

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

22. juni 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 9. juni 2015

Mødedato / sted: 9. juni 2015 / Helsinge Rådhus / kl. 8:00 – 10:00

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM) - afbud
Susan Kjeldgaard (SK) - afbud
Birgit Roswall (BR)
Jonna H. Præst (JHP) – deltog indtil kl. 8:40
Mogens Pedersen (MP)
Erik Larsson (EL)
Bjarne Frølund (BF)
Irene Toft Hjort (ITH) - afbud
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)
Mette Therkildsen (MT)

Henning Holm (HH), Gribvand og Jakob Hansen (JHH), Cowi deltog under pkt. 7 og 8.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. april 2015
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.
 - Status nyt renseanlæg – mundtlig orientering på mødet
 - Restancer – udvikling og tiltag – se oplæg
 - Indstilling vedr. repo forretninger

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2015 til orientering
6. Vejafvandingsbidrag 2016 til godkendelse samt efterberegning af 2014 til orientering
7. Indstilling vedr. slam til beslutning
8. Status uvedkommende vand
9. Intern overvågning 1. kvartal 2015
10. Kommunikation
11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 29. april 2015.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP indledte med kort at informere om bestyrelsesmedlem, der er langtidssyg. Personen forventes tilbage til mødet, der afholdes i september.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen bemærkninger.

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

Ad. 4.1. Status nyt renseanlæg – mundtlig orientering på mødet

MT orienterede kort om, at beslutning for ny renseanlægsstruktur bestående af Helsinge, Udsholt og Gilleleje samt slammineralisering blev tiltrådt af PMU og efterfølgende taget til efterretning af TEK.

Frem til september blev selskabet analyseret: kapacitet, ombygning, støj, lugt, trafik, overdækning samt gennemføre prøveboringer på Fredbogaards jorde.

Ad. 4.2. Restancer – udvikling og tiltag – se oplæg

MT orienterede kort om udviklingen i restancer. Siden 2010 har selskabet fremsendt 11,54 mio. kr. til SKAT til inddrivelse. Heraf er 6,5 mio. kr. indbetalt. 5,5 mio. kr. er fortsat til inddrivelse via skat.

Selskabet planlægger en særlig indsats overfor kunder (private og erhverv) der skylder mere end 20.000 kr. og hvor restancen er fremsendt til skat.

Ligeledes overfor kunder, der har modtaget rykker 2 og skylder 5000 kr. eller mere. Der er i alt tale om ca. 75 kunder. De kunder, der ikke har betalt efter rykker 2 vil blive fremsendt til RKI til registrering, såfremt det er muligt.

MT gennemgik kort den korrespondance, der var planlagt. Bestyrelsen henstillede til ledelsen om, at brevet bliver så enkelt som muligt med tydelige overskrifter, der hurtigt giver kunden et overblik over indholdet.

Bestyrelsen bad endvidere ledelsen om at udarbejde en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at punktet har været behandlet af bestyrelsen og selskabet fremadrettet vil føre et skærpet tilsyn med de kunder, der ikke betaler samt anmelde kunder til RKI (såfremt det er muligt), såfremt regningen ikke er betalt efter en rykker 2.

Bestyrelsen ønskede at se forretningsgangsbeskrivelserne i kundeservice. Disse fremsendes med referatet. MT nævnte, at de nuværende forretningsbeskrivelser skal udvides med RKI aktiviteten, såfremt selskabet kan anvende RKI.

Endvidere spurgte bestyrelsen, om selskabet betaler SKAT for inddrivelse samt hvad omkostningerne til RKI bliver. Ledelsen undersøger.

Ad. 4.3. Indstilling vedr. repo forretninger

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at ledelsen udarbejder oplæg vedr. repo forretninger. Formålet er, at undgå at betale renter af det indestående vi har i banken.

Siden sidste bestyrelsesmøde har den korte rente været relativ stabil - perioden fra april og frem til dato. Forventningerne går på, at den korte rente vil forblive relativ stabil på det nuværende niveau.

Den lange rente steg meget pludseligt og uventet i uge 18. Der foreligger ikke en god forklaring på rentestigningen. Man formoder, at stigningen skyldes, at markedet blev overrasket over, at en større mængde obligationer blev "kastet på markedet". Det vil sige, at nogle investorer hjemtog deres gevinst. Siden er renten gået langsomt faldet igen. Den lange rente forventes at falde ned til niveauet på omkring 2 %.

Som det fremgår af notatet fra Deloitte "Negative renter på kontant indestående" er der en besparelse på knap DKK 385.000, baseret på en repo line på 30. mio. kr. Bankens forslag er 50 mio., med en større besparelse til følge.

Ledelsens anbefaling er at følge Deloitte's indstilling.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at indstillingen i den fremsendte mail skulle have været mere tydelig.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2015 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 30. april 2015.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Vejafvandingsbidrag 2016 til godkendelse samt efterberegning af 2014 til orientering

MT gennemgik kort indstillingen og indstillede til bestyrelsen at godkende vejbidraget for 2016 og tage den endelige beregning af vejbidrag for 2014 til efterretning. Efter bestyrelsesgodkendelse fremsender ledelsen beregningsgrundlaget til Gribskov kommune som led i deres budget proces.

I forbindelse med gennemgangen nævnte MT, at anlægsudgifterne i 2016 er estimeret til 51 mio. kr., der betales vejafvandingsbidrag af 24 mio. kr. Da vejafvandingsbidraget maksimalt kan være 8% bliver det 1,92 mio. kr.

2013 indstillingen vedr. vejbidrag for 2014 var på 3,280 mio. kr. Efterberegningen af vejbidraget for 2014 viser at vejbidraget udgør 2,677 mio.kr.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

7. Indstilling vedr. slam til beslutning

JHH gennemgik det forinden udsendte notat om økonomien ved mineralisering af slam og mekanisk afvanding af slam.

Baggrunden for notatet er baseret på udmelding på bestyrelsesmødet d. 29. april 2015. Notatet konkluderer følgende vedr. økonomien:

Årlig drift, mineralisering:	0,68 mio. kr.
Årlig drift, mekanisk afvanding:	1,29 mio. kr.
Årlig afskrivning, mineralisering.	0,47 mio. kr.
Årlig afskrivning, mekanisk afvanding:	0,30 mio. kr.

Som de tidligere udførte beregninger tilbage i 2011 og 2012, viser mineralisering sig at være billigst totalt set (440.000 kr. billigere pr. år), uanset at mineralisering rummer en større anlægsinvestering.

COWIs anbefaling er derfor, som i 2011 og i 2012, at etablere mineralisering af slammet fra Udsholt og Gilleleje Renseanlæg og at dette kan ske på Fredbogårds jorde, som indtil videre planlagt af GVS.

Notatet redegør tillige for den nuværende behandling af slam. I runde tal mineraliseres ca. halvdelen af slammet mens den anden halvdel afvandes mekanisk. Det mineraliserede slam udsprede på landbrugsjord, mens det mekanisk afvandede slam for halvdelen vedkommende udsprede på landbrugsjord mens den anden halvdel forbrændes på Avedøre Spildevandscenter. JHH bemærkede, at siden alt slam der produceres i GVS er A-slam, burde det være muligt at udfase forbrændingen af slam og dermed spare 400.000 kr. årligt. A-slam er betegnelsen for den kategori af slam, der ubetinget kan udsprede på landbrugsjord.

Grundlaget for beregningerne udgøres af

- Indhentede oplysninger fra firmaet Envidan, som driften har adspurgt om omkostningerne ved mineralisering og mekanisk afvanding
- Indhentede oplysninger fra forsyningerne Egedal, Rudersdal, Middelfart, Fredensborg, Stevns og GVS samt GEA (leverandør af maskinelt udstyr) som COWI på vegne af GVS har adspurgt

For de øvrige udgifter, dvs. drift af slammineraliseringsanlæg, anlæg af slammineraliseringsanlæg og anlæg af mekanisk afvanding, er der ret udmærket overensstemmelse mellem Envidans, GVSs og COWIs tal. Der henvises til notatet herom.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og ønskede sammen med referatet at modtage opdateret notat vedr. slam indeholdende Envidans notat og Orbicons notat.

8. Status for uvedkommende vand

JHH gennemgik kort status for uvedkommende vand.

Status er, at der indløber målinger fra 8 pumpestationer og 5 flowmålere.

Programmet indebærer at der skal anvendes målinger fra ca. 32 pumpestationer og 18 flowmålere. De resterende 13 flowmålere vil snart levere de nødvendige data, men der er en udfordring forbundet ved at få de resterende 24 pumpestationer til at levere data inden for en overskuelig fremtid, da pumpestationerne er afhængige af fremdriften på projektet vedr. udskiftning af styreskabe på pumpestationer.

JHH nævnte, at det er forventningen at pumpestationerne vil levere data til august, men at det vil kræve at udskiftningen af styre skabene først og fremmest målrettes mod de pumpestationer, der er omfattet af projektet vedr. uvedkommende vand. Om dette er muligt undersøges p.t. men indtil videre er det forventningen.

For de deloplande hvor der er fundet markante uvedkommende vandmængder, er der foretaget TV-inspektion eller TV-inspektion pågår, og for et delopland i Udsholt blev fremvist billeder der viser indsvivning i form af "springvand".

Ledninger hvor indsvivningen sker så tydeligt, strømpføres i enten hele ledningens længde eller på mindre strækninger. For det pågældende delopland i Udsholt, er der ordret strømper til ilægning inden sommer.

JHH mente, at nok er projektet forsinket og nok er bestyrelsen blevet orienteret mange gange uden de store nyheder om fremdrift, men nu ses de første resultater.

Spørgsmålet om de private kloakkers mulige indsvivning blev berørt og her bemærkede JHH, at der ikke er et veldefineret lovgrundlag for hvornår en privat ledning er uacceptabel utæt. Det er op til de lokale myndigheder at vurdere og her har GK ikke nogen praksis eller regelsæt. HH bemærkede, at påbud til private ledninger ikke

kommer på tale før GVS har tætnet sine ledninger, medmindre der er tale om meget grelle tilfælde.

BR spurgte til sikkerheden for at GVS ikke tætner ledninger ud fra "øjebliksbilleder" af indsvivningen, der jo varierer over året og over flere år. Hertil svarede JHH, at de strækninger der nu strømpefores er så grelle, at man ikke er i tvivl om berettigelsen af strømpeforingerne. Men man vil hurtigt få brug for langvarige og stabile målinger over et års tid, for at kunne vurdere behovet for strømpeforinger i de andre deloplande.

I den forbindelse er det meget vigtigt at få fremskyndet udskiftningen af styre skabene på pumpestationerne, for at få påbegyndt opsamling af målinger, der det næste års tid skal begrunde yderligere strømpeforinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Kommunikation

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

10. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 22. september kl. 14:00 på Holtvej 18c, Græsted.

I efteråret afholdes møderne d. 27. oktober og 8. december.
MT booker møderne

11. Eventuelt

Særbidrag behandles på førstkommende bestyrelsesmøde

Godkendt d. 22. september 2015

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Susan Kjeldgaard

Jonna Præst

Mogens Pedersen

Erik Larsson

Bjarne Frølund