

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

11. april 2017

Referat af Bestyrelsesmøde d. 6. april 2017

Mødedato / sted: 6. april 2017 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 14-16:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Susan Kjeldgaard (SK)
Birgit Roswall (BR)
Jonna H. Præst (JHP) - afbud
Mogens Pedersen (MP)
Mark Palina (MPA)
Bjarne Frølund (BF)
Irene Toft Hjort (ITH)
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)

Henning Holm (HH) deltog under hele mødet.
Finn Thomassen (FT), revisor E&Y deltog under punkt 3-8

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. februar 2016
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Regnskab, årsrapport og protokollat 2016 til godkendelse
5. Regnskab for tømningsordning 2016 til godkendelse
6. Revisionserklæring reguleringsregnskab 2016 til godkendelse

7. Revisionserklæring investeringsregnskab 2016 til godkendelse
8. Revisionserklæring – deltagelse i anden virksomhed 2016 til godkendelse
9. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
10. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2017 til orientering
11. Forbrugervalg – valgregulativ, vedtægter og kommunikationsplan til godkendelse.
12. Generalforsamling, herunder dagsorden, indstilling vedr. ændring af vedtægter og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse
13. Plan 2017 for bekæmpelse af uvedkommende vand til godkendelse
14. Plan for vestlige tilløbsledning, herunder muligheden for midlertidigt bassin. Til godkendelse
15. Kommunikation
16. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
17. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 21. februar 2017

Referaterne blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om, at JP har meldt afbud til bestyrelsesmødet.

Den 30. marts havde selskabet TEK formanden (Brian L. Jørgensen) på besøg. Væsentlige sager af interesse for TEK blev gennemgået.

Der har været møde i kredsens af forsyningsformænd og direktører.

I marts var TV2 på besøg på Græsted renselanlæg, hvor de interviewede JP om restancer og de manglende muligheder selskaberne har. MT blev interviewet til Børsen i samme forbindelse. Indslaget i TV2 har ikke været vist.

Samarbejde med Halsnæs Forsyning går som planlagt, der er udarbejdet udkast til rammeaftale. De første konkrete projekter forventes at blive GIS og SRO.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

Ingen bemærkninger.

4. Regnskab, årsrapport og protokollat 2016 til godkendelse

E&Y fremlagde årsrapporten og protokollatet for 2016.

Årsregnskabet for Gribvand Spildevand A/S viser følgende hovedtal:

Regnskabspost	2016	2015
Nettoomsætning	95.893	111.167
Produktionsomkostninger	(70.287)	(84.617)
Bruttoresultat	25.606	26.550
Administrationsomk.	(12.965)	(12.194)
Driftsresultat	12.641	14.356
Finansielle indtægter	181	239
Finansielle omkostninger	(8.882)	(7.902)
Resultat før skat	3.940	6.693
Skat	(5.029)	(2.007)
Årets resultat	(1.089)	4.868
Anlægsinvesteringer	49.548	52.059

I forbindelse med gennemgangen nævnte FT følgende:

Årets over-/underdækning fremgår af note 8. Vedrørende 2016 er der opgjort en underdækning på 280 tkr. I 2015 blev der tilsvarende opgjort en underdækning på 2.326 tkr. Ingen af disse underdækninger, der i alt udgør 2.606 tkr., er indregnet i årsregnskabet, da det ikke forventes at selskabet vil udnytte retten til at opkræve disse underdækninger hos forbrugerne. I stedet for er der oplyst om den samlede underdækning i noten for eventualaktiver (note 11 i årsregnskabet). Regulering af over-/underdækning i årets nettoomsætning (se note 3) kan henføres til en underdækning, der blev indregnet i årsregnskabet i 2014 og som ved udgangen af 2016 endnu ikke er opkrævet og derved er tabt. Som følge heraf tilbageføres den over nettoomsætningen. I balancen er pr. 31. december 2016 således kun indregnet den resterende del af den historiske overdækning, som udgør 22.059 tkr.

Hensættelsen, der er tilbageført i 2016 over produktionsomkostningerne, er tilbageført som følge af at den daglige ledelse har vurderet at der ikke længere er grundlag for at opretholde denne. Konsekvensen for årets resultat er således at det er blevet forbedret med 15,1 mio. kr.

Der er ikke væsentlig ny information omkring skattesagen – Syns- og skønsrapporten er endnu ikke offentliggjort. Efter det oplyste foreligger den kun i udkast til kommentering hos en snæver kreds. Der er ikke udmeldt et tidspunkt for offentliggørelsen af rapporten endnu. Hovedforhandling af skattesagen er berammet til den 13., 14., 16. og 17. november 2017.

Årets skattepligtige indkomst for koncernen (sambeskatningsindkomsten) er opgjort til nul kr. Der er således ingen betalbar skat vedr. indkomståret 2016. Årets skattepostering i resultatopgørelsen for 2016 kan henføres til en regulering af det skatteaktiv der har været indregnet tidligere år.

Herefter fremlagde E&Y revisionsprotokollatet for 2016 og fremhævede følgende hovedpunkter:

- Der har været en god dialog og godt samarbejde.
- Revisionspåtegning på regnskabet er uden forbehold, men med fremhævelse af forhold i regnskabet vedrørende skattesagen.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat, som herefter blev underskrevet.

5. Regnskab for tømningssordning 2016 til godkendelse

E&Y fremlagde regnskabet for tømningssordning, som viser følgende nøgletal:

	Samletanke	Septiktanke	I alt
Indtægter	1.005	1.248	2.253
Udgifter	(1.037)	(1.192)	(2.229)
Årets resultat	-32	56	24
Indregnet fra tidligere år	9	18	
Overdækning i alt	-23	74	

Bestyrelsen godkendte regnskabet for tømningssordningen.

6. Revisionserklæring reguleringsregnskab 2016 til godkendelse

E&Y har endnu ikke afgivet revisionserklæring vedrørende årets reguleringsregnskab (indberetningen til Forsyningssekretariatet). Erklæringen forventes afgivet uden forbehold. Bestyrelsen modtager kopi af reguleringsregnskabet i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

7. Revisionserklæring investeringsregnskab 2016 til godkendelse

E&Y har endnu ikke afgivet revisionserklæring vedrørende årets investeringsregnskab (indberetningen til Forsyningssekretariatet). Bestyrelsen modtager kopi af investeringsregnskabet i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

8. Revisionserklæring – deltagelse i anden virksomhed 2016 til godkendelse

E&Y oplyste, at revisorerklæring omkring deltagelse i anden virksomhed ikke er relevant for selskabet da man ikke har aktiviteter af sådan karakter.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

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

Følgende punkter blev der orienteret om:

1. Vejbidrag
2. Retssag – ISS
3. Status samarbejde med Grundfos
4. Status for renseanlægsstruktur og slammineralisering
5. Gribskov Kommunes anmodning om forbedringer på overløb

Ad1. Vejbidrag

MT gennemgik beregningerne for vejbidrag.

MT understregede, at tallede p.t. bliver verificeret af E&Y, hvilket kan give ændringer. Der ud over skal der være et møde med kommunen hvor de endelige principper fastsættes.

Ad2. Retssag ISS

MT gennemgik kort sagen. Bestyrelsen vendte procesrisikoen samt muligheden for at indgå et forlig. MT redegjorde for, at det har man forsøgt. ISS's udspil var en tiende del af kravet.

BF påpegede, at i notatet side 2 står der, at den tabende part skal dække den tabende parts omkostninger. Det skal være den vindende parts omkostninger.

Ad3. Status samarbejde med Grundfos

MT gav en kort status for hvor parterne er i dialogen. Der forventes snarest et møde vedr. flowmålinger. På Sandet bliver der installeret udstyr til at afhjælpe svovlbrinte

problematikken. En stor del af arbejdet forventes at blive udført af på indgåede rammeaftaler mellem GVS og lokale entreprenører.

Ad4. Status for renseanlægsstruktur og slammineralisering

Gribskov Kommune har via deres rådgiver SWECO på et møde d. 1. marts 2017 gennemgået udestående spørgsmål med COWI, selskabets rådgiver. COWI har nu rettet alle beregninger og rapporter (Væsentlighedsvurderingen og vurderingen af effekten af udledning af spildevand i Kattegat) og afventer om Gribskov Kommune og SWECO erklærer sig enig i de reviderede rapporter. Når der er opnået enighed, vil selskabet afvente kommunens konklusion om projektet er VVM-pligtigt. Gribskov Kommune har endnu ikke udsendt referat fra mødet og COWI afventer referatet, for at være sikker på at alt fra mødet er medtaget i de reviderede beregninger og rapporter.

I forhold til nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg, vedtog Teknisk udvalg d. 26/10 2016 og Byrådet d. 14/11 at sende tillæg til spildevandsplanen i høring i 8 uger og at tillægget ville være at betragte som endeligt, hvis der ikke indkom væsentlige høringssvar.

Gribvand Spildevand er ikke bekendt med høringssvarene efter de 8 ugers høring, som må være afsluttet omkring medio januar 2017 (14/11 2016 + 8 uger). Hverken Teknisk Udvalg eller Byrådet har siden d. 14/11 2016 behandlet sagen.

HH orienterede om samarbejde med Nordsjællands Landboforening og deres rådgivningscenter Agrovi, samt Orbicon. Gribvand Spildevand (GVS) har satset på at optimere slamproduktet fra forsyningens slammineraliseringsanlæg. I 2015 blev der bygget en drivhusoverdækning på Helsing Renseanlæg med det formål, at bringe tørstofprocenten på det afgravede mineraliserede slam op over 40 %. Dette er et produkt uden lugtgener som minder om spagnum i konsistens. Det har ikke været i kontakt med frisk spildevand i op mod 1½ år. Det kan håndteres forsvarligt uden nævneværdig risiko for smittefare. Det vil ressourcemæssigt være optimalt at genanvende det så tæt på renseanlægget som muligt for at undgå unødigt energispild på lange transport, som vil være en del af forsyningens grønne regnskab.

Formålet med samarbejdet er:

- En faglig kvalitetssikret genanvendelse af slam fra det afgraves på renseanlæggene til det er nedmuldet på landbrugsjord
- At sikre en arbejdsmiljømæssig optimal håndtering af det mineraliserede slam i hele processen
- Sikre en direkte afregning med den enkelte slutbruger/landmand.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Ad5. Gribskov Kommunes anmodning om forbedringer på overløb

MT orienterede kort om at selskabet er blevet pålagt at arbejde målrettet med at nedbringe antallet af overløb.

Bestyrelsen spurgte, om selskabet var blevet politianmeldt i forbindelse med forureningen af Ammendrup Å. Det mente MT ikke vi var blevet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2017 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 28. februar 2017.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

11. Forbrugervalg – vedtægter, valgregulativ og kommunikationsplan til godkendelse

Ledelsen indstillede til, at vedtægterne, § 8.6. ændres til følgende tekst:
Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valgperiode er 1. januar 2014 – 31. december 2017. Forbrugerrepræsentationsvalg sker ved direkte valg.

Bestyrelsen godkendte ændringen.

Ledelsen indstillede til at valgregulativet ændres med følgende:

- Et par sproglige opstramninger i pkt. 1.3 og 3.1, så der konsekvent tales om forsynings-ydelser og ikke både "forsyningsydelser" og "vand- og spildevandsforsyningsydelser".
- At pkt. 5.2 om, hvornår der finder valg sted, udgår. Dette fordi, det binder selskabet i unødigt omfang.
- At valget sker elektronisk, henvisning til pkt. 7.2.
- I pkt. 7.10 præciseres, at suppleanterne vælges ind som 1. og 2. suppleanter.
- I pkt. 9.1 er datoen opdateret og bestyrelsesmedlemmerne opdaterede.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.

MT gennemgik derefter kommunikationsplanen. Bestyrelsen godkendte kommunikationsplanen. På næste bestyrelsesmøde skal dato for borgermøde besluttes.

MT orienterer kundeforum om forbrugervalg og kommunikationsplan på førstkommende møde.

12. Generalforsamling til godkendelse

MT gennemgik dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

6. Forslag om godkendelse af vedlagte valgregulativ for forbrugernes valg af forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Direktionen indstillede til at generalforsamlingen afholdes som "en papirs generalforsamling" d. 23. maj kl. 10 på Gribskov Kommunes rådhus. Generalforsamlingen annonceres ikke. I stedet afholdes et borgermøde i efteråret 2017. Fra GVS deltager Jannich Petersen og Mette Therkildsen.

Bestyrelsen godkendte dagsorden, ændring af vedtægter, regulativ samt generalforsamlingen afholdes som "en papirs generalforsamling".

13. Plan 2017 for bekæmpelse af uvedkommende vand til godkendelse

MT indledte med at fortælle, at budgettet er reduceret til 3 mio. kr./år mod tidligere ca. det dobbelte. Hun nævnte endvidere, at

- Fjernelse af uvedkommende vand er en forudsætning for at kunne nedlægge renselanlæg – her er Stokkebro, Vejby Strand (Tisvilde) og Smidstrup kritiske. Resten kan nedlægges i dag i forhold til uvedkommende vand
- Igangværende projekter I Tisvilde kører dog I mål som planlagt (Iglekærvej m.fl.)

HH supplerede med at forklare, at der er tre hensyn ved fjernelse af uvedkommende vand 2017-2019:

- At klargøre renselanlæg til nedlægning. Dvs. at afkoble fejlkoblede tag- og vejarealer (Stokkebro og Smidstrup)
- At reducere driftsudgifterne. Dvs. at fjerne indsivning (sættes på Stand By)
- At undgå aflastninger fra separate- og spildevandskloakerede oplande. Dvs. at fjerne fejlkoblede tag- og vejarealer og indsivning. F.eks. Savværksvej der lige er blevet elimineret.

HH gennemgik de væsentligste aktiviteter i planen.

Bestyrelsen godkendte planen.

14. Plan for vestlige tilløbsledning, herunder muligheden for midlertidigt bassin. Til godkendelse

HH indledte med:

- Der aflastes spildevand fra ca. 15 overløb under regn, i forhold til at der er tale om at Arresø er et NATURA2000-område.
- Før kommunesammenlægningen var der, efter driftens oplysninger, gældende tilladelser for alle overløb, men de er forsvundet. Selskabet har efterlyst disse. Under alle omstændigheder ville de være forældede i dag og der skal meddeles nye tilladelser. Dette vil ske til efteråret 2017 efter ansøgning fra GVS.

- Jf. orienteringen fra ledelsen, har GK anmodet GVS om større bevågenhed omkring overløbene, særligt dem ved Arresø.
- Løsning af problemerne i forhold til at nedbringe antallet af aflastninger til et hvert 5. år (som forventes i de kommende tilladelser) vil koste mange mio. kr. at honorere. GVS skal derfor i forhandling med GK/TEK om tidsplanen for overholdelse af de kommende tilladelser.

Igangværende tiltag i 2017:

- Fordobling af bassinvolumenet i Ramløse
- Separatkloakering for vejvand i Annisse Syd og udledning direkte til Arresø af regnvand i stedet for til fælleskloakken. Der søges nu en udledningstilladelse hertil.
- Fortsætte tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse for regnvand i Arresø-oplandene ved samlede udtrædelser.
- Undersøgelser sammen med Teknologisk Institut vedr. afkobling af veje i Ramløse og afkobling af de store tagflader.

GVS vil i løbet af sommeren fremkomme med en realistisk tidsplan, der harmonerer med budgetterne, således at TEK/Byrådet kan tage udgangspunkt heri, ved beslutning om krav og vilkår i tilladelserne.

Bestyrelsen godkendte planen for den Vestlige tilløbsledning.

15. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 13. juni. Mødet flyttes til Nordkysten, Pårup, således at bestyrelsen kan se placering af det nye slammineraliseringsanlæg.

16. Kommunikation

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

17. Eventuelt

BR spurgte til reglerne for nedsat tømningshyppighed. MT oplyste følgende:

Ejendomme med et gennemsnitligt vandforbrug de seneste 2 år på mindre end 5 m³/år, kan søge om nedsat tømningshyppighed svarende til én gang hvert fjerde år. Ansøgning og dokumentation for vandforbruget for de foregående 2 år skal årligt sendes til Gribvand Spildevand senest d. 31. januar. Modtager Gribvand Spildevand ikke dokumentationen rettidigt, vil ejendommen automatisk blive omfattet den gældende frekvens for ordinær tømning for henholdsvis helårshuse og sommerhuse.

BF orienterede om møde d. 18. april, hvor kommunen orientere om sideløb til Orebjergrenden.

Godkendt d. 13. juni 2017

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Susan Kjeldgaard

Jonna Præst

Mogens Pedersen

Bjarne Frølund

Mark Palina