

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

25. juni 2014

Referat af Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014

Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM) – deltog fra kl. 15:00
Susan Kjeldgaard (SK)
Birgit Roswall (BR)
Jonna H. Præst (JHP)
Mogens Pedersen (MP)
Erik Larsson (EL)
Bjarne Frølund (BF)
Irene Toft Hjorth (ITH)
Tino Capión (TC)
Mette Therkildsen (MT)

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til dagsorden.

1. Rundvisning Helsinge renseanlæg
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. april 2014
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2014 til orientering
7. Skatteprognose til orientering samt handleplan på verserende skattesag til beslutning
8. Vejafvandingsbidrag 2015 til godkendelse samt efterberegning af 2013 til orientering

9. Intern overvågning 1. kvartal 2014
10. Evaluering af generalforsamling
11. Strategiseminar
12. Kommunikation
13. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
14. Eventuelt

1. Rundvisning på Helsinge renseanlæg

JP takkede Finn Tom Sørensen, driftsleder på Helsinge renseanlæg for en god og informativ rundvisning.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 29. april 2014.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra formanden

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at medarbejderrepræsentanterne deltager som observatører på bestyrelsesmødet. JP bød ITH og TC velkommen. ITH og TC underskrev tillæg til forretningsorden.

JP orienterede kort om møde, der er afholdt blandt bestyrelsesformændene i de seks nordlige kommuner. Der er indkaldt til nyt møde i slutningen af august, hvor direktørerne ligeledes vil deltage.

JP har sammen med MP, FM og MT deltaget i Danvas årsmøde.

Evaluering af generalforsamling behandles særskilt.

4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen bemærkninger.

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

Placering af nyt renseanlæg

Bestyrelsen blev orienteret om forløbet af sagen vedr. udpegning af placering for nyt renseanlæg. Efter borgermødet d. 7. maj, 2014, har Gribvand Spildevand lagt en del dokumenter på hjemmesiden som svar på de spørgsmål der blev rejst ang.

beslutningsgrundlaget for et nyt renseanlæg og baggrunden for at påbegynde etablering af kloakledninger før placeringen af renseanlægget er lagt fast.

Dokumenterne belyser de retlige forhold omkring spørgsmålene samt byrådets beslutning fra december 2013, hvor det sammen med godkendelsen af spildevandsplanen, tillige blev godkendt at ledningsarbejderne kunne påbegyndes før placeringen var lagt fast. Siden offentliggørelse af materiale på Gribvand Spildevands hjemmeside har hjemmesiden været besøgt 13 gange og dokumenter fra siden er blevet downloadet 10 gange.

På det kommende borgermøde, er det hensigten at fremlægge resultaterne af undersøgelserne på forskellige lokaliteter samt præsentere den lokalitet, der findes bedst egnet til et nyt renseanlæg.

Uvedkommende vand

Gribvand Spildevand vil udarbejde et notat om status for uvedkommende vand, der resumerer de igangværende undersøgelser, som afrapporteres inden sommerferien.

På nuværende tidspunkt kan oplyses:

- De formodede tilslutninger af dræn til kloaksystemet, har vist sig at være ubegrundede. Der bliver muligvis lokaliseret et eller to dræn, men langt fra de 15 som der var formodning om. Undersøgelserne har dog kastet en del "sidegevinster" af sig i form af kloakbrud og fejlkoblede vejarealer.
- Næste skridt bliver at få igangsat dataopsamlingen fra alle pumpestationerne i oplandene til Smidstrup, Dronningmølle, Vejby, Tisvilde og Stokkebro Renseanlæg, der er de fem oplande der bidrager mest med uvedkommende vand. Når der foreligger et års data inkl. data fra midlertidigt opsatte flowmålere i oplandene, kan en mere langsigtet indsats igangsættes med tætning af kloakker mv.

MT understregede, at det bliver en lang proces, men målet er uændret at de uvedkommende vandmængder skal nedbringes til maksimalt svarende til vandforbruget på ca. 1,7 mio. m³/år.

I 2012 var de uvedkommende vandmængder på 2,7 mio. m³ og i 2013 på 2,4 mio. m³. Nedgangen skyldes ikke at kloakkerne er blevet tætnet, men at grundvandsstanden var lavere som følge af mindre nedbør.

Ukloakerede ejendomme

JP indledte med at takke ledelsen for notatet af d. 14/5 2014 og tilkendegav støtte til notatets anbefaling om en samlet revurdering af behovet for kloakering – uanset tidligere spildevandsplaners planer om kloakering af navngivne bysamfund.

På TEKs møde d. 4. juni, blev besluttet at kloakering af Ørby udskydes til efter 2016. Beslutningen blev ledsaget med bemærkning om, at administrationen og Gribvand Spildevand analyserer den nuværende spildevandsplan, som derpå forelægges udvalget.

Bestyrelsen foreslog, at der bliver afholdt et møde mellem formanden for TEK, relevante administrative medarbejdere samt bestyrelsesformanden og direktøren for Gribvand Spildevand.

Efterkalkulation Kagerup Renseanlæg

Efterkalkulationen for nedlægning af Kagerup Renseanlæg blev taget til efterretning med en melding om at efterkalkulationen skal danne erfaringsmodel for de 8 renselanlæg der skal nedlægges i 2018 og 2019.

Det blev understreget, at alle de i efterkalkulationen fundne uhensigtsmæssigheder og mulige fejl/problemer skal løses og årsagsafdækkes. Det er vigtigt at al læring bliver taget ud af projektet og nye tilgange og arbejdsformer bliver afprøvet.

Bestyrelsen forespurgte til risten, der er monteret og ikke virker efter hensigten. MT orienterede bestyrelsen om, at dette er ved at blive undersøgt, både med henblik på at afklare om "en rist" fremadrettet skal indgå i lignende konstruktioner samt problemerne med den nuværende.

Afslutningsvis bemærkede MT, at driftsudgifterne er faldet med ca. 300.000 kr./år i forbindelse med nedlægningen af renselanlægget. Fra besparelsen skal dog fraregnes de øgede udgifter på Helsinge Renseanlæg hvor spildevandet nu renses. Over sommeren vil blive analyseret, om der kan spores en forøgelse i driftsudgifterne på Helsinge Renseanlæg.

Afslutningsvis gennemgik MT anlægsbudgettet for året.

Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning

6. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2014 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 31. marts 2014. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Skatteprognose til orientering samt handleplan på verserende skattesag til beslutning

Prognosen viser, at Gribvand Spildevand i perioden foretager tilstrækkelige anlægsinvesteringer og dermed får tilstrækkelige afskrivningsmuligheder til at undgå positiv skattepligtig indkomst.

Dette gælder både i et scenarie, hvor investeringstillæggene udnyttes fuldt ud, samt i et scenarie, hvor anlægsinvesteringerne er begrænset som følge af fastholdelse af taksten.

Der er markant forskel på afskrivningsprofilen for de regnskabsmæssige- (lineært over levetid) og de skattemæssige afskrivninger (saldoafskrivninger), som indebærer at de skattemæssige afskrivninger er højere i starten af afskrivningsforløbet. Så længe selskabet foretager betydelige anlægsinvesteringer, kan selskabet således

udskyde skattebetalingen, selvom SKAT nedsætter de skattemæssige indgangsværdier (afskrivningsgrundlag).

Bestyrelsen tog skatteprognose til orientering samt godkendte handleplan på verserende skattesag

8. Vejafvandingsbidrag 2015 til godkendelse samt efterberegning af 2013 til orientering

Vejbidraget for 2013 (efterkalkule) samt prognosen for bidraget for 2015 blev forelagt bestyrelsen.

Ved en fejl indeholdt præsentationen ikke opstillingen af prognosen for vejbidraget for 2015 men derimod en præsentation af prognosen for 2013.

Vejbidrag for 2015 på 3,68 mio. kr. og efterberegningen på 2013 blev godkendt og meddeles kommunen.

9. Intern Overvågning 1. kvartal 2014

MT gennemgik kort det nye format, der giver mulighed for at følge:

- Kontraktforhold, garantier og forsikringer
- Kontrakter, der skal udbydes og forlænges
- Kontering drift / anlæg
- Kontraktnummer – alle kontrakter findes et sted

Bestyrelsen tog ledelsens orientering vedr. intern overvågning 1. kvartal 2014 til efterretning.

10. Evaluering af generalforsamling

MT bad bestyrelsen om at tage stilling til, om generalforsamlingen i Gribvand Spildevand A/S fremadrettet afholde som en "papir generalforsamling", set i lyset af det meget begrænsede fremmøde, der har været alle årene.

MT forslø, at selskabet i stedet indkalder til et borgemøde i foråret eller efteråret, hvor emner, der er aktuelle for borgerne bliver gennemgået. Formålet er at sikre, at borgerne holdes orienteret og de sikres en dialog med selskabet.

Efter en kort debat med synspunkter for og imod, tiltrådte bestyrelsen at generalforsamlingen i Gribvand Spildevand A/S fremadrettet afholdes som en "papir generalforsamling" og der i stedet afholdes et borgermøde.

11. Strategiseminar

Bestyrelsen godkendte oplæg til strategiseminar. MT koordinerer et tidspunkt. Strategiseminalet afholdes i kommunen.

Under eksterne talere overvejer ledelsen person fra HOFOR.

På næste bestyrelsesmøde fremlægger ledelsen program for seminaret. Bestyrelsen vægter, at der skal være tid til at diskutere de enkelte oplæg.

12. Kommunikation

Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

13. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 16. september kl. 14:00 på Holtvej 18c, Græsted.

14. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 16. september 2014

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Susan Kjeldgaard

Jonna Præst

Mogens Pedersen

Erik Larsson

Bjarne Frølund