

Gribvand og Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

21. april 2020

Referat af Bestyrelsesmøder d. 16. april 2020

Mødedato: 16. april 2020. Afholdt som et Microsoft Teams Meeting, kl. 15:00 – 16:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Pernille Søndergaard (PS) næstformand
Bo Jul Nielsen (BJN)
Jonna Hildur Præst (JHP) - afbud
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: Finn Tom Sørensen FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.
Finn Thomassen, FT (EY) deltog under behandlingen af pkt. 2.-3.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Årsrapporter og protokollater (GV og GVS) 2019 til godkendelse
3. Regnskab for tømningssordning 2019 til godkendelse
4. Generalforsamling GV og GVS, herunder indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Status for restrukturering
7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

1. Meddelelser fra formanden

JP bød velkommen til mødet. JP indledte med at takke alle medarbejderne for deres tilgang og måde til at håndtere COVID-19 og bad MT videreformidle dette.

JP informerede om, at det er et fælles bestyrelsesmøde for GV og GVS samt mødet afholdes elektronisk. Der er indkaldt til et ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 18. maj.

JP bad revisor Finn Thomassen (FT) gennemgå hjælpepakkerne I forbindelse med COVID-19. FT gav et overordnet indblik i hjælpepakkerne. GV/GVS kan overveje to pakker:

- Udskyde fristen for afregning af moms
- Udskyde fristen for A-skat og AM-bidrag

Det blev besluttet, at ledelsen udarbejder en likviditetsprofil og vurderer eventuelle gevinster herfor.

2. Årsrapporter og protokollater 2019 til godkendelse.

JP gav ordet til GV / GVS revisor Finn Thomassen (FT).

FT indledte med, at begge regnskaber er uden forbehold.

Omsætningen er lavere end i 2018. Det samme gælder produktionsomkostningerne. Administrationsomkostningerne er lavere som følge af et generelt lavere omkostningsniveau samt en positiv regulering af hensættelser til tab på debitorer.

Årets resultat er på 17.371 t.kr.

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst er 0 kr. der er kun regulering af skat vedr. tidligere år.

For 2019 er der realiseret en underdækning på 1.215 t.kr. Netto er der en samlet underdækning for perioden 2017-2019 9.057 t.kr. Skal opkræves senest i 2020 ellers er underdækningen tabt.

FT gennemgik derefter revisionsprotokollatet. Da der er personsammenfald i bestyrelsen er der et fælles protokol for begge selskaber.

Bestyrelsen tog bemærkningerne fra FT til efterretning, godkendte og underskrev (elektronisk) regnskaberne og protokollatet.

3. Regnskab for tømningensordning 2019 til godkendelse

Omsætningerne er i alt for begge ordninger på TDKK 2.435.

Samlet set er der et overskud på DKK 12.000. Samletanke, DKK 28.000 i overskud og Septiktanke DKK 16.000 i underskud.

Den akkumulerede underdækning pr. 31.12.19 på DKK 46.000. det dækker over et underskud på samletanke på DKK 18.000 og et overskud på Septiktanke/bundfældningstanke på DKK 64.000. Over / underskud forventes yderligere reduceret i 2020.

BR bemærkede, at der stod 2018 flere steder i indstillingsdokumentet. MT retter dokumentet og et nyt bliver uploadet på Admincontrol.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for tømningsordningen.

4. Generalforsamling, herunder indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen, at godkende dagsorden samt behandling af punkterne på dagsorden.

Endvidere, at generalforsamlingen afholdes som "en papirs generalforsamling". Generalforsamlingen annonceres ikke. Fra GVS deltager JP og MT.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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

MT indledte med at orientere om foranstaltningerne i forbindelse med COVID-19.

Fra 11. marts er administrationen og driften holdt adskilt. Der er dagligt telefonmøde i driften kl. 7:15 og administrationen kl. 8:30.

Alle interne og eksterne møder foretages via Skype eller Microsoft Team Meetings. Der vil fortsat, i de næste par måneder, generelt være en forsigtig og restriktiv tilgang. Gribvand er løbende i kontakt med Gribskov Kommune og DANVA og følger de retningslinjer, der er formuleret fra myndighedernes side.

Via DANVA bliver vi løbende orienteret om forhold i branchen, værnemidler og beredskab.

FTS bemærkede, at siden 11. marts har driftens medarbejdere været delt i 2 hold, som arbejder forskudt, en uge af gangen for at opretholde forsyningssikkerheden.

Alle medarbejdere har været meget fleksible, hvilket har været nødvendigt for at denne arbejdsform har kunnet lade sig gøre. Herunder forskudt ferie og flexafholdelse.

Denne arbejdsform betyder også, at det kun er akutte opgaver der udføres i perioden som eksempelvis rensning af pumper for sten og ristestof, opgaverne på renselanlæggene med at holde maskinudstyret kørende og transport af overskudsslam fra de små anlæg.

I perioden har der været stor belastning på renselanlæggene (sommerhusområderne), da mange er hjemsendt og derfor benytter deres sommerhus. PS spurgte ind til niveauet og FTS svarede, at belastningen svarer til skolernes sommerferie.

TJ gennemgik anlægsprojekterne, der er igangsat. Flere projekter er fremrykket, for at bidrage til at skabe arbejde i perioden med COVID-19.

MT nævnte, at grundet Corona har GV's portefølje i banken været forbundet med store udsving – selv på de normalt stabile obligationer har der været stor forskel mellem købs- og salgspriser. Afkastet på porteføljeplejeløsningen har rettet sig lidt de seneste uger. Samlet set siden opstart i 2017 været et mindre positivt afkast på knap DKK 300.000 frem til 13. april 2020.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restruktureringsprojektet til orientering

Ombygningen forløber planmæssigt, dog med den påvirkning som corona situationen naturligt indebærer. Entreprenøren er ikke fremkommet med informationer, der kan antyde hvor meget projektet forsinkes.

Indløbsbygværket, den sydligste kombitank, indløbspumpestationen, den biologiske fosforjernelse, styresystemet, blæserrummet og diverse ledninger og brønde vil efter planen være færdige til juni, hvor rensaanlægget idriftsættes til rensning af spildevand fra Gilleleje. Det hele dog med forbehold for corona effekten. Bestyrelsen vil blive orienteret på mødet om den seneste prognose for færdiggørelsen.

Når ovennævnte arbejder er færdige og den sydlige tank ibrugtaget, fjernes fem nuværende tanke og den nordlige kombitank udgraves og påbegyndes.

Pårup Slambehandlingsanlæg har fungeret i 2019 efter hensigten og planterne gror som forventet. Der er fortsat mangler, der skal udbedres. Mangleterne forventes udbedret i løbet af foråret.

GVS er gået i gang med at forberede og udbyde den kommende havledning, der skal pumpe 100 l/s rensed spildevand til Kattegat udenom Gilleleje Havn. GVS forventer fortsat at skrive kontrakt med en haventreprenør i juni 2020, således at haventreprenøren har perioden juni - august til at forberede projektet.

Nordkysten A/S vandt udbuddet af ledningen inkl. krydsning af banen.

Ledningen fra Gilleleje Rensaanlæg til rundkørslen hvor banen krydser Kastanie Allé er klar til udbud. Geoteknisk undersøgelse af jordbunden er udført og Nordsjællands Museum har afsluttet de arkæologiske undersøgelser, så resultaterne kan indgå i udbudsmaterialet.

Det er forventningen af entreprenøren påbegynder arbejdet omkring d. 15. juni og at anlægsarbejdet vil vare ca. 3 måneder.

BR spurgte ind til konsekvenser i forbindelse med nedlægning af rensaanlæg og ophør af udledning.

MT har efter bestyrelsesmødet undersøgt dette. I forhold til nedlægning af Smidstrup og Dronningmølle rensaanlæg er der konkret taget stilling hertil.

Ved at stoppe udledningen fra Smidstrup Renseanlæg vil der ikke ske en ændring i § 3-beskyttet natur. Gribskov Kommune har vurderet, at når GVS holde op med at lede 6 l/s ud til Tinkerup Å, bliver vandføringen i sommerhalvåret cirka halveret, og vandløbet vil formentlig udtørre en gang imellem. Den reducerede sommervandføring vil i sig selv have en negativ påvirkning af nogle smådyr, hvilket kan ændre faunaens sammensætning. Samtidig vil ophøret af udledningen imidlertid forbedre vandkvaliteten.

Samlet vurderer Gribskov Kommune, at ophør af udledningen vil forøge mulighederne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbet. Målopfyldelse (god økologisk tilstand) kræver formentlig en forbedring af vandløbets fysiske forhold, men det ligger uden for opgaven med at nedlægge renseanlægget.

Efterfølgende har GK meddelt offentligt, at der ikke skal udarbejdes VVM for nedlægning af renseanlægget og heri ligger, at nedlægningen af renseanlægget ikke har nogen miljømæssige konsekvenser for nærområdet, herunder Tinkerup Å.

For Dronningmølle er en tilsvarende proces gennemført.

Det kan oplyses at der nu er udarbejdet tilsvarende analyser af konsekvenserne ved nedlægning af de renseanlæg der udleder til vandløb, dvs. Græsted, Tisvilde, Vejby og Stokkebro-Rågemark Renseanlæg og de viser alle det samme resultat som for Smidstrup Renseanlæg.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Kommunikation

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

8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.

Bestyrelsesmøderne i 2020 er aftalt til 18. maj, 18. juni, 10. september og 12. november. Møderne starter kl. 15. MT booker møderne elektronisk.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 18. maj 2020

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen