

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

8. juni 2020

Referat af Bestyrelsesmøde d. 18. maj 2020

Mødedato / sted: 18. maj 2020 / Gribvand Spildevand A/S, Teams meeting, kl. 15:00 – 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 - deltog delvis under pkt. 2.
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.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. marts og 16. april 2020
2. Meddelelser fra formanden
3. Management letter samt 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 – 31. marts 2020 til orientering
6. Restanceinddrivelse fremadrettet til beslutning
7. Nøgletal, historisk og fremadrettet til orientering
8. Vejbidrag 2021 til godkendelse samt efterberegning af 2019 til orientering
9. Restruktureringsprojektet til orientering
10. Status på projekter som følge af kloakproblemer under regn

11. Kommunikation
12. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020
13. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. marts og 16. april 2020

Referaterne blev godkendt. De vil blive underskrevet ved førstkomende møde, der afholdes som et fysisk møde.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede kort om Webinar med Sydbank, afholdt i dag. GV/GVS portefølje udvikler sig fortsat positiv, efter det fald selskabet oplevede medio marts. I den forbindelse nævnte KN, at positivismen på aktiemarkeder kan være overestimeret og der vil komme fald igen.

Det blev besluttet, at formand/direktør fortsat følger udviklingen tæt med rapporter hver 14. dag. I tilfælde af større ændringer vil bestyrelsen blive orienteret øjeblikkeligt.

Netavisen har omtalt, at GVS generalforsamling afholdes som en "lukket generalforsamling". Da selskabet ikke ønskes at blive opfattet som værende lukket afholdes der pressemøde d. 28. maj.

Endelig orienterede JP om brev modtaget fra Fuglevangen. MT sender svar til Fuglevangen. KN deltog ikke under denne orientering, da han er formand for foreningen

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, med de givne bemærkninger.

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

EY har udført ordinær revision i februar 2020. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Q1 rapport 2020
- Drift, anlæg og administration
- Udbud
- Rotter

FTS bemærkede, at det ikke har været muligt at overholde udleder kravene på Smidstrup renseanlæg. Det skyldes at blæser og luftrør er meget slidte og ikke kan leveres den mængde luft som skal til for at omsætte ammoniak ved høje belastninger af anlægget. Spildevandet er renset.

Centrifugen på Helsinge renseanlæg er blevet skiftet til en mobil enhed i april. Ny centrifuge er bestilt.

TJ fortalte om ny udstykning uden for kloakopland, hvor administrationsbygning og Rådhus skal etableres. Afhængig af hvorledes regnvandet håndteres til det påvirke tilslutningsbidraget. Jordbundsforholdene i området er lerede og kan vanskeliggøre nedsivning.

TJ gennemgik listen over byggemodninger og sluttede af med en status på Sandet, hvor det er juridisk afklaret, at afregning kan ske efter bimåler. I juni udsendes brev til alle grundejere med forklaring og vejledning. Parallelt vil der komme en artikel i Sandpapiret og på GV's hjemmeside.

MT gennemgik listen over udbud.

Projektperioden for Rotteprojektet ophører pr. 30/6-2020. Kommunen tager d. 26 maj stilling til om man fra kommunens side ønsker at fortsætte rotteprojektet med alm. drift af fælderne.

MT sluttede af med en kort orientering om COVID-19. Ingen er syge og stort set alle er retur. I kundeservice, hvor der er passage til printer mv. er selskabet fortsat restriktive i forhold til fremmøde. Værnemidler i form af "no touch", papirservietter og sprit er implementeret. Ligeledes ekstra rengøring og instruks, frokoststuen – driften – sikre rene flader, håndtag, toiletter mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. JP bemærkede indsatsen i virksomheden og bad ledelsen takke medarbejderne herfor.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. marts 2020 til orientering

Balancen pr. 31. marts viser en positiv afvigelse på TDKK 718 i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, bidrager med positiv afvigelse på TDKK 345. Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 16.757.

Afslutningsvis gennemgik MT afkast på porteføljen, der fra etablering (02.02.2017 til 14.05.2020) har givet +2,22% svarende til 617.502 kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restanceinddrivelse fremadrettet til beslutning

MT indledte med, at kommunale forsyninger i fremtiden vil få mulighed for at inddrive gæld via privat inkasso. Valget skal for at få gyldighed meddeles restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 1. juli 2020. Sager, der er oversendt til gældsstyrelsen – uanset status – kan ikke tages tilbage og sendes i privat inkassoforløb. I alt har GVS 195 sager hos gældsstyrelsen.

MT gennemgik tilbuddene.

I forhold til dødsboer og konkurser vil sagerne blive tilbageført til GVS, hvis hændelsen opstår efter sagen er videregivet til ekstern leverandør og ved samme lejlighed vil GVS krav blive oplyst til bobestyrer/kurator.

MT indstillede til, at GVS indgår aftale med ekstern leverandør på 1½ år, med mulighed for forlængelse.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Nøgletal, historisk og fremadrettet til orientering

MT indledte med, at tallene for 2018 er opdateret ift. revideret regnskab for 2018. Der ses et støt fald i omkostninger forbundet med renseanlæggene. Omkostninger til transport, pumpestationer samt regnvands- og spildevandsbassiner er nogenlunde konstante.

Den debiterede vandmængde ligger på samme niveau fra år til år.

De samlede mængder af slam (tons TS) er steget i 2018 og 2019 i forhold til mængderne i 2016 og 2017. De større mængder slam i 2018/2019 skyldes primært flere mennesker i sommerhusene. MT nævnte, at problemerne med sommerfuglemyg på Helsingørsløse har særligt i 2018 og 2019 givet øgede omkostninger til slambehandling. De ekstra afgravninger der blev foretaget i 2018 og 2019 har desuden forøget omkostningerne til slamdisponering.

Særligt udgifterne forbundet med køb af målerdata er faldet markant grundet ændrede aftaler med vandværkerne fra primo 2019. Administrationsomkostningerne er ligeledes faldet, primært begrundet i en nedgang i omkostninger til konsulentassistance.

Samlet set en fin nedgang i de samlede omkostninger.

I forhold til restlevetiden for ledninger er der antaget en middellevetid på 90 år. Den gennemsnitlige restlevetid for alle GVS's ledninger, ved 90 år er pr. 2019 samlet set ca. 45 år. I perioden 2010-2020 er der investeret 60 mio. kr. i renovering af ca. 20 km ledning. For perioden frem til 2030 skal ca. 95 km ledning være levetidsforlænget svarende til ca. 280 mio. kr.

BR bemærkede vigtigheden i, at bestyrelsen er orienteret om nøgletallene og følger udviklingen heri. Ligeledes at et større fald i omkostningerne først bliver synligt med nedlæggelse af renseanlæggene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Vejbidrag 2021 til godkendelse samt efterberegning af 2019 til orientering

MT gennemgik prognosen for vejbidrag for 2021, der er beregnet til 1,150 mio. kr. Dette vejbidrag er relativt højt sammenlignet med det realiserede vejbidrag i 2019. Forskellen skyldes, at i 2021 er de store anlægsinvesteringer i ombygning af Gilleleje

Renseanlæg afsluttet, og anlægsinvesteringerne vil primært ske i udbygning af bassiner, pumpestationer og ledninger, der genererer vejbidrag.

Efterberegningen af vejbidrag for 2019 resulterer i et bidrag på 0,315 mio. kr. Bidraget var prognosticeret til 0,391 mio. kr. Prognosen er udarbejdet i 2018 på et budget for 2019, hvor ombygningen af Gilleleje Renseanlæg var prioriteret. Investering i dette anlæg genererer ikke et vejbidrag.

Bestyrelsen godkendte vejbidrag for 2021 samt efterberegningen for 2019. Ledelsen orienterer Gribskov Kommune herom.

9. Restruktureringsprojektet til orientering

Under gennemgangen var der fokus på følgende punkter:

- Status ombygning af Gilleleje renseanlæg
- Kringelholm
- Forsikringssag
- Tilkoble Dronningmølle renseanlæg
- Ledning til Kattegat vest for havnen
- Ledning Smidstrup til Gilleleje samt ombygning af Smidstrup Renseanlæg
- Udledningstilladelse
- Tidsplan
- Økonomi

TJ viste i form af billeder status for ombygningen. På trods af COVID-19 følges planen stort set. VAM seneste udmelding er aflevering i perioden 1. marts – 1. april 2021, om vinteren bliver blot nogenlunde normal.

Etablering af to pumpestationer skrider planmæssigt frem. Pumpestationerne vil i høj grad afhjælpe problemerne med oversvømmelse med spildevand under regn i Kringelholm.

JP nævnte endvidere, at forsikringssagen er afsluttet og erstatningerne er under udbetaling.

GVS arbejder fortsat på, at koble Dronningmølle på Gilleleje renseanlæg hurtigst muligt. Det kan ske når den sydlige tank er idriftsat. Det forudsætter at tanken på Dronningmølle Renseanlæg er ombygget til bassin.

Ledningsarbejdet fra Gilleleje til Kattegat vest for havnen forløber planmæssigt. Museets undersøgelser er afsluttet og der var ingen særlige forhold. Gribskov Kommune mangler at meddele byggetilladelse for en byggeplads og to materialepladser i forbindelse med ledningsstrækket gennem byen. Dispensation for åbeskyttelseslinjen er meddelt

Kystdirektoratet har sendt ansøgningen om tilladelsen til etablering af havledningen i høring.

Ledning Smidstrup til Gilleleje samt ombygning af Smidstrup Renseanlæg forløber planmæssigt. Den sidste ledningsstrækning frem til Pårup ved krydsningen med lokalbanen er under udførelse.

Udledningstilladelse for Gilleleje rensesanlæg er nu i høring med høringsfrist ca. d. 9. juni. Der har pågået en del kommunikation med Miljøstyrelsen om udledningen af kvælstof, men det er endt med at kravværdien fastholdes på 5,5 mg N/l.

Budgettet frem til 2022 er uændret i forhold til tidligere orientering til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status på projekter som følge af kloakproblemer under regn

TJ gennemgik aktuelle/akutte projekter:

- Græsted Park, anlægsprojekt sendt i udbud uge 20
- Paradis Allé (Ramløse)
- Storhøjs Allé (Smidstrup, Tinkerup Å) dræntjek, tilbudsindhentning på strømpeforing
- Pandehave Å (Dronningmølle), afventer udledningsvilkår
- Ådalen, drøftelse om vilkår i udledningstilladelse ifm. vedvarende regn
- Ålykkevej og Sygehusvej, revideret løsning vedr. flowmåling
- Gilleleje Renseanlæg, tilløbsledninger, regnvandsbassin
- Kringelholm, reduceret tilbagestuvning, faldforhold, flowmåling planlagt.

Indsatsprioritering fremadrettet vil ud over ovenstående være målrettet arealer hvor spildevandsledning ligger under vandspejl (GIS afgrænsning). Spildevandsoplande hvor nattimeflow er for højt (SRO overvågning). Nyttiggøre gamle procestanke på rensesanlæg til at forsinke regnvand mest muligt. Samt søge tilladelse til overløb i tilfælde af vedvarende regn.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Kommunikation

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

12. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.

Bestyrelsen besluttede, at aflyse mødet d. 18. juni. Næste møde er d. 10. september og 12. november. Møderne starter kl. 15. MT booker møderne elektronisk.

MT undersøger muligheden for at holde mødet, Søborg Forsamlingshus, for at sikre den nødvendige plads som følge af COVID-19.

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 10. september 2020.

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen