

Gribvand A/S  
Bestyrelse

28. november 2014

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 18. november 2014**

Mødedato / sted: 18. november 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 17 – 18:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) - afbud  
Flemming Møller (FM)  
Birgit Roswall (BR)  
Mogens Pedersen (MP)  
Irene Toft Hjorth (ITH)  
Tino Capion (TC)  
Mette Therkildsen (MT)

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. september 2014
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
  - Management letter til orientering (fremsendes pr. mail)
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2014 til orientering
6. Kommunikation
7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 16. september 2014.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### **2. Meddelelser fra formanden**

FM orienterede kort om JP's fraværd på mødet, samt han som næstformand vil lede mødet.

FM orienterede kort om ØU-mødet d. 17. november, hvor Økonomiudvalget i Gribskov Kommune har behandlet sagen vedr. placeringen af det nye renseanlæg. Økonomiudvalget besluttede at følge Plan- og Miljøudvalgets anbefaling om at vælge placeringen ved genbrugspladsen i Højelt. Byrådet skal den 24. november beslutte om det vil følge disse anbefalinger.

### **3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil**

MT gennemgik kort hovedkonklusionerne fra Management Letter (udkast), med fokus på de tiltag, der er sket og de tiltag, der planlægges. Næste opfølgning vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014.

Såfremt der ikke er ændringer i forhold til det endelige udkast ønsker bestyrelsen ikke at få dokumentet fremsendt på ny, men en meddelelse fra ledelsen herom.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

MT orienterede kort om

- Kvartalsrapport
- Garantiprovision
- Indkøbsselskab – Nordsjælland

#### Kvartalsrapport

I forbindelse med kvartalsrapporten blev der stillet uddybende spørgsmål til:

- Kald i driften udenfor normal arbejdstid
- Overløb der er fundet
- Uvedkommende vand – status
- Negative vandmængder.

MT oplyste, at siden idriftsættelsen har Falck, udenfor normal arbejdstid, modtaget 17 opkald. Heraf er 10 kald viderestillet til driften. BR forespurgte til, om driften kunne være interesseret i at modtage disse kald, uden at det udløser overarbejdstidsbetaling. MT fandt det vigtigt, at selskabets først får nogle erfaringstal i forhold til antal udenfor normal arbejdstid samt antal kald, der er relevante. Derefter vil forslaget blive vendt med driften.

De 3 nye overløb der er fundet af Gribvand i forbindelse med en total gennemgang af overløb og regnvandsudløb uden tilladelser, herunder mulige overløb som ingen indtil nu har haft kendskab til, er nu medtaget i den samlede fortegnelse over overløb i kommunen. Årsagen til at ingen har kendt til dem er, at da man opførte pumpestationerne tilbage i 60'erne og 70'erne, var det helt naturligt at forsyne dem med overløb uden at nogen registrerede det. Dengang var der ikke fokus på overløb men kun på det at få vandet pumpet videre. Nu er der fokus på problematikken og en gennemgang af samtlige fælleskloakerede pumpestationer, har altså afdækket de 3 overløb. Gribskov Kommune er orienteret.

Status for uvedkommende vand er at der nu kører ca. 25 flowmålere i kloakkerne og ca. 30 flowmålere i pumpestationerne. Sidstnævnte målere fungerer ikke under regn, men det problem arbejder Grundfos på at få løst. Derudover måles der flow på Smidstrup, Udsholt, Dronningmølle, Stokkebro og Tisvilde Renseanlæg som også indgår i programmet. Disse flowmålere har for Smidstrup Renseanlæg vist sig defekt og for Dronningmølle Renseanlæg vist sig at være så gammel og nedslidt, at målingerne ikke er troværdige. Firmaet WASYS installerer nye flowmålere på de to renseanlæg straks. Det er forventningen at der til februar foreligger de første målinger der kan udpege de mest belastede deloplande i de 5 renseanlægsoplande.

I forbindelse med overvågningen for uvedkommende vand på renseanlægsniveau, er det fundet at 4 ud af 9 renseanlæg udviser uvedkommende vand med negativt fortegn. Umiddelbart kunne det indikere at der forlader vand fra kloaksystemet før det når renseanlægget via overløb mv. i meget store mængder, men det er mere sandsynligt at det er flowmålerne på renseanlæggene der er defekte – jf. ovenstående. Måleudstyret udskiftes ved firmaet WASYS. Næste kontrol af flowmålerne på renseanlæggene bliver Helsing, Vejby, Stokkebro, Gilleleje og Tisvilde Renseanlæg. Bestyrelsen vil på næste møde blive orienteret om status for samtlige flowmålere på renseanlæggene i forhold til hvor meget de har målt forkert og betydningen heraf i forhold til opgørelsen af de uvedkommende vandmængder, herunder om de "negative" uvedkommende vandmængder stadig konstateres. I tilfælde heraf skal årsagen findes ude i kloaksystemet – i den forbindelse skal det nævnes, at årsagen tillige kan være vejbrønde der ikke tømmes tilstrækkeligt.

#### Garantiprovision

På sidste bestyrelsesmøde i Gribvand Spildevand fik ledelsen til opdrag at kontakte kommunen med en anmodning om, at selskabets betaling af garantiprovision sættes i bero indtil der i kommunen er en afklaring i forhold til andre virksomheder i kommunen, der ligeledes har en garanti fra kommunen, men ikke betaler garantiprovision.

Gribskov Kommune har efterfølgende oplyst, at den nuværende Byrådsbeslutning skal respekteres indtil nærmere afklaring foreligger. Næste afregning for garantiprovision er først april 2015, hvor Gribskov kommune forventer at have en afklaring. Afklaringen vil indeholde hvorledes opkrævning af garantiprovision for alle forsyningsvirksomheder, herunder Gribvand Spildevand, fremover skal være.

#### Indkøbsselskab – Nordsjælland

- Indstilling og oplæg til ejeraftale på bestyrelsesmødet i februar 2015
- Politisk behandling i april 2015

- Generalforsamling i maj 2015

Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning.

## **5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2014 til orientering**

Resultatet af den primære drift i Gribvand lyder på et overskud på 1.396.089 kr. i forhold til nul-budgettet. Den positive afvigelse sammensættes af flere FAS gebyrindtægter på ca. 550.000 kr. og færre administrationsomkostninger end budgetteret på ca. 920.000 kr. Den positive afvigelse reduceres dog af færre timer faktureret til GVS ca. 330.000 kr., hvilket giver en negativ påvirkning af resultatet i forhold til budgettet.

## **6. Kommunikation**

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

## **7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 10. december kl. 15:00 på Holtvej 18c, Græsted.

## **8. Eventuelt**

MT undersøger muligheden for en drop box, hvor alle bestyrelsesdokumenter arkiveres og som bestyrelsen har adgang til.

## **Godkendt d. 10. december 2014**

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Birgit Roswall

\_\_\_\_\_  
Flemming Møller

\_\_\_\_\_  
Mogens Pedersen

\_\_\_\_\_  
Tino Capion

\_\_\_\_\_  
Irene Toft Hjorth