

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

20. juni 2017

**Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2017, Nordkysten, Pårupvej 183-185  
Gilleleje, kl. 13:30-17:00.**

Mødedato / sted: 13. juni 2017 / Nordkysten / kl. 13:30 -17:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) – deltog fra kl. 14:45

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 pkt. 1-6 samt pkt. 8  
Jakob H. Hansen (JHH), Cowi deltog under pkt. 1-6 samt pkt. 8  
Steen Nielsen (SN), Orbicon deltog under pkt. 1 og 2  
Frank Kruse Pedersen (FKP) deltog under pkt. 2

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

**Dagsorden for mødet**

1. Inspektion biologisk slambehandlingsanlæg samt præsentation af projektet
2. Nordkysten præsenterer seneste nyt fra virksomheden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. april 2017.
4. Meddelelser fra formanden
  - Orientering fra generalforsamlingen

5. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
6. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
  - 1. kvartalsrapport 2017
  - Status på samarbejde med Grundfos
  - Retssag ISS
7. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2017 til orientering
8. Status på renselanlægsstruktur (Dronningmølle, biologisk slambehandlingsanlæg og den overordnede myndighedsbehandling)
9. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (status, herunder afholdelse af borgermøde)
10. Vejbidrag 2007 – 2016 (model I og model II) til beslutning
11. Vejafvandingsbidrag 2018 til godkendelse samt efterberegning af 2016 til orientering
12. Strategi 2018 – 2022, proces samt koordinering til ejerstrategi til orientering
13. Intern overvågning 1. kvartal 2017
14. Kommunikation
15. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
16. Eventuelt

## **1. Inspektion, plads for biologisk slambehandlingsanlæg samt præsentation af projektet**

SN og HH viste den fysiske placering af det biologiske slambehandlingsanlæg, hvor der p.t. undersøges for arkæologiske fund. Ligeledes er vejen til anlægget under etablering.

Efter den fysiske fremvisning gennemgik SN kort projektet og tidsplanen for bestyrelsen.

Bestyrelsen takkende for orienteringen. Ny inspektion på byggeplads ønskes på passende tidspunkter under etableringsfasen.

## **2. Nordkysten præsenterer seneste nyt fra virksomheden**

FKP gennemgik kort hans rolle i virksomheden, hvor han er administrerende direktør. Endvidere løsninger på Frederiksberg, hvor Nordkysten er involveret i afledning af regnvand i form af LAR løsninger. FKP fortalte om understyrede boringer som en af løsningerne i forbindelse med lægning af nye ledninger. En metode, der også anvendes hos GVS, da den er billigere og til mindre gene. Og til sidst hvorledes det er muligt at følge projekter med data fra droner.

FM takkede for gennemgangen og for at Nordkysten ville være vært for mødet.

### **3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 6. april 2017**

Referaterne blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Med en bemærkning om, at det var JHP der ikke var tilstede på bestyrelsesmødet i april. Jannich Petersen var tilstede (JP).

### **4. Meddelelser fra formanden**

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

Der har været afholdt møde med TEK formanden (Brian L. Jørgensen) vedr. vejvand.

Der har været møde i kredsen af forsyningsformænd og direktører.

Endelig har der været afholdt generalforsamling. Ejeren er positiv i forhold til selskabets udvikling.

Det forventes, at selskaberne fremadrettet selv kan inddrive restancer. Udmøntningen er ikke vedtaget endnu.

### **5. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.**

Ingen bemærkninger.

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

Følgende punkter blev der orienteret om:

1. 1. kvartalsrapport 2017
2. Status på samarbejde med Grundfos
3. Retssag ISS

#### *Ad1. 1. kvartalsrapport*

BR forespurgte til restruktureringen på Rågemark. MT fortalte, at der er tale om en konteringsfejl, da det vedr. Savværksvej.

ITH forespurgte til udledningstilladelsen på Helsingørse anlæg, da det er en gammel, der fremgår af hjemmesiden. JHH nævnte, at der er givet en ny

udledningstilladelse til Helsinge renseanlæg, efter Kagerup renseanlæg er lukket og spildevandet ledes til Helsinge renseanlæg. Efter mødet er den offentliggjort på hjemmesiden.

HH gennemgik kort sagen med Mølledammen på Idrætsvej i Helsinge. Preben Byskov ejer Idrætsvej 19. Der er en lokalplan som giver mulighed for udstykning på grunden. Der har tidligere ligget bl.a. et gartneri. I 2008 udførte Region Hovedstaden en indledende forureningsundersøgelse af grunden. Fra den indledende undersøgelse er der især fundet diffus forurening med metaller, PAH'er og tung olie i fyldjorden på grunden. I nogle områder jordforureningen i de øvre fyldlag kraftig (over afskæringskriterierne), hvilket gør, at der her stor risiko for at komme i kontakt med kraftig forureningen ved følsom arealanvendelse, såsom boligejendom. Der er Preben Byskov bekendt med. Det blev bl.a. oplyst på mail af Gribvand efter et møde i Gribvand den 11. marts 2014. Gribvand Spildevand ejer et areal som støder op til Idrætsvej 19. Der har her været et åbent spildevandsbassin. Dette bassin er nu nedlagt.

Den 10. maj 2017 deltog Gribvand Spildevand (Jannich Petersen og Henning Holm) i et møde med Preben Byskov, Tine Byskov Søndergård og Ole Præst. Det blev på mødet aftalt, at Gribvand Spildevand foranstalter, at der bliver taget prøver i Preben Byskovs sø for at undersøge, om der er en forurening som stammer fra spildevand. Disse prøver kan sammenholdes med det oprensede slam fra Gribvand Spildevands tidligere spildevandsbassin. Preben Byskov er orienteret om, at det bliver firmaet Orbicon som forestår undersøgelserne, og at der vil foreligge en tidsplan for arbejdet i indeværende måned.

Sagen har ved flere lejligheder været omtalt i lokalavisen Ugeposten på Preben Byskovs initiativ. Endvidere har Preben Byskov ved flere lejligheder blokeret Gribvands entreprenør BVN's arbejde med nedlæggelsen af det tidligere spildevandsbassin. Det har i den forbindelse været nødvendigt med politianmeldelser. Bestyrelsen besluttede, at GVS fremsender et brev til Byskov, hvor der tages forbehold for erstatning i forbindelse med blokaderne af arbejdet.

#### *Ad2. Status samarbejde med Grundfos*

MT gav en kort status for hvor parterne er i dialogen.

GVS installerer i løbet af sommeren luftdoseringsanlæg på 40 huspumper for at komme problemet 100% til livs.

#### *Ad4. Retssag ISS*

MT gennemgik kort sagen.

GVS afventer modpartens udspil.

Bestyrelsen tog med de givne bemærkninger orienteringen til efterretning.

## **7. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2017 til orientering**

MT gennemgik kort balancen pr. 30. april 2017.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **8. Status på renseanlægsstruktur (Dronningmølle, biologisk slamafvandingsanlæg og den overordnede myndighedsbehandling)**

### *Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg*

D. 30. juni 2017 vedtog TEK at nedlægge Dronningmølle Renseanlæg idet tillægget til spildevandsplanen blev endeligt vedtaget. I sagen til TEK er tillige behandlet Cowis rapporter for påvirkningen af Kattegat ved den samlede restrukturering. Rapporterne konkluderer at der *ikke* skal etableres hverken havledning eller desinfektionsanlæg ved Gilleleje Renseanlæg

I sagen til TEK nævnes endvidere at overløbene i Gilleleje vil blive omfattet af udledningstilladelser der skærper hyppigheden for aflastning til én gang hvert 5. år. Kravet er ikke urimeligt, men det skal ledsages af en *meget lang tidshorison*t for opfyldelse. Byrådet meddeler tilladelsen en gang til efteråret.

Konkret er den sidste ledningsstrækning der skal etableres fra Pårup til Gilleleje er under projektering og lodsejerne er ved at blive kontaktet. Ledningen lægges i sommeren 2017.

RAMBOLL udbyder snart alle de resterende pumpestationer der skal etableres, for at kunne fuldføre den samlede restrukturering. Pumpestationen ved Pårup og på Dronningmølle Renseanlæg udbydes til etablering i efteråret 2017  
Dronningmølle Renseanlæg vil være nedlagt ved udgangen af 2017

### *Biologisk slambehandlingsanlæg ved Pårup*

Myndighedsbehandlingen er afsluttet på nær en byggetilladelse for et redskabsskur og andre tilsvarende mindre behandlinger. Nordkysten A/S vandt udbuddet af entreprenørydelsen med et bud på ca. 20,8 mio. kr. Buddet er nogenlunde som budgetteret.

Orbicon er snart færdig med detaljerne i projektet. Adgangsvejen forventes etableret som den første del af projektet i juni og juli og derefter udgraves til anlæggets slambede, brønde og ledninger hen over sommeren.

Ledningerne fra Udsholt og Gilleleje Renseanlæg etableres i sommeren 2017. Anlægget vil stå fysisk færdigt til det sene efterår eller primo vinteren 2017. Til foråret 2018 påbegyndes beplantning af anlægget og derefter begynder slam fra de to renseanlæg at blive tilført anlægget i Pårup. Om alt går efter planen, og herefter ikke mindst afhængig af vejret fra foråret til efteråret i 2018, vil det biologiske slambehandlingsanlæg være i fuld drift ved årsskiftet 2018/2019

### *Restrukturering af spildevandsrensningen*

Spørgsmålet om VVM udestår, men med Cowis rapporter vedr. påvirkningen af Kattegat af den samlede restrukturerings ringe påvirkning af vandmiljøet, anses det for givet, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse.

Endvidere skal Udsholt og Gilleleje Renseanlæg begge gennemgås mhp. at rekonstruere tegningsmaterialet der viser placering af ledninger og brønde som særligt for Gilleleje Renseanlæg stort set er "ikke-eksisterende". Opdateret tegningsgrundlag er en betingelse for at firmaer kan byde på udbygningen af reseauanlæggene. Efter endt opdatering af tegninger udbydes udbygningen af de to reseauanlæg således, at udbygningerne kan ske etapevist og over år efter behov, afhængig af de til rådighed værende budgetter de kommende ca. 5 år. Gilleleje Renseanlæg vil være udbygget i 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (status, herunder afholdelse af borgermøde)**

Ledelsen gennemgik kort status for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Herunder,

- Valget er offentliggjort pr. 13. juni
- Der er udsendt pressemeddelelse
- Annonce i ugeposten i uge 25
- Grundejerforeningerne er kontaktet
- Nyhedsbrev er udsendt
- Elektronisk værktøj til brug for afholdelse af valget er testet.
- Der er aftalt dato for borgermøde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Vejbidrag 2007 – 2016 (model I og model II) til beslutning**

MT gennemgik modeller til løsning af vejbidrag 2007 - 2016

Bestyrelsen besluttede model II og bemyndigede bestyrelsen til at fremsende bestyrelsens synspunkt til GK.

## **11. Vejbidrag 2018 til godkendelse samt efterberegning af 2016 til orientering**

MT indstillede til bestyrelsen, at godkende:

- Vejafvandingsbidraget for 2018 og bemyndige ledelsen til at fremsende notat til Gribskov Kommune med henblik på indarbejdelse i det kommunale budget for 2018.

Vejafvandingsbidraget er beregnet til DKK 0,481 mio. svarende til 4,7% i 2018.

Efterberegningen af vejafvandingsbidraget 2016 er på DKK 1,152 mio. svarende til 5% af anlægsomkostningerne i 2016 vedrører vejvand.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **12. Strategi 2018 – 2022, proces samt koordinering til ejerstrategi til orientering**

Selskabets ejerstrategi blev sidst behandlet på selskabets generalforsamling, maj 2015, hvor tillæg til strategien blev behandlet. Tillægget indebar, at selskabets gennemfører en restrukturering baseret på 3 blivende renselanlæg samt biologisk slamafvandingsanlæg, frem for at bygge et nyt anlæg til rensning af spildevandet.

Siden vedtagelsen af den seneste strategi er der sket en række ting i form af samarbejder, ny reguleringsmodel mv. Hvorfor ledelsen foreslår, at der udarbejdes et kommissorium med titlen "Strategi 2018 – 2022", der fremsendes til bestyrelsen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Strategien forventes godkendt på bestyrelsesmødet i april 2018 og på generalforsamlingen, maj 2018. Ledelsen vil foreslå en proces overfor ejeren, der sikre at de overordnede mål i selskabets strategi er koordineret med ejerstrategien.

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens anbefaling.

## **13. Intern overvågning 1. kvartal 2017**

MT gennemgik kort intern overvågning 1. kvartal 2017.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **14. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. september kl. 14. Efter mødet afholdes der borgermøde i Gribskovhallen i Græsted med start kl. 19:00.

## **15. Kommunikation**

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

## **16. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 12. september 2017

Jannich Petersen

Birgit Roswall

---

Flemming Møller

---

Susan Kjeldgaard

---

Jonna Præst

---

Mogens Pedersen

---

Bjarne Frølund

---

Mark Palina