 niveau (ca. 1,2 mio. kr.). Anlægsbudgettet for 2020 godkendes til 58,6 mio. kr.

Byggemodninger, herunder Møllebakken og andre byggemodninger, der realiseres i 2020 afholdes i et særskilt anlægsbudget. Ledelsen forbereder en oversigt til næste møde samt sikre en fortløbende dialog med Gribskov kommune, der sikre GVS er opdateret.

12. Nordkøb til orientering

MT fortalte, at Novafos, der besidder 50 % af aktiekapitalen i Nordkøb A/S har meddelt, at selskabet ikke længere ønske at være en del af Nordkøb A/S og således ønsker at udtræde pr. 31. december 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Status, udbud Navision

Gribvand Spildevand har igangsat analyse om projekt om fælles ERP system. Det kan give øget sikkerhed samt reducerede omkostninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Kommunikation

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

15. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2019.

Næste møde afholdes d. 14. november 2019 kl. 14. Starter på Gilleleje renselanlæg, med gennemgang af ombygningen.

16. Eventuelt
Ingen bemærkninger

Godkendt d. 14. november 2019

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen