

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

30. juni 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. juni 2021

Mødedato / sted: 17. juni 2021 / Gribvand Spildevand A/S, Kombination teammøde og fysisk møde på Holtvej 18c, Græsted. , kl. 15:00 - 17:30

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
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.
Finn Tom Sørensen, FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.
Jakob H. Hansen, JHH (Cowi) deltog under pkt. 6.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15. april og 31. maj 2021.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2021 til orientering
6. Restruktureringsprojektet til orientering
7. Overløb og udledning af rensed spildevand til orientering
8. Status på finansiering af byggemodninger til orientering
9. Status byggemodningsprojekter til orientering
10. Nøgletal, historisk og fremadrettet til orientering
11. Vejbidrag 2022 til godkendelse samt efterberegning af 2020 til orientering.
12. Kommunikation
13. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021
14. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15. april og 31. maj 2021.

Referaterne blev godkendt. MT bemærkede, at referatet af 15. april er godkendt elektronisk af bestyrelsen.

Ledelsen fremsender referatet til godkendelse elektronisk fremadrettet.

2. Meddelelser fra formanden

JP indledte med, at takke alle for indvielsen dagen før.

Endvidere nævnte JP, at der har været afholdt generalforsamling. Gribskov Kommune har udtrykt deres tilfredshed med bestyrelsen og selskabet.

Der er underskrevet aftale med Ammendrup Park.

I forbindelse med bestyrelsesmødet d. 16. september afholdes strategi / visionsseminar. Bestyrelsen skal afsætte fra kl. 12-18. ledelsen indkalder. Mødet afholdes eksternt.

3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ingen bemærkninger. BR spurgte til godkendelsesprocessen vedr. anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016, og herunder ombygning af Gilleleje og Udsholt Renseanlæg. MT nævnte at med beslutningen om, at Udsholt nedlægges er anlægsinvesteringerne anvendt på Gilleleje renseanlæg. Der fremsendes dokumentation på investeringen på Gilleleje renseanlæg og havledning i næste uge. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

TJ gav en kort status på projekter.

- Utæt brønd i Kælderbjerg Park – utæthed i 8 m dybe brønd er stoppet og der er reetableret i terræn
- Dobbelt brønde – Arbejdet opstartet i uge 22. 12 beslag er monteret. Leverance af beslag er forsinket. Forventet genopstart i uge 24. Afslutning medio august.
- Græsted Vænge – overkobling fra dræn på Græsted Vænge til dræn på Pårupvej er gennemført

FTS nævnte, at der er fuld bemanning i driften. Service og vedligehold er up-to-date. Der rekrutteres, da to medarbejdere stopper grundet pension.

MT orienterede kort om valg af forbrugerrepræsentanter, hvor der i denne uge er annonce i Ugeposten vedr. opstilling som kandidat

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2021 til orientering

Foreløbigt resultat pr. 30. april 2021 i Gribvand Spildevand viser et overskud på godt TDKK 4.000 kr. Omsætningen er væsentligt over budget, da opkrævningen for 1. halvår

er gennemført og den hviler af på forbrugsdata fra 2019, hvor forbruget har været væsentligt større grundet Covid19. I forbindelse med årskørsler 2022 kan der ske en justering. Ligeledes har GVS modtaget indtægter på TDKK 1.307 fra salg af rottefælder.

På udgiftssiden er omkostninger vedr. distribution og rens af spildevand er tæt på budget. Det samme gør sig gældende for omkostninger vedr. målere og kunder er tæt på budget. Administrationsomkostninger viser en besparelse på ca. 300 TDKK.

Salget af rottefælder øger afskrivningerne, da projektet er bragt til ophør og fælderne er solgt. Ekstra afskrivninger udgør TDKK 2.070

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 16.771. Det samlede anlægsbudget for 2021 i alt er på TDKK 60.400.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra etablering (02.02.2017) til 31.05.2021 – 8,91% Værdi 20.450.420 kr. Da der løbende er købt til og solgt fra, er det reelle afkast 2.496.734 kr. Afkast fra 01.01.2021 til 02.06.2021 er 0,58% svarende til 117.480 kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restruktureringsprojektet til orientering

FTS nævnte, at ombygningen af bassinet på Smidstrup renseanlæg trækker ud, grundet mangel på arbejdskraft. Bedste bud for færdiggørelse af bassinet er næste uge.

FTS nævnte endvidere, at problemerne med pumpestation på Dronningmølle har været vurderet af Grundfos. Udfordringen er støj. Det er valgt at anvende nogle andre pumper af en anden type og med en lidt lavere ydelse. Pumperne er leveret og skal forsynes med kabler og installeres. Det er forventningen at teste pumpestationerne snarest. Hvis det fungerer og begge pumper kører som de skal vil renseanlægget blive lukket.

KN spurgte til støjniveauet. FTS nævnte, at målet er, en forbedring i forhold til tidligere.

JHH gennemgik kort status for myndighedsarbejdet og tidsplanen.

Der er udfordringer med den afskærende ledning med en placering i den nye vej fra Græsted til Gilleleje, der er blevet forsinket grundet arkæologiske undersøgelser. Tidsplanen er usikker og best case er medio 2022. Worst case er ultimo 2022 eller senere.

TJ har været i kontakt med Museum Nordsjælland med henblik på at få belyst tidsplanen nærmere.

MK spurgte ind til at lave en ledning, der er understyret og lagt 5-8 meter nede i jorden og under de lag, der har museets interesser. Der skal laves gravehuller ca. hver 800 m eller med en afstand der passer ind i museets behov. Det blev besluttet, at denne mulighed undersøges nu, med museet og såfremt det er en mulighed, kontaktes de berørte lodsejere til et fællesmøde herom. JP deltager i kontakten til lodsejerne.

Såfremt der ikke gives accept til denne løsning, besluttede bestyrelsen, at GVS igangsætter planlægning af alternativer.

Bestyrelsen godkendte processen.

7. Overløb og udledning af rensed spildevand til orientering

TJ indledte med, at der er i alt 51 overløb. Alle overløb registreres, men mængder måles ikke. 8 af overløbene har i dag ingen tilladelse. 43 overløb har gældende tilladelser. GVS er i dialog med Gribskov Kommune om at ansøge om tilladelser.

Nuværende tilsyn omfatter

- Registrering af overløbshændelser i SRO
- Beregner overløbsmængde til sammenligning med PULS-beregnete mængder
- Måler flowmængde på udvalgte overløb
- Udfører tilsyn, oprensning og rengøring på baggrund af oplysninger fra borgere eller anden oplysning som ikke objektivt passer med virkeligheden

Fremadrettede tilsyn vil omfatte

- Supplere med måling af flowmængde på overløb med problematiske flowmængder (indikeret på kort nedenfor)
- Etablere på baggrund af tidsserien en sammenhæng mellem nedbør, oplandsstørrelse, overløb og mængde
- Fastlægge på baggrund af ovenstående, en sammenhæng mellem overløbs-hyppighed, oplandsstørrelse, varighed, nedbør og flowmængder, alarmgrænser som specificerer udførelse af supplerende tilsyn
- Behov for supplerende tilsyn differentieres i forhold til recipienten (badevand, højt værdsatte vandløb, sø mv.)

TJ nævnte, at der er markant forskel mellem PULS og beregnede værdier for udledte mængder. Det ses eksempelvis i Esrum / Esbønderup. Beregningerne bruges til prioritering af på hvilke overløb der skal etableres måling af flowmængde. NA spurgte ind til forskellen på beregningerne. PULS data beregnes af Miljøstyrelsen ud fra nogle standarddata og nogle specifikke data for kommunen og årets nedbør. Disse beregninger anses for at være meget usikre. GVS har fået foretaget en beregning i COWI af de aflastede mængder og disse beregninger er udelukkende baseret på data der konkret gælder for Gribskov Kommune og Gribvands kloaksystem. COWIs beregninger viser noget lavere værdier end de beregnede data i PULS og COWIs beregninger for overløbene i Esrum og Esbønderup, ser ud til at passe meget godt med de målinger der foretages på overløbene i Esrum og Esbønderup. Målingerne udviser markant lavere aftastninger i Esrum og Esbønderup end tilsvarende data i PULS.

TJ gennemgik kort de primære indsatsområder. Udover at renseanlæggene får etableret bassiner når de nedlægges, sker der en indsats på en række overløb frem til 2025. To betydende overløb i Gilleleje får installeret større pumper der skal øge pumpningen under regn til Gilleleje. Det er forventningen at disse to overløb reduceres meget væsentligt.

Det blev besluttet, at ledelsen fremsender dokumentet som Cowi har udarbejdet til Gribskov Kommune. Dokumentet gennemgår de indsatser GVS planlægger på kort og mellemlang sigt.

8. Status på finansiering af byggemodninger til orientering

MT orienterede om dialoger med vandværkerne de sidste to måneder vedr. levering af aflæsnings data.

Bestyrelsen besluttede d. 15. april 2021, at der optages et lån på 30 mio. kr. Lånet optages med den lave rente. Det er ikke muligt at indfri lånet før tid. Ansøgning til Kommune Kredit er fremsendt d. 10. juni. KK har oplyst at de forventer at sagsbehandlingen vil ske i juni. Dvs. lånet kan udbetales primo juli.

Sydbank har godkendt en samlet kreditramme på DKK 40 mio. kreditrammen bliver opdelt i en permanent trækingsret på DKK 20 mio. og en sæsonkredit på DKK 20 mio. Aftale er indgået 16. juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Status byggemodningsprojekter til orientering

TJ gennemgik status for byggemodningsprojekter.

Han supplerede med,

- Overtagelse af de første etaper af Ammendrup Park pågår.
- Aftale vedr. køb af jord er under udarbejdelse.
- Administrationshuset i Helsingør skal kun kloakeres for spildevand.

Bestyrelsen bemærkede med tilfredshed den nye rapporteringsform. Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Nøgletal, historisk og fremadrettet til orientering

MT gennemgik kort nøgletallene for 2020, hvor der ligeledes er et fint fald i omkostningerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Vejbidrag 2022 til godkendelse samt efterberegning af 2020 til orientering

Prognosen for vejbidrag for 2022 er beregnet til 1,170 mio. kr. Dette vejbidrag er relativt højt sammenlignet med det realiserede vejbidrag i 2020. Forskellen skyldes, at i 2022 forventes de store anlægsinvesteringer i ombygning af Gilleleje Renseanlæg afsluttet, og anlægsinvesteringerne vil primært ske i udbygning af bassiner, pumpestationer og ledninger, der genererer vejbidrag. Bestyrelsen godkendte vejbidrag 2022.

Efterberegningen af vejbidrag 2020 på baggrund af realiseret forbrug resulterer i et bidrag på 0,244 mio. kr. Bidraget blev prognosticeret til 0,110 mio. kr. Prognosen er udarbejdet i 2019 på et budget for 2020, hvor ombygningen af Gilleleje Renseanlæg som ikke genererer vejbidrag var prioriteret. Det lidt forhøjede vejbidrag skyldes omkostninger som følge af meget våd vinter 2019-2020, som har medført investeringer, der genererer vejbidrag.

MT orienterer Gribskov Kommune.

12. Kommunikation

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

13. Mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde er 16. september.

14. Eventuelt

BR nævnte muligheden for at fremme biodiversitet gennem bi-plantering på Gilleleje renseanlæg, hvor arealer er under reetablering.

Det blev besluttet, at FTS tjekker lokalplanen og eventuelle formuleringer vedr. beplantning.

BR sender navn på kontaktperson i kommunen.

Bestyrelsen og ledelsen er positive i forhold til projektet.

Godkendt d. 16. september 2021.

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen