

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

1. december 2020

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 12. november 2020

Mødedato / sted: 12. november 2020 / Gribvand Spildevand A/S, Teammøde, kl.
15:30 - 18:00

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Pernille Søndergaard (PS) næstformand - afbud
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
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.
Jakob H. Hansen, JHH (Cowi) deltog under punkt 6. og 7.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. september og 19. oktober 2020.
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 – 30. september 2020 til orientering
6. Restruktureringsprojektet til orientering

7. Slammineraliseringsanlæg, kapacitetsudvidelse
8. Byggemodninger til orientering
9. Økonomisk ramme, anlægsbudget 2021 og investeringsramme til orientering
10. Budget tømningssordningen 2021 til orientering
11. Budget 2021 til godkendelse
12. Kommunikation
13. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021
14. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. september og 19. oktober 2020

Referaterne blev godkendt. De vil blive underskrevet ved førstkommende møde, der afholdes som et fysisk møde.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede kort om takstsagen, der blev behandlet på bestyrelsesmødet i oktober. Sagen har ikke givet anledning til presseomtale og hovedparten af de kunder, der manuelt skulle behandles er foretaget.

JP nævnte endvidere, at der er solgt ca. 10 mio. kr. af porteføljen i Sydbank, hvor prisen var fornuftig.

Endelig har GVS haft positiv presseomtale i forbindelse med at Smidstrup renseanlæg er lukket. Det forhold at JP og MT, i forbindelse med generalforsamlingen, indbød pressen, vurderer har haft en stor betydning på den positive omtale selskabet har haft de seneste 6 måneder.

Siden sidste bestyrelsesmøde har JP og BJN modtaget spørgsmål vedr. rensning af spildevand fra Gilleleje renseanlæg og effekt på havet samt konsekvenser for Søborg kanal. Administrationen har håndteret besvarelsene.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, med de givne bemærkninger.

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

EY har udført halvårsrevision i oktober 2020. EY anbefaler i den forbindelse, at antallet af superbrugere reduceres. GVS er enig i at antallet reduceres til superbrugere og adm. Direktør og har gennemført ændringen. Ligeledes at der er en

beløbsgrænse tilknyttet kreditkort. De nuværende kreditkort er visa/dankort. Hvis dankort anvendes, er det muligt at lave et overtræk. Der er bestilt Eurocard, hvor denne mulighed ikke forefindes.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Q3 rapport 2020
- Regnhændelsen 25. september (Kringelholm og Mestervangen)
- Overløb
- Orientering om kortlægning af dobbeltbrønde
- COVID19

FTS omtalte kort regnhændelsen 25. september (Kringelholm), hvor der var spildevand på terræn. Det gav anledning til en borgerkontakt Borgmesterkontoret. GVS har svaret på henvendelsen. Bestyrelsen ønskede besvarelsen tilsendt.

I forhold til politianmeldelser i forbindelse med aflastning til Orrebjergrenden og Øllemose å er der intet nyt.

GVS har undersøgt målerne på overløbene i Esrum og Esbønderup og konstateret, at målerne på Ålykkevej og Sygehusvej målte korrekt. GVS vurderede dog, at højvande i Esrum Å kunne have forstyrret målingerne og derfor er der installeret en flowmåler på overløbet ved Ålykkevej. Flowmåleren har siden udgangen af oktober indsamlet data på overløbsmængder.

I 3. kvartal var der en række markante overskridelser af NH_4N fra Rågemark og Smidstrup Renseanlæg.

BR spurgte ind til overløbet ved Holtvej i Græsted og overløbet, Møngevej. FTS forklarede, at vedr. Holtvej, sker der nu en tilbagestuvning til et bassin, hvor der er kapacitet. Med denne løsning forventes problemet løst. Vedr. Møngevej indsamles data.

KN nævne samarbejde med Nationalpark Nordsjælland og Landboforeningen om naturudvikling ved Pandehave Å.

TJ gennemgik resultatet af undersøgelsen af dobbeltbrønde. 126 brønde er blevet undersøgt og kategoriseret. For 37 dobbeltbrønde er der akut behov for indsats, da krydskontaminering kan forekomme. 45 dobbeltbrønde vurderes til en indsats inden for 5 år. I alle 126 brønde bør brønddæksel sikres. GVS udarbejder plan og budget for opgaven. Dobbeltbrønde er ikke medtaget i budgettet for 2021.

MT gennemgik kort tiltag i forhold til COVID-19, hvor der er indført restriktioner ved eksternt besøg til Skovgaardsvej og Holtvej. Der afholdes et kort sikkerhedsmøde hver mandag.

Anbefalinger fra IT sikkerhedsanalyse er ved at blive implementeret.

Nordkøb samarbejdet fortsætter i 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2020 til orientering

Balancen pr. 30. september viser en positiv afvigelse på TDKK 1.770 i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, bidrager med en negativ afvigelse på TDKK 2.111. Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 45.857.

I perioden marts-april 2020 har der været et markant fald i aktiekursen, pga. COVID-19. Siden maj 2020 har aktiemarkedet været i bedring. Ved udgangen af september 2020 er værdien af aktieporteføljen 29,4 mio. kr. Dette giver et afkast på TDKK 393, i 2020.

I forbindelse med budget 2021 er det besluttet at sælge ca. 10 mio. kr. af portofolio for at forbedre selskabets likviditetsflow. Salget er sket.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra etablering (02.02.2017 til 27.10.2020) +5,51% svarende til 1.571.372 kr. Værdi 29.319.645 kr.

BR spurgte ind til forholdet mellem afkastet på porteføljen og lån optaget hos Kommune Kredit (KK). MT nævnte, at porteføljen skal optimere selskabets likviditet, men må ikke være spekulation. Lånene i KK er optaget på et tidspunkt, hvor restruktureringen var forventet at ske hurtigere. Det er ikke muligt at afdrage KK lånene hurtigere, her er selskabet bundet af lånenes løbetider, der er hhv. 25 år og 40 år. MT forbereder en oversigt over lånene, rente og afkast til næste bestyrelsesmøde.

KN omtalte en korrektionsfaktor ifm. Elforbrug. GVS følger op.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restruktureringsprojektet til orientering

JHH gennemgik kort status for ombygning af Gilleleje renseanlæg. I december sættes siderne. I den forbindelse vil en af de største kraner være i aktion. Bestyrelsen ønsker at få en dato herfor med henblik på at besøge anlægget. Endvidere skal pressen inviteres og GVS bør tage dronebilleder, hvis muligt.

VAM forventer at aflevere entreprisen i slutningen af april 2021. I den forbindelse anbefaler VAM og RAMBOLL at kun den sydlige tank er i drift så længe kun Gilleleje, Smidstrup og Dronningmølle er tilsluttet renseanlægget. Til sommer når belastningen stiger kan man revurdere om nordlige tank skal ibrugtages eller om den skal afvente at Tisvilde, Vejby og Udsholt tilsluttes.

Pumpestationerne for Kringelholm vil være i drift primo 2021. Derved vil der være tilvejebragt en betydelige sikkerhed mod oversvømmelser med spildevand på terræn i Kringelholm.

Hav- og landleddning forventes klar i december som planlagt. Havledningen er lagt og de sidste arbejder pågår.

Smidstrup Renseanlæg er nedlagt 28 oktober 2020 og pumpestationen er idriftsat. Tankene på anlægget er tømt for vand og under rengøring for derefter at skulle ombygges til forsinkelsesbassin.

Dronningmølle Renseanlæg nedlægges i december. Der udestår etablering af en såkaldt tilbagestyring – er igangsat. Test af pumperne sker når tilbagestyringen er etableret. Når pumperne for alvor startes op er renseanlægget lukket. Ombygning af tank til forsinkelsesbassin forventes at blive enklere end på Smidstrup.

Der vil blive gen-beplantet omkring de gamle, nedlagte renseanlæg, når GVS er færdige med nedlægningen.

Planlægning af nedlægning af Tisvilde, Vejby og Udsholt Renseanlæg pågår. Vurderinger af VVM for nedlægning af de tre renseanlæg er under behandling i Gribskov Kommune. Anbefalingen er at der ikke skal udarbejdes VVM. Der er ikke øvrig myndighedsbehandling.

Myndighedsarbejde vedr. krydsning med ledning under ny vej fra Græsted er igangsat med Gribskov Kommune. COWI laver forslag til krydsning. BJN spurgte ind til konsekvens, hvis vejen bliver sænket. JHH bemærkede, at dette kan der tages højde for. Myndighedsarbejde vedr. krydsning af lokalbanen igangsættes når krydsning af ny vej er besluttet. Krydsningen af lokalbanen forventes at blive simple end ved krydsning af banen ved rundkørslen.

Myndighedsarbejde vedr. krydsning af vandløb er igangsat. Passage tæt forbi vandboringer udløser krav om foringsrør og alarmovervågning, som nyligt er aftalt med Gribskov Kommune og Vejby Vandforsyning ved etablering af ledning i Tisvilde/Vejby-området.

Tilbage melding fra Forsyningssekretariatet afventer fortsat. Rykket flere gange. Har svaret, det skyldes travlhed.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Slammineraliseringsanlæg - kapacitetsudvidelse

MT indledte med, at der er indgået suspensionsaftale vedr. membraner og utætheder i ventilbygværk.

Udbedringer af membraner og bygværk pågår. Alle membraner forventes udbedret i slutningen af december. I forhold til bygværket er væggene blevet rensat. Bygværket skal stå i en periode med henblik på at registrere hvor vandgennemtrængning ved rør sker.

KN spurgte ind til membranlevetiden i forbindelse med svejsningerne. Membranerne er i forvejen svejset i bunden. GVS er opmærksomme herpå i forbindelse med udbedringerne.

Bestyrelsen spurgte ind til ventilation samt mulighed for at anvende solceller, til at sikre, at lokalet holdes tørt. GVS undersøger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

8. Byggemodninger til orientering

TJ gennemgik de byggemodningssager, der p.t. fylder meget hos GVS:

Møllebakken

I alt to etaper. Etape 1, 113 almene lejeboliger og etape 2 (45 private lejeboliger).

Etape 1 var planlagt udmatrikuleret, men efter konkurs og ny entreprenør har overtaget projektet vil der ske en sam-matrikulering. Det betyder, at GVS ikke kan opkræve tilslutningsbidrag på 5,6 mio. kr. GVS har kloakeret til skel og vil fremsende en regning. Indenfor skel, skal de selv stå for kloakering og afregning.

Etape 2 er anderledes og her kan der for størstepartens vedkommende opkræves tilslutningsbidrag.

Troldebakkerne

Er et "bar mark" projekt, der anlægges over en årrække med i alt 700 boliger. Der kloakeres udelukkende for spildevand. GVS etablere ledning og pumpestation i vej anlæg. Herefter opkrævning af tilslutningsbidrag. Indflytning klynge forventes primo oktober 2021.

Ammendrup Park

I 2007 blev der etableret separat kloakering af 74 boliger. Bygherre gik konkurs. Nu er antallet af boligenheder 238 og projektet er overtaget af Stendal Group A/S. Bestyrelsen besluttede, at sagen skal forelægges bestyrelsen inden beslutning træffes. En overtagelse af anlægget er ikke indeholdt i budgettet for 2021.

Østergade 60

Opstart forår 2021 Adm-/Sundheds hus. Ligeledes et "bar mark" projekt, hvor der skal være regnvandsnedsivning hvis mulig. Kloakeringsform er ikke fastlagt, der skal være et tillæg til spildevandsplan. Tilslutningsbidrag pr. påbegynd 800 m² (erhverv).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

9. Økonomisk ramme, anlægsbudget 2021 og investeringsramme til orientering

ledelsen indstiller til bestyrelsen, at godkende anlægsbudgettet for 2021 på 64.400 t.kr. inkl. Byggemodninger + 3,4 mio. kr. til ombygning af bassiner på Gilleleje rensesanlæg.

Tilslutningsbidrag 2021 består af tilslutningerne fra Vognmarken, Feriebyen i Gilleleje og enkelte på Møllebakken 2.2. Indtægten heraf er ca. 2,75 mio. kr.

Der ud over havledningen, som er anlagt i 2020, men finansieres i 2021. Den udgør ca. 17,5 mio. i 2020. Resten er afholdt i 2019. Det bringer det samlede anlægsbudget op på 67,8 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

10. Budget tømningsordningen 2021 til orientering

På bestyrelsesmødet i september 2020 blev taksterne for tømningsordningen godkendt. Samlet set forventes en omsætning på TDKK 2.983. Udgifterne er estimeret til TDKK 3.030. De primære omkostninger vedr. tømninger og behandling af spildevandet. Ved udgangen af 2021 forventes den akkumuleret over-/underdækning reduceret til tæt på 0.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Budget 2021 til godkendelse

MT gennemgik indstilling til budget 2021.

Driftsomkostninger på TDKK 31.925. Nettofinansielle omkostninger TDKK 6.299 (renter og garantiprovision) + TDKK 7.284 (afdrag på lån).

Anlægsudgifter på TDKK 64.400 (anlæg udgør 61.400, inkl. havledning, som er anlagt i 2020, men finansieres i 2021 + merforbrug på restrukturering 3.000) + 3,4 mio. kr. til ombygning af bassiner på Gilleleje renseanlæg. Det bringer det samlede anlægsbudget op på 67,8 mio. kr.

Den endelige økonomiske ramme for 2021 er på TDKK 104.453, ekskl. Tømningsordningen. Finansiering består af årets opkrævning hos forbrugere TDKK 102.771 (tilslutningsbidrag udgør TDKK 2.750) og ca. TDKK 10 igennem forbrug af egen likviditet.

Taksten for 2021 fastholdes på 2020 niveau. Den gennemsnitlige takst i 2021 bliver kr. 46,34 kr./m³. Den gennemsnitlige takst i 2019 og 2020 er præcis den samme.

Bestyrelsen godkendte budget 2021. Ledelsen forbereder til mødet i april en opdatering på udviklingen af driftsomkostningerne.

12. Kommunikation

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

13. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2021

Ledelsen foreslog, at der afholdes bestyrelsesmøder 4. marts, 15. april, 17. juni, 16. september og 18. november 2021.

Bestyrelsen vender retur herpå.

14. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 4. marts 2021.

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen