

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

15. januar 2017

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. december 2016**

Mødedato / sted: 13. december 2016 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 14-17:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  
Flemming Møller (FM) – deltog fra kl. 14:30  
Susan Kjeldgaard (SK) – deltog under behandling af pkt. 6.  
Birgit Roswall (BR)  
Jonna H. Præst (JHP)  
Mogens Pedersen (MP) - afbud  
Mark Palina (MPA)  
Bjarne Frølund (BF)  
Irene Toft Hjort (ITH)  
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)  
Mette Therkildsen (MT)  
Henning Holm (HH) deltog under pkt. 2 og 4.  
Jakob Hansen (JHH) deltog under pkt. 2 og 4.  
Jens Bergstrøm og Henrik Kirkegaard, Sydbank deltog under  
behandling af pkt. 6.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 1. november 2016.
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.
  - Vejbidrag
  - Status for samarbejde med Grundfos
  - Afsluttede undersøgelser vedr. NATURA2000, badevand mv.
  - Benchmarking

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. oktober 2016 til orientering
6. Optimering af selskabets likviditet til beslutning
7. Takster 2017 til beslutning
8. Proces for godkendelse af takster tømningssordningen 2017 til godkendelse
9. Budget 2017 til beslutning
10. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

## **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 1. november 2016.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

## **2. Meddelelser fra formanden**

JP orienterede om følgende:

- Samarbejder i regionen

Der er ikke afholdt møde blandt direktører og formænd siden d. 30. september. De 9 forsyningsselskaber, der har dannet et fælles selskab har fået navnet NOVAFOS.

Borgmestre og formænd i de seks nordsjællandske kommuner har henvendt sig til skatteministeren igen vedr. skat. Skatteministeren har efterfølgende oplyst, at forsyningsselskaberne vil være skattepligtige.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil**

Ingen bemærkninger.

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

MT gennemgik kort følgende punkter:

- Vejbidrag
- Status for samarbejde med Grundfos
- NATURA 2000 undersøgelse

### **Vejbidrag**

MT gennemgik kort det historiske forløb:

### **Status for samarbejde med Grundfos**

JHH gennemgik udeståenderne med Grundfos.

### **NATURA 2000 område og vandkvalitet i Kattegat**

JHH gennemgik de to undersøgelser vedr. naturforholdene i Kattegat (NATURA2000-undersøgelsen) og vandkvalitet (vandkvalitet i forhold til Vandplanen og EU's badevandsdirektiv).

Begge undersøgelser viser, at hverken naturforholdene, vandkvaliteten eller badevandskvaliteten forringes ved de påtænkte omlægninger af spildevandsrensningen på Gilleleje og Udsholt Renseanlæg.

Undersøgelserne er udført således, at der tages udgangspunkt i de nuværende forhold (naturmæssigt, badevandsmæssigt osv.). På det grundlag opstilles modeller for forureningsudledning, opblanding som følge af havstrømme og vind mv. og disse modeller repræsenterer således situationen i dag. Den fremtidige situation simuleres derefter ved at ændre på udledningerne fra renseanlæggene mv. og da se om resultaterne udviser forringede forhold for naturen, vandmiljøet og badevandet. Det er disse simuleringer der har vist de positive resultater.

Gribskov Kommune vil nu sende undersøgelserne til en rådgiver, for at få dennes vurdering af om COWIs resultater er valide.

Når der er enighed mellem Gribskov Kommune og dennes rådgiver og COWI om resultaterne, besluttes endeligt om der skal gennemføres VVM for restruktureringen. Derefter udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for den samlede restrukturering og der udarbejdes ansøgninger om nye udledningstilladelser for Gilleleje og Udsholt Renseanlæg.

Tillægget forventes at være endeligt godkendt omkring efteråret 2017 og tilladelserne til foråret 2018.

Herefter vil myndighedsbehandlingen vedr. ny struktur for spildevandsrensningen være afsluttet.

### **Benchmarking**

Danvas benchmarking blev kort gennemgået.

GVS har generelt et højt omkostningsniveau sammenlignet med landsgennemsnittet.

GVS skal have reduceret omkostningerne. Hovedparten vil ske gennem implementering af re-struktureringen, men der er behov for at se på andre områder som blandt andet el-udgifter.

Ledelsen vil til næste bestyrelsesmøde lave en plan herfor.

Bestyrelsen tog punkt 5 til efterretning med de givne bemærkninger.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2016 til orientering**

MT gennemgik kort balancen pr. 31. oktober 2016.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## 6. Optimering af selskabets likviditet til beslutning

Sydbank gennemgik indledningsvis produkterne, Sydbank Porteføljepleje og PremiumRente samt fordele og ulemper ved de to produkter.

Sydbank nævnte i den forbindelse, at Sydbank Porteføljepleje er kendetegnet ved:

- Fleksibel model – hurtig likviditetsfremskaffelse
- Overskuelig risikohistorik for konservativ portefølje (ca. 10% aktier / 90% obligationer)
- Gennemskuelig omkostningsstruktur
- Sydbank sørger for løbende optimering efter risiko er bestemt
- Ingen modpartsrisiko
- Ingen garanti for positivt afkast (specielt på helt kort sigt)
- Tidshorisont for placering – min. 2-3 år

PremiumRente er kendetegnet ved:

- Der beregnes p.t. ikke negativ rente af indestående på PremiumRente
- Midlerne er bundet
- Kræver tættere likviditetsstyring
- Modpartsrisiko

Bestyrelsen besluttede følgende i relation til optimering af indestående/likvidide midler i Sydbank,

- At et max beløb placeres via Sydbank Porteføljepleje, herunder salg af nuværende værdipapirer,
- At resten placeres på PremiumRente. Eventuelt på flere konti, således at der én gang om måneden "frigives" beløb uden beregning af negativ rente
- At kortere finansieringsbehov sker via træk på driftskrediten.

## 7. Takster 2017 til godkendelse

MT gennemgik kort prisloftet. Det endelige prisloft er på DKK 105.727.206. Der er tale om en mindre reduktion i forhold til det første prisloft, selskabet modtog.

### Takstberegning

Taksten for 2017 er beregnet på baggrund af et samlet forbrug på:

Investeringer	55.150 t.kr.
Driftsomkostninger	34.099 t.kr.
Afdrag på lån	6.775 t.kr.
Renter og garantiprovision	6.769 t.kr.
<b>I alt</b>	<b>102.793 t.kr.</b>

Ledelsen indstillede til, at 6.400 t.kr. af årets forventede forbrug finansieres ved uforbrugte anlægslån. Det bringer forbruget der skal takstfinansieres ned til 96.393 t.kr.

Takstoplægget svarer til en delvis udnyttelse af den økonomiske ramme.

I 2015 var vandmængden 1.775.000 m<sup>3</sup> (i forhold til 2014 er der tale om et fald, da vandmængden i 2014 var på 1.815.425 m<sup>3</sup>).

MT indstillede til bestyrelsen at godkende taksterne på trin 1 for 2017.

Bestyrelsen besluttede,

- At godkende den indstillede takst for 2017 samt takstark, inkl. gebyrer for 2017.

### **8. Proces for godkendelse af takster tømningsordningen 2017 til godkendelse**

MT gennemgik kort tidsplanen. Bestyrelsen besluttede, at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 20. december om formiddagen. MT indkalder.

### **9. Budget 2017 til godkendelse**

MT indstillede til bestyrelsen at godkende budgettet for 2017. Herunder:

1. Driftsomkostninger på TDKK 34.099 (der er disponeret TDKK 34.020)
2. Nettofinansielle omkostninger TDKK 6.769 (renter og garantiprovision)
3. Anlægsudgifter på TDKK 61.925 (anlæg udgør 55.150 og afdrag 6.775)
4. Den økonomiske ramme for 2017 er på er på TDKK 105.727, ekskl. tømningsordningen, hvoraf selskabet vil udnytte ca. TDKK 102.793. Ved anvendelse af uforbrugte lån med TDKK 6.400, vil TDKK 96.393 skulle finansieres indenfor året, herunder gennem årets opkrævning hos forbrugerne som gennemgået under punkt 7.

Langtidsbudget for GVS, herunder takstudviklingen. Taksten for 2018 vil stige i forhold til 2017, dog vil stigningen afhænge af, om myndigheden vil forlange UV anlæg på Gilleleje renseanlæg.

MT bemærkede, at driftsbudgettet i GVS for 2017 lyder på TDKK 34.099 i forhold til TDKK 36.357 Driftsbudgettet er således TDKK 2.25 lavere end i 2016.

I forbindelse med udmeldelse af den økonomiske ramme for 2017 har GVS udarbejdet et budget for perioden 2017-2026. Budgettet indeholder en fremskrivning af GSV drifts, investerings- og finansieringsmæssige aktivitet. Udarbejdelsen af budgettet har til formål at belyse de takstmæssige konsekvenser af den regulering som selskabet er underlagt sammenholdt med det niveau for drift og investering, der forventes i perioden 2017-2026.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2017 og tog orienteringen vedr. langtidsbudgettet og indvirkning på taksten til efterretning.

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

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 20. december 2016 kl. 10 som et telefonmøde. MT indkalder til bestyrelsesmøde d. 21. februar 2017 kl. 14:00 på Holtvej i Græsted. Mødet er fra 14-17.

## 11. Kommunikation

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet. Dog ikke de beslutninger, der afventer politisk godkendelse.

## 12. Eventuelt

JP ønskede alle tak for et godt samarbejde i 2016.

Godkendt d. 21. februar 2017

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Birgit Roswall

\_\_\_\_\_  
Flemming Møller

\_\_\_\_\_  
Susan Kjeldgaard

\_\_\_\_\_  
Jonna Præst

\_\_\_\_\_  
Mogens Pedersen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Frølund

\_\_\_\_\_  
Mark Palina