

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

22. september 2020

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. september 2020**

Mødedato / sted: 18. maj 2020 / Gribvand Spildevand A/S, Gribskovhallen Larsensvej 15B, 3230 Græsted, kl. 15:00 - 17:30

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand  
Pernille Søndergaard (PS) næstformand – deltog via teams  
Bo Jul Nielsen (BJN)  
Jonna Hildur Præst (JHP) - afbud  
Birgit Roswall (BR)  
Mogens Pedersen (MP) - deltog delvis under pkt. 4.  
Kjell Nilsson (KN) Forbrugerrepræsentant - deltog via teams og delvis under pkt. 2.  
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. 2. og 7.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. maj 2020
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. juli 2020 til orientering
6. Økonomisk ramme og takster 2021 til godkendelse
7. Restruktureringsprojektet til orientering
8. Status overløb til orientering
9. Dobbeltbrønde til orientering
10. IT sikkerhedsanalyse til orientering
11. Status på projekt rotter til orientering
12. Takster tømningssordning til godkendelse

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

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. maj 2020**

Referatet blev godkendt. Referaterne fra 5. marts, 16. april og 18. maj blev underskrevet af de tilstedeværende.

### **2. Meddelelser fra formanden**

JP orienterede kort om møde med Sydbank. Reduktion af portofolio forventes ved udgangen af året. Sydbank kan deltage på næste bestyrelsesmøde, såfremt det ønskes.

Selskabet er blevet politianmeldt i forbindelse med overløb af spildevand til Øllemose å ved Blistrup

Endelig orienterede JP om mail modtaget fra Fuglevangen d. 29. juli 2020.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, med de givne bemærkninger.

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

Management letter forberedes til bestyrelsesmødet i november. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Q2 rapport 2020
- Drift, anlæg og administration
- Slammineraliseringsanlæg - Pårup

FTS bemærkede, at det ikke har været muligt at overholde udledningstilladelser på alle anlæg her henover foråret/sommeren, da der har været store belastninger i hele perioden som følge af stor belægning i alle sommerhuse.

På Smidstrup renseanlæg indtraf et større uheld i juli. Auto-styringen svigtede og anlægget har derfor kørt i manuel drift fra udgangen af juli til udgangen af august. Den manuelle drift forårsagede at der kom meget gammelt slam op i anlægget, som blev forsøgt fjernet ved bortkørsel. Men det viste sig svært at holde et passende iltniveau i anlægget. Nitrifikationen gik i stå og anlægget kunne derfor ikke køre optimalt. Det hele resulterede i de meget store overskridelser der ses for NH<sub>4</sub>N i 3. kvartal. Der var ingen slamflugt men afløbsvandet var gråt og anlægget var meget belastet. Efter gentagne forsøg med at udtage slam og tilføre ilt lykkedes det at få processen i anlægget til at arbejde og anlægget er nu i normal drift igen.

FTS omtalte også nødoverløb ved Orebjerg rende, hvor GVS d. 10. juli via Gribskov Kommune bliver gjort opmærksom på lugtgener ved Orebjerg Rende. Ved besigtigelse af åen, konstateres spildevand i regnvandsudløbet og i åen. Nødoverløbet er sket ved en dobbeltbrønd. Ifm. spuling af regnvandsledningen blev der fundet mursten som har forårsaget forstoppelsen i spildevandsledningen. Den 17. august blev vandløbet tilset af Gribskov Kommune, som kunne konstatere, at der ikke er sket store skader på faunaen i åen. Kommunen vender tilbage med en plan for oprensning af å løbet.

Den 3. august kontaktes GVS af en borger, som oplyser at der lugter meget kraftigt af spildevand omkring Øllemose å, ved By-lyngen i Blistrup. Driften tilser stedet samme dag og konstaterer spildevand i Øllemose å. Årsagen til forstoppelsen var fedt i ledningen. I dette tilfælde skete nødoverløbet også ved en dobbeltbrønd. Den 4. august tilses å løbet med Gribskov kommune og der aftales at GVS skal oprense en strækning på ca. 300 meter. Gribskov kommune tilser løbende under oprensningen som varer ca. 8 dage. Efterfølgende bliver der udlagt grus og sten i å-bunden på Gribskov Kommunes anvisning.

JP spurgte ind til renoveringen ved Rundinsvej, Helsingø, hvor GVS reparerer en kloakledning og skifter en brønd. Asfaltering sker i 2021.

TJ gennemgik listen over byggemodninger. I forbindelse med Trollebakkerne skal GVS etablere stik til afledning af spildevand, og vil i den anledning omme til at stå i investeringsmæssig forskud i forhold til tilslutningsbidrag.

TJ gennem gik endvidere status på projekter, hvor der er kloakproblemer under regn.

MT gennemgik tiltag som følge af COVID-19, herunder risikoanalyse, der er udarbejdet.

Siden medio juli har GVS modtaget 4 aktindsigt sager. Alle er besvaret.

Kundeservice er ved at være klar til at fremsende restancer til Kreditor. Forventes inden udgangen af september.

MT og JHH orienterede om slammineraliseringsanlægget i Pårup.

Bestyrelsen tog med de givne bemærkninger orienteringen til efterretning.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2020 til orientering**

Resultat pr. 31. juli 2020 viser en positiv afvigelse på TDKK 2.140 i forhold til budget. Den realiserede omsætning er mindre end budgetteret med en negativ afvigelse på TDKK 766. Samlet set er omkostningerne før finans og afskrivninger TDKK 632 under budget.

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 37.100. Det samlede budget for 2020 i alt er på TDKK 80.441 + 2.700 godkendt primo marts 2020. Største aktiviteter er ombygningen af Gilleleje renseanlæg og projektet med havledningen.

I 1. kvartal 2020 er der solgt aktier/obligationer for 5 mio. kr., for at forbedre selskabets likviditetsflow. I juli er kassekreditte udvidet med 17 mio. kr. Kassekreditte er yderligere udvidet med 10 mio. kr. frem til 1. oktober.

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. 26. august 2020 er værdien af vores aktieportofolie TDKK 29.359. Aktieværdien er en anelse højere end før COVID 19. I 2020 er afkastet samlet set 1% eller 345.399 kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## 6. Økonomisk ramme og takster 2021 til godkendelse

MT indledte med at præsentere de overordnede mål i 2021:

- Afslutte ombygningen af Gilleleje renseanlæg samt ibrugtagning af hele anlægget
- Øge belastningen på Pårup slammineraliseringsanlæg med slam fra Gilleleje renseanlæg (herunder Dronningmølle og Smidstrup).
- Spildevand fra Persano er under kontrol til at sikre slamkvaliteten
- Nedlægge Udsholt, Tisvilde og Vejby renseanlæg
- Myndighedsbehandling for nedlægning af Græsted og Stokkebro renseanlæg

Overordnet opdeles budgettet for 2021 i følgende poster:

- Drift 32.000 t.kr. (besparelse på 1,6% ift 2020)
- Anlæg 58.400 t.kr. + 3.000 (byggemodninger)
- Anlæg restrukturering 3.000 t.kr. (merforbrug)
- Renter, afdrag og garantiprovision 13.583 t.kr.

Et samlet budget på 106.983 t.kr. + byggemodninger – i alt 109.983 t.kr.

Finansieringen anbefales til:

- Fast bidrag: 15.426 t.kr. (skal reguleres med prisindekset)
- Vejbidrag: 1.150 t.kr.
- Tilslutningsbidrag: 3.000 t.kr.
- Variabelt bidrag: 84.741 t.kr. baseret på en genm. Takst på 47 kr./m<sup>3</sup>.
- I alt 104.317 t.kr.

Der ud over bliver der flyttet aktiviteter vedr. restruktureringen svarende til 9.000 t.kr. fra 2020 til 2021. Likviditeten følger aktiviteterne og har derfor kun en tidsmæssig påvirkning.

Den variable takst for 2021 er 47,00 og uændret i forholdt til takst for 2019 og 2020. Taksten består af basis takst på 45,43 kr./m<sup>3</sup> og tillæg til vejbidrag på 1,57 kr./m<sup>3</sup> Indtægter til faste bidrag bliver beregnet ifølge DANVA indekstal 2020. DANVA forventer at komme med første udkast til indekstal 2020 efter Danmarks Statistik vil offentliggøre alle indeksreguleringer for 2020.

De store tilslutningsbidrag består af tilslutningerne fra Møllebakken etape 2.2 og Vognmarken. I alt forventes slutopkrævning af ca. 60 tilslutninger i 2021. Indtægten heraf er ca. 3,0 mio. kr. Udgifterne til overtagelse er vurderet til 3,0 mio. kr. Dog

vedrører en stor del af udgifterne tilslutninger, hvor indtægterne først opkræves i 2022.

Bestyrelsen godkendte:

- Overordnede mål for 2020
- Den variable takst fastholdes på 2019 og 2020 niveau på 47 kr./m<sup>3</sup>
- Driftsomkostningerne fastsættes til 32.000 t. kr.
- Anlægsomkostningerne til 64.400 t.kr. inkl. Byggemodninger
- Selskabets portofolio i Sydbank nedbringes til 20.000 t.kr. og øger likviditeten med ca. 9.000 t.kr.

Ledelsen håndterer den videre proces med legalitetstjek af taksen.

## **7. Restruktureringsprojektet til orientering**

MT indledte med, at vise billeder fra ombygningen i Gilleleje.

JHH tog over og orienterede om, at Kringelholm pumpestationerne er etableret. Pumpestationerne vil i høj grad afhjælpe problemerne med oversvømmelse med spildevand under regn.

Omlægning af ledninger til den nye indløbspumpestation er ved at være afsluttet.

JHH nævnte, at det overvejes at inddrage yderligere en tank til forsinkelsesbassin. I forbindelse med planlægningen af den næste store tank, VAM skal bygge, er muligheden for at bibeholde en af de eksisterende tanke opstået. Investeringen hertil er ikke indregnet i budgettet for 2021. Bestyrelsen var positiv herfor, da det er en billigere løsning, end at bygge et nyt bassin centralt i Gilleleje. Det blev besluttet, at såfremt beslutningen ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde i november fremsender direktionen et beslutningsdokument med en klar anbefaling til bestyrelsen pr. mail.

Ledningen fra Gilleleje renseanlæg til havet forløber planmæssigt. Etapen i byen er færdig. Etapen langs Kastanie Allé er i gang og medio september går anlægsarbejdet med havledningen i gang. Ledningen i sin helhed vil være etableret og klar til drift ved årsskiftet.

Nedlægning af Smidstrup renseanlæg forventes i oktober/november. Pumper vil blive testet og ledning "prøvekørt" i oktober. Inden da skal udmatrikulering af grunden ved Smidstrup Renseanlæg være på plads, herunder hvorvidt ledning og brønd på dette areal skal flyttes. Som det sidste ombygges tanken til et bassin. Gribskov kommune er involveret i overgangsperioden hvor bassinet ombygges til bassin og er på det seneste koordineringsmøde orienteret om, at der kan opstå udledninger til Tinkerup Å i overgangsperioden, hvilket der var forståelse for. Tilladelse til at omkoble Smidstrup til Gilleleje inden havledningen er færdig, indhentes hos GK/miljøstyrelsen.

Bestyrelsen bemærkede, at naboerne til Smidstrup renseanlæg orienteres før opbygning af tanken til forsinkelsesbassin. Det samme gør sig gældende i forbindelse med ombygningen af tanken på Dronningmølle renseanlæg. Her skal der fyldes beton i tanken for at sikre, at den forbliver i jorden.

Dronningmølle renseanlæg forventes nedlagt inden årsskiftet. KN opfordrede GVS til at etablere levende hegn omkring renseanlæggene, når de er færdige med omdannelsen til pumpestationer og regnvandsbassiner, med Dronningmølle som eksempel og i overensstemmelse med gældende forhold de fleste steder i kommunen. GVS følger op og tjekker lokalplanen.

BR spurgte ind til overløb til Tinkerup å, fra Smidstrup renseanlæg og GVS deltagelse i istandsættelse af åen. GVS undersøger dette.

JHH gennemgik som det sidste planen og økonomien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **8. Overløb til orientering**

MT gennemgik kort data vedr. overløb i Gribskov Kommune. Herunder PULS databasen, som opdateres én gang årligt med oplysninger som forsyningerne selv leverer. Hvis der ikke indberettes målinger eller beregnede data for aflastninger foretager PULS selv en beregning af de aflastede mængder, på baggrund af årets nedbør samt fysiske stamdata såsom oplandets størrelse, tilknyttet bassinvolumen mv. Den beregning PULS foretager formodes forenklet og upræcis da der ikke inkluderes data for aflastninger.

GVS har ikke indberettet egne beregnede data på aflastninger, siden ved selskabets start. Grundet markant uoverensstemmelse mellem stamdata-beregningen i PULS og et skøn foretaget af COWI, for 2019, samt de mange år siden sidste beregning af aflastede mængder i GVS, vil GVS primo 2021 foretage en fornyet beregning af forsyningens aflastninger (med 2020 tal) og indberette disse data til PULS.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **9. Status dobbeltbrønde til orientering**

TJ gennemgik problemstillingen med dobbeltbrønde og teknikken. Problemet opstår, når spildevand blandes med regnvand uden at det kan ses eller overvåges.

I Gribskov Kommune er der tre områder med dobbelt brønde. Indledningsvis vil GVS kortlægge problemets omfang gennem dokumentation af brøndenes og ledningens tilstand. Derefter vil brøndene blive kategoriseret.

Løsningsmulighederne er, strømpeforing, bøjlesikring af nederste dæksel eller regnvandsledning by-passes dobbeltbrønden.

Bestyrelsen orienteres, når kortlægningen er gennemført. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **10. IT-sikkerhedsanalyse til orientering**

GVS har i sommeren 2020 fået udarbejdet IT-sikkerhedsanalyse. En række aktionspunkter er formuleret. I september udarbejdes budget og handleplan.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **11. Status på projekt rotter til orientering**

Der er på landsplan generelt sket en markant stigning i antal rotteanmeldelser det seneste år, hvilket primært tilskrives den varme vinter 2019/2020. Anmeldelserne i Gribskov Kommune er steget med 55% i den angivne periode.

Evalueret af projektets effekt på nedgangen i rotteanmeldelser, viste i november 2019, kun en nedgang på 13% i de bekæmpede områder. I maj 2020 besluttede UBL, på den baggrund, at optagning af 700 ud af de i alt 1000 fælder skulle påbegyndes. Pt. er ca. 450 fælder taget op af kloakken og sat på lager.

Efter projektperiodens afslutning, er der lavet en ny gennemgang af data, indeholdende et større datasæt – alle afsluttede områder. Der ses nu en reduktion i antallet af rotteanmeldelser på 40%.

Ledelsen anbefaler, at GVS afventer kommunens behandling af emnet og følger deres indstilling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig ledelsens anbefaling.

### **12. Takster tømningsordningen til godkendelse**

MT oplyste, at taksterne er fastsat af entreprenøren i henhold til kontrakt indgået med virkning fra 1. januar 2021. Indsamling af slam har været i udbud i 2020. Udbuddet er gennemført af Nordkøb og dækker hele Nordkøbs område. Den nye kontrakt på samletanke er indgået med Sven Erik Norby, som samlet set har givet det bedste tilbud. Kontrakt vedr. septiktanke indgået med FKS Slamson, som har givet det billigste tilbud. På begge kontrakter er priserne øget.

Taksterne for behandlings- og administrationsbidrag er uændret i forhold til 2019 og 2020.

Budgettet for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger, herunder bidrag for behandling af slammet samt septiktanke der tømmes med KSA-vogn er for 2021 på t.dk 1.273. Budgettet for samletanke, herunder bidrag for behandling af slammet er for 2021 på t.dk 1.714

Omsætningen modsvarer omkostninger på samme niveau, da tømningsordningerne hver især er "hvile i sig selv"- forretningsområder i henhold til Betalingsloven.

Bestyrelsen godkendte taksterne for tømningsordningen. Ledelsen håndtere den videre proces vedr. legalitetstjek.

**13. Kommunikation**

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

**14. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.**

Næste møde er 12. november. 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.

**15. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 12. november 2020.

---

Jannich Petersen

---

Pernille Søndergaard

---

Bo Jul Nielsen

---

Birgit Roswall

---

Jonna Hildur Præst

---

Mogens Pedersen

---

Kjell Nilsson

---

Niels Andersen