

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

27. november 2019

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 14. november 2019**

Mødedato / sted: 14. november 2019 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted, kl. 14:00 – 17:00.

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 - afbud  
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Finn Tom Sørensen FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.  
Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.  
Ebbe Jørgensen, Line Næss Dyris og Jens Bergstrøm (Sydbank) deltog under pkt. 5.  
Jakob H. Hansen JHH (Cowi) deltog under pkt. 7, 9 og 10.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Rejsegilde Gilleleje renseanlæg, Idrætsvej, Gilleleje.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. september 2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
5. Sydbank præsentation
6. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
7. Kloakproblemer under regn - til orientering
8. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2019 til orientering
9. Restruktureringsprojektet til orientering

10. Nedlægning af Udsholt renseanlæg til beslutning
11. Økonomisk ramme, anlægsbudget 2020 og investeringsramme til orientering
12. Budget og takster tømningsordningen 2020 til orientering
13. Budget 2020 til godkendelse
14. Kommunikation
15. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020
16. Eventuelt.

### **1. Rejsegilde, Gilleleje Renseanlæg**

JP gav en kort orientering fra rejsegildet, hvor VAM, rådgivere, håndværkere og bygherre (GVS) deltog. Rejsegildet blev afholdt i den nye ristebygning. Der er efterfølgende udsendt en pressemeddelelse. Ca. 50 personer deltog. Efter rejsegildet var der en rundvisning. Bunden på den første tank (diameter 50 m) er ved at være færdig. I næste uge støbes der. TJ mailer datoer herfor. Endvidere vil der blive taget billeder og film.

### **2. Godkendelse af referat d. 5. september 2019.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### **3. Meddelelser fra formanden**

JP orienterede om møde formand / direktørkreds d. 5. december

Honorering bestyrelse ændres, således at den følger sidste hverdag.

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

EY har d. 19. oktober foretaget interim revision. I den forbindelse set på følgende:

- Organisation og funktionsadskillelse
- Økonomirapportering
- Varesalg, debitorer og indbetalinger
- Varekøb, kreditorer og udbetalinger
- Likvide beholdninger
- Løn og gager.

I forbindelse med gennemgangen er der ikke fundet nye forhold. Gamle er lukket. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

### **5. Sydbank præsentation**

Sydbank gav en kort gennemgang af den økonomiske udvikling, herunder udviklingen på rentemarkederne. Status på GVS nuværende portefølje og oplæg til finansiering af ledningsanlæg fra Gilleleje til kysten og havledning.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og bemærkede i den forbindelse, at der fastholdes en konservativ, lav risiko investeringspolitik (90% obligationer og 10% aktier), at afkastet i 2019, på 1.212.082 kr. svarende til 3,88% pr. d.d. forventes at blive lavere i 2020.

Bestyrelsen tiltrådte Sydbanks anbefaling til finansiering af land og havledning i 2020, hvor den midlertidige trækingsret øges til niveauet 7 mio. kr. Behovet for midlertidigt overtræk er vurderet til 1 måned. Omkostningerne vil bestå af en etableringsomkostning og rente (CIBOR 3 + en marginal på 1,05% samt 0,25% i provision af uudnyttede trækingsret)

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

Tilbud er modtaget.

Horten har efter bestyrelsesmødet oplyst, at GVS, i henhold til reglerne i udbudslovens afsnit 5, er forpligtet til at sikre, at en kontrakt om bankydelse indgås på markedsmæssige vilkår. Det kan gøres på en række forskellige måder. GVS har konkret valgt at gennemføre en udbudsproces, hvor der er inviteret flere tilbudsgivere.

Evalueringen vil blive foretaget i samarbejde med Horten. Såfremt der ikke er væsentlige forbehold forventes kontrakt indgået snarest.

PWC, EY, Deloitte og BDO har alle meddelt, at de ønsker at afgive bud på både revision og økonomistyring. MT gennemgik kort processen. Da der er tale om et EU udbud bliver alt materiale stillet til rådighed ved offentliggørelse. Dvs. materialet der vedr. både prækvalifikation og tilbudsgivning.

KN bemærkede, at valget af revisorvirksomheder også bør omfattes af hvidvaskningsregler. MT bemærkede, at det vil medføre, at udbudsprocessen skal opstartes på ny, da det ikke er muligt at bringe ny materiale ind i processen på dette tidspunkt. MT foreslog, at i forbindelse med forhandlingsmøde og underskrift af kontrakt vil GVS nævne, at forhold af denne karakter ser selskabet kritisk på.

Bestyrelsen tog orienteringen af udbudsprocessen på revision og økonomistyring til efterretning.

FTS gennemgik væsentlige aktiviteter i drifter, og nævnte i den forbindelse regnhændelserne, som har medført langvarigt overløb ved Esrum, åer, der stuer op og udfordringer på renseanlæg.

TJ gav en kort status på uvedkommende vand, hvor GVS har undersøgt 1047 ejendomme i Stokkebro området. 9% er fejlkoblede. Oplandet til Stokkebro-Rågemark renseanlæg prioriteres i 2020, hvor der vil være mere fokus på utætte ledninger og fejltilsluttede dræn.

På Sandet er der rejst spørgsmål om lodsejerne kompenseres korrekt for EL-forbruget TJ nævnte, at p.t. aflæses alle EL-målere. Ejerne kompenseres for et standby elforbrug på 30 kWh plus 1 kWh per m<sup>3</sup> drikkevand.

Udbud husrådgiver pågår. Kontraktstart er 1. januar 2020.

TJ gennemgik de byggemodninger og kommunalt salg af grunde, der er aktuelle på kort sigt.

MT nævnte, at kommunale forsyningsselskaber kan fra 1. januar kan vælge at anvende privat inkasso og brug af fogedretten. Forsyningsselskaberne skal vælge om man ønsker at anvende skat eller håndtere restancerne selv. Frist er pt. sat til april 2020 (ændret til juni). Brancheforeningen har afgivet hørings svar. Anfører at det ikke er tilstrækkelig tid til at lave de nødvendige beregninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Kloakproblemer under regn - til orientering**

JHH gennemgik nogle af de henvendelser GVS har modtaget i forbindelse med regnhændelserne d. 8. og 10. august, som har medført oversvømmelse af stueplan, kældre og terræn med spildevand og regnvand.

Årsagerne til oversvømmelserne er mangeartede. Den kraftige regn har en naturlig gennemgående andel i årsagerne, men en del af problemerne skyldes også at kloaksystemet mange steder har forskellige udfordringer, som netop under regn kommer til udtryk i form af oversvømmelser.

Særlig fokus vil være på de steder, hvor der har været oversvømmelser af gulvplaner med spildevand.

Afslutningsvis nævnte JHH behov for nødoverløb på pumpestationer. Det er vigtigt, hvis pumpestationer der udsættes for strømsvigt, blokeringer, lynnedslag mv. kan have samme effekt som en tilstoppet kloak og dermed give oversvømmelse af stueplan, kældre og terræn med spildevand og regnvand. Foranlediget af seneste store regn hændelse, har forsyningen igangsat et projekt med etablering af nødoverløb på pumpestationerne i det omfang, der i dag ikke er nødoverløb. Gribskov Kommune er inddraget i sagen som vil kræve tilladelser mv. Projektet vil strække sig over nogle år, men vil på sigt medvirke til at sikre ejendomme mod oversvømmelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2019 til orientering**

Foreløbig resultatet, primær drift pr. 30. september 2019 viser en positiv afvigelse på 4.500 TDKK i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, bidrager med positiv afvigelse på TDKK 2.567. På nuværende tidspunkt har selskabet opkrævet 2. aconto rate for 2019. Det er et øget forbrug, der giver den positive afvigelse. Realiserede afskrivninger giver positiv afvigelse på TDKK 2.101. Omkostninger til distribution af spildevand er tæt på det budgetterede. Mindre negativ afvigelse på TDKK 181 skyldes almindelig variation imellem costdriver (type af omkostninger) vedrørende distribution og rens, dog stadig lagt sammen i budgetrammen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Restruktureringsprojektet til orientering**

JHH gennemgik kort status ombygning af Gilleleje renseanlæg. I den forbindelse forsikrings sag om oversvømmelse, som indtrådte som følge af regnen d. 8. august 2019 i kombination med en dårligt udført brønd fra 50'erne, som nu er udredt og krav om dækning af omkostningerne er sendt til GVS' forsikrings selskab.

Ledningen fra Gilleleje renseanlæg opdeles i tre etaper, havledning, der planlægges udført september-december 2020, en kortere landstrækning gennem Stationsvej, der udbydes nu og skal udføres januar-marts 2020 og endelig en landledning langs Søborg Kanal, der skal udføres i perioden frem til december 2020. På denne strækning har entreprenøren frihed til at planlægge forløbet af entreprisen, blot den er afsluttet inden årsskiftet 2020/2021.

Myndighedsbehandlingen i forbindelse med havledningen omfatter VVM, NATURA2000, Fredningsnævnet, ammunition på havbunden.

Alle myndighedsbehandlinger sker i udgangspunktet på en ledning, der har en længde på hhv. 250 og 400 meter ud i havet.

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at indhente tilbud på begge længder, endvidere at direktionen kan træffe beslutning om en ledning på 400 meter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

## **10. Nedlægning af Udsholt renseanlæg til beslutning**

MT indstillede til bestyrelsen, at Udsholt renseanlæg nedlægges og den fremadrettede struktur alene vil bestå af Gilleleje og Helsingør Renseanlæg. Begrundelsen er, at en nedlægning af Udsholt Renseanlæg i 2022, totalt set giver den laveste samlede omkostning til anlæg og drift over de næste 10 år. Trækkes analysen længere ud, vil billedet være det samme – at en bevarelse af Udsholt Renseanlæg vil være dyrere end at nedlægge det.

Beslutningen kommunikeres aktivt til beboerne/sommerhusene tæt ved Udsholt Renseanlæg. Orienteringen bør tage udgangspunkt i lokalplanens retningslinjer og det oplyste på mødet på rådhuset i 2018.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **11. Økonomisk ramme, anlægsbudget 2020 (godkendelse) og investeringsramme til orientering**

MT gennemgik den økonomiske ramme, der falder i perioden 2020 til 2025 fra DKK 101 mio. til 94 mio. 2020 er det sidste år med den historiske overdækning, hvilket får rammen til at stige i 2021.

Taksten fastholdes i 2020 på 2019 niveau. Frem til 2025 viser prognosen, at taksten falder til DKK 43,39 baseret på forventet økonomisk ramme.

I perioden 2020-25 afsættes 335 mio. kr. til anlæg. I forhold til kalkulen i april er det en reduktion på 9,5 mio. kr. Faldet skyldes udviklingen i den økonomiske ramme fra 2022 – 2025.

I løbet af 2021 skal der udarbejdes en investeringsplan, hvor fokus er på renoveringer i ledningsnettet, uvedkommende vand og overløb.

På det seneste bestyrelsesmøde blev anlægsbudgettet for 2020 fremlagt. MT indstillede til bestyrelsen at godkende anlægsbudgettet for 2020 på 59.800 mio. kr.

Der ud over skal der anvendes 2,5 vedr. byggemodning, Møllebakken, der samlet set genererer en indtægt på 5,3 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte anlægsbudgettet for 2020.

## **12. Takster og budget tømningsordning til orientering**

MT bemærkede, at taksterne fastsat af entreprenøren i henhold til kontrakt indgået med virkning fra 1. januar 2017 for indsamling ved almindelig slamsuger og KSAvogn samt diverse tillæg for tunge dæksler mv. er prisjusteret iflg, kontrakt.

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

Budgettet for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger, herunder bidrag for behandling af slammet samt septiktanke, der tømmes med KSA-vogn er for 2020 på DKK 1.414.950. Budgettet for samletanke, herunder bidrag for behandling af slammet er for 2020 på DKK 1.098.560.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## **13. Budget 2020 til godkendelse**

MT indledte med, at driftsbudgettet i GVS for 2020 er på niveau med driftsbudgettet i 2019 og lyder på TDKK 32.538 mod TDKK 33.041 i 2018.

Omkostningerne til ledningsnet forventes at stige med TDKK 334 i forhold til budget 2019. Omkostningerne til pumper og el forbrug på pumpestationer bliver sammenlagt TDKK 198,8 højere i forhold til 2019. GVS arbejder på optimering af arbejdsprocesser ved drift af pumpestationer. Costdriver "drift af pumpestationer" forbliver stor, da drift foregår på et stort geografisk kloakeringsområde og på sigt har brug for flere pumpestationer i takt med nedlægning af renseanlæg.

Omkostninger til regnvands- og spildevandsbassiner sammenlagt forbliver på niveau med omkostningerne i 2019 med en mindre besparelse på TDKK 13.

Nettofinansielle omkostninger bliver på TDKK 6.024 (renter og garantiprovision)

Anlægsudgifter er budgettet til TDKK 59.800 (+ investeringer til byggemodninger 2.500)

Den endelige økonomiske ramme for 2020 er på TDKK 100.803.569, ekskl. tømningsordningen, hvoraf TDKK 2.403 finansieres af uforbrugt likviditet og TDKK

104.387 gennem årets opkrævning hos forbrugerne (tilslutningsbidrag udgør TDKK 5.300.)

Taksten for 2020 fastholdes på 2019 niveau. GVS skal forsætte med opkrævning af yderligere 1,57 kr./m<sup>3</sup> i perioden 2018-2020 i vejbidrag. Den gennemsnitlige takst i 2020 bliver kr. 46,34 kr./m<sup>3</sup>. (inkl. 1,57 kr./m<sup>3</sup>). Den gennemsnitlige takst i 2019 er præcis den samme.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020.

#### **14. Kommunikation**

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

#### **15. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.**

Bestyrelsesmøderne i 2020 blev aftalt til 5. marts, 16. april, 18. juni, 10. september og 12. november. Møderne starter kl. 15. MT booker møderne elektronisk.

#### **16. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 5. marts 2020

---

Jannich Petersen

---

Pernille Søndergaard

---

Bo Jul Nielsen

---

Birgit Roswall

---

Jonna Hildur Præst

---

Mogens Pedersen

---

Kjell Nilsson

---

Niels Andersen