

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

28. november 2014

Referat af Bestyrelsesmøde d. 18. november 2014

Bestyrelsesmødet d. 18. november 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 14-17

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) - afbud
Flemming Møller (FM)
Susan Kjeldgaard (SK) - afbud
Birgit Roswall (BR)
Jonna H. Præst (JHP)
Mogens Pedersen (MP)
Erik Larsson (EL)
Bjarne Frølund (BF)
Irene Toft Hjorth (ITH)
Tino Capiion (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. Godkendelse af referat fra strategiseminar d. 2. oktober 2014.
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
 - Management letter til orientering
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Kvartalsrapport
 - Nyt renseanlæg
 - Garantiprovision (orientering på bestyrelsesmødet)
 - Indkøbsselskab - Nordsjælland
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2014 til orientering
7. Anlægsbudget 2015 til beslutning
8. Takster 2015 til beslutning
9. Betalingsvedtægt 2015 til godkendelse samt fremrykning af regningsudsendelsen

10. Takster tømningensordningen 2015
11. Plan for det videre strategiarbejde til godkendelse (opfølgning på strategiseminaret)
12. Kommunikationsstrategi og plan 2014-2015 til godkendelse
13. Benchmarking til diskussion
14. Intern overvågning 3. kvartal 2014 til orientering
15. Kommunikation
16. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
17. Eventuelt

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

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Godkendelse af referat fra strategiseminar d. 2. oktober 2014.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. 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.

4. 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.

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

MT orienterede kort om

- Kvartalsrapport
- Nyt renseanlæg – erhvervelse af jord.
- 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 Helsingø, 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.

Nyt renseanlæg – erhvervelse af jord

MT gennemgik kort processen og nævnte i den forbindelse, at Gribvand Spildevand ikke har mulighed for at erhverve jord til renseanlæg før de nødvendige Byrådsbeslutninger er på plads (lokalplan og/eller tillæg til spildevandsplan). Dette forventes ultimo 2015.

Endvidere, at indtil byrådsbeslutningen om placering af et nyt renseanlæg er truffet, bør Gribvand Spildevand ikke have dialog med grundejerne eller andre interessenter, men blot henvise til kommunen.

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 ejerftale på bestyrelsesmødet i februar 2015
- Politisk behandling i april 2015
- Generalforsamling i maj 2015

Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning.

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

Grunden til at selskabet budgetterer med et underskud er begrundet i over/underdækning, der både repræsenterer tilbagebetaling af den historiske overdækning pr. 31.12.2010 samt korrektioner for tidligere prisloftsår, jf. prisloftbekendtgørelsen. Dertil kommer at selskabet i 2014 ikke udnytter prisloftet fuld ud. Og endelig en ekstra ordinær gevinst på driftsomkostningerne, der samlet reducerer underskuddet.

Resultatet i Gribvand Spildevand viser et samlet underskud på 38,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Underskuddet skyldes, at der er i budgettet er medtaget omsætning i marts og september, men da faktureringen først er sket d. 06.10.2014 pga. fejlretninger, giver dette en negativ budgetforskydning på 41,5 mio. Hvis denne forskydning isoleres bliver resultatet pr. 30.09.2014 i stedet et budgetoverskud på ca. 2,7 mio.

Det positive resultat skyldes færre omkostninger og afskrivninger end budgetteret.

Resultatet for tømningsordningen er et underskud på 28.842 i forhold til et budgetteret underskud på kr. 15.930. Det vil sige en negativ budgetafvigelse på 12.912. I forhold til sidste måned er budgetafvigelsen på ca. 60.000, hvilket bunder i, at der stort set ikke er sket fakturering i september 2014 grundet fejl i Envitrix.

September og oktober er faktureret.

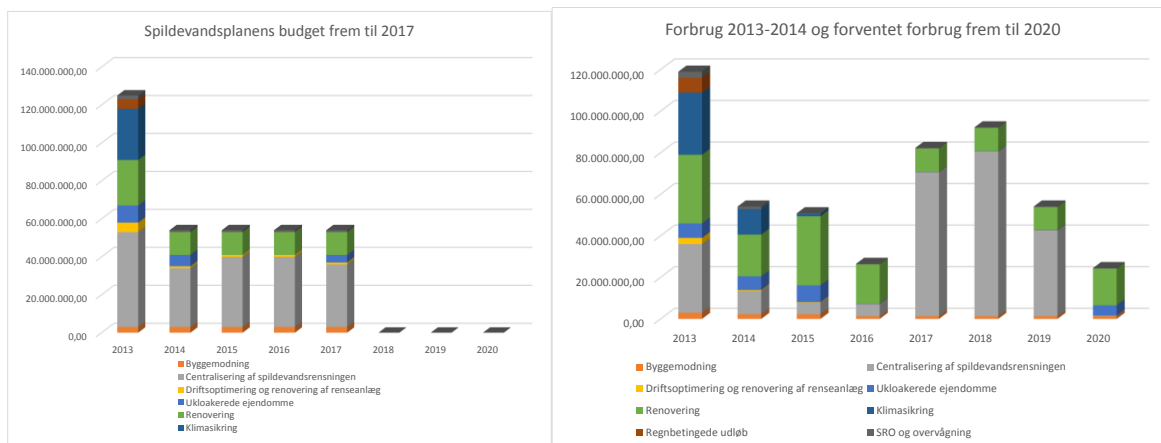
7. Anlægsbudget 2015 til beslutning

MT indledte kort med at gennemgå hovedtallene for 2014 budgettet, da disse dels har betydning for 2015 samt hvor meget af det uudnyttede anlægslån der kan reserveres til investeringer i årene der kommer.

De samlede investeringer på ca. 51 mio. kr. i 2015. Heraf anvendes 5,1 mio. kr. til restrukturering.

Selskabet ser ind i nogle år, hvor anlægsbudgettet bliver meget stramt og i årene 2016-2019 vil hovedparten af budgettet gå til restruktureringen.

MT gennemgik derefter investeringerne 2013-2020 som nedenfor er illustreret dels ved de aktuelle forbrug frem til ultimo 2014 og de forventede forbrug fra til 2020:



Grafen til venstre udtrykker spildevandsplanens forudsatte forbrug og grafen til højre det realiserede forbrug frem til 2014 og forventningen frem til 2020.

Følgende bemærkes til de to grafer:

- Forbruget er ca. 54 mio. kr./år i gennemsnit både frem til 2017 (spildevandsplanen) og frem til 2020 (Gribvand Spildevands budget). Dvs. at der er en forventning om, at der vil blive genereret ca. 54 mio. kr. om året frem til 2020 til investeringer via prisloftet – baseret på den nuværende lovgivning.
- Investeringer i centralisering (som i ovenstående grafer også indeholder reduktion af uvedkommende vand) udgør i alt 270 mio. kr. (Gribvand Spildevands budget) og kun ca. 180 mio. kr. i spildevandsplanen fordi spildevandsplanen kun går til 2017.

- Puklen af investeringer i 2017 og 2018 skyldes en forventning om at investeringerne i nyt renselanlæg skubbes fra 2015-2018 (4 år) til 2017-2019 (tre år) fordi erhvervelsen af jord trækker ud og dermed hele myndighedsbehandlingen.

Graferne svarer til de viste på bestyrelsesmødet, blot er de specificeret på poster.

Finansieringen rummer på nuværende tidspunkt en række ubekendte faktorer.

Pr. 1 januar 2016 forventes revisionen af vandsektorloven at træde i kraft. Det forventes, at selskaberne kommer til at operere med flerårige prislofter. Det vil være en fordel for Gribvand Spildevand i forhold til at optimere anlægsinvesteringerne over en række år og ikke mindst fordele de spidser, der forudses i 2018 og 2019 over flere år.

Der ud over har selskabet 21. mio. kr. i uforbrugte lån, der ligeledes reserveres til restruktureringen.

Den største risiko p.t. er at processen trækkes ud, og investeringen skal gennemføres på en meget kort periode. En konsekvens heraf kan blive, at selskabet skal optage lån.

For selskabet er det kritisk, at restruktureringen er gennemført ved udgangen af 2019, da effektiviseringsgevinsten primært er relateret til restruktureringen.

Revisionen af vandsektorloven peger på et effektiviseringspotentiale på 1,3 mia. kr. ved indgangen til 2020. Det er besluttet, af forligskredsen, at dette krav fastholdes.

EL efterlyste en finansieringsplan, der viser at der vil være 54 mio. kr. til rådighed om året frem til 2019.

Budgettet blev godkendt.

8. Takster 2015 til beslutning

MT indledte med at omdele nyt udkast til takst, der er ændret i forhold til indtægter på tømningsordning.

Selskabet har modtaget prisloft 2014.

Fra 2014 indføres en degressiv trappemodell, hvor større forbrugere skal have rabat. GVS har kunder i intervallet 500 – 20.000 m³., men ingen over 20.000 m³. i 2014 er rabatten 4% i 2015 8%.

Årstal	Genm. takst	Trin 1	Trin 2	Bemærkning
2014	41,55 kr./m ³	41,61 kr./m ³	39,94 kr./m ³	4% rabat
2015	41,91 kr./m ³	41,99 kr./m ³	38,63 kr./m ³	8% rabat

Selskabet har beregnet taksten baseret på fuld udnyttelse af prisloftet. Bestyrelsen diskuterede ledelsens oplæg og godkendte taksten for 2015.

Særbidrag opkræves fra virksomheder der forurener spildevandet mere end svarende til boliger og skal dække forsyningens ekstra udgifter til rensning.

Gribvand Spildevand har ikke tidligere opkrævet særbidrag fra virksomheder, men med den nye lov vil der blive opkrævet bidrag med virkning fra 2015. Selskabet arbejder p.t. på at beregne taksten på de få virksomheder, der vil blive omfattet af ordningen.

Bestyrelsen godkendte proces for særbidrag, herunder kontakt til de berørte virksomheder.

Endvidere besluttede bestyrelsen, at MT fremsender indstilling til videre behandling og godkendelse i TEK, ØU og Byråd. Taksterne offentliggøres efter godkendelse i Byrådet.

9. Betalingsvedtægt 2015 til godkendelse samt fremrykning af regningsudsendelsen

I forhold til den nuværende betalingsvedtægt, er der ændret på følgende:

- Præcisering af anvendelsesområdet i punkt 1 (vedr. de ejendomme, der skal kloakeres)
- Ledningsbrud – vi har åbnet muligheden for at imødekomme ansøgninger om anelse i punkt 5.2.2.6. Selvriskoen er øget fra 20 m³ til 50 m³.
- Flyttemeddelelse – vi har indsat en bestemmelse i punkt 12 om, at flyttemeddelelse skal gives via hjemmeside – ellers gebyr ift. takstblad
- Særbidrag i henhold til Naturstyrelsens anbefaling
- Præciseringer i punkt 7.1.1 og 7.1.2.
- Ændret/slettet dato for vedtagelse og ikrafttræden i punkt 13. Skal udfyldes endeligt med dato for kommunal vedtagelse.
- Indsat henvisning til bilag 5 i punkt 14

Derudover nævnte MT lovændringsforslag i høring om afdragsordninger, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning.

Bestyrelsen godkendte den udleverede betalingsvedtægt. MT viderebringer betalingsvedtægten til behandling og godkendelse i TEK, ØU og Byråd.

I dag sender Gribvand Spildevand 1. ac. Inkl. årsopgørelsen ud primo april med betaling primo maj. 2. ac. Bliver udsendt primo oktober til betaling primo november.

MT indstillede til bestyrelsen at godkende at selskabet fremrykker udsendelse af regninger. Det vil betyde i 2015 modtager kunderne 1. ac samt årsopgørelsen som nu, hvorimod 2. ac. rykkes en måned frem til udsendelse primo september og betaling

primo oktober. I 2016 fremrykkes 1. aconto samt årsopgørelsen til primo marts med betaling primo april (for de kunder, hvor aflæsning er modtaget – ca. 90%)

Bestyrelsen godkendte indstillingen

10. Takster tømningsordningen 2015 til beslutning

MT gennemgik kort taksterne for 2014. generelt falder taksterne

Bestyrelsen godkendte taksterne for tømningsordningen inkl. MT fremsender indstilling på takster tømningsordning til behandling og godkendelse i TEK, ØU og Byråd.

11. Plan for det videre strategiarbejde til godkendelse (opfølgning på strategiseminaret)

Elementerne i det videre arbejde:

- Nuværende strategi fastholdes, der arbejdes fortsat mod en løsning med to rensaanlæg
- Uvedkommende vand er fortsat omfattet af undersøgelser der indkredser de mest belastede oplande mhp. reduktion af mængderne. Målet er i første omgang uændret 100% af vandforbruget
- Det foreslås at der gennemføres en analyse af selskabets nuværende og kommende opgaver, med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en diskussion i bestyrelsen om outsourcing/insourcing af opgaver de kommende år.
- Benchmarking – gennemføres (se senere afsnit herom)
- Den fysiske tilstand af kloakkerne og dermed værdien af 85% af anlægsaktivet, foreslås estimeret på baggrund af foreliggende TV-inspektioner af kloaknettet, alderen, dybde og diameter af ledninger samt kloakeringsformen. Resultatet forelægges bestyrelsen ledsaget af en vurdering af de kommende 30-40 års behov for reovering
- Der udarbejdes en plan for øget kundebehandling via hjemmesiden
- I bestræbelserne på at udnytte SRO-anlæggets kommende data i driften, gennemføres i 2015 pilotprojekter på 20 pumpestationer. Målet er, at disse kun serviceres når måledata tilsiger behovet og at "plejer" i driften reduceres.
- Endvidere forsøges at gøre 5 fælleskloakerede pumpestationer alarmfrie, ved at etablere sten/sandfang foran pumpestationerne.

Bestyrelsen godkendte opfølgningen. Det blev aftalt, at der skal ske en løbende rapportering til bestyrelsen.

12. Kommunikationsstrategi og plan 2014-15 til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen at godkende kommunikationsstrategi, herunder navneskift, plan og budget.

I den forbindelse nævnte MT, at i forhold til aktivitetsplanen kan der ske forskydninger. Disse vil blive koordineret i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Bestyrelsen godkendte kommunikationsstrategi og plan inkl. budget med det forbehold, at der ikke skal foretages et navneskifte på nuværende tidsplan, grundet analysen af det Nordsjællandske forsyningsområde. Aktiviteter og budget relateret til navneskifte udgår.

13. Benchmarking til diskussion

Der findes to former for benchmarking:

- Forsyningssekretariatets, hvor der er tvungen deltagelse af alle forsyninger. Anvendes til fastsættelse af effektiviseringskrav og prisloft.
- DANVAs, der er frivillig. Dog skal alle forsyninger skal deltage i en eller anden benchmarking hvor man sammenligner forsyninger på nøgletal i bestræbelserne på at forbedre sig. DANVAs benchmarking omfatter 80% af alle forsyningerne.

MT gennemgik eksempler på benchmarking, hvor selskabet har sammenlignet sig med selskaber i området.

Endvidere foreslog MT at selskabet arbejder videre med dette område med henblik på i 2015 at benchmarke sig konkret mod sammenlignelige forsyninger mht:

- Udgifter til el fordelt på rensning og transport
- Udgifter til analyser fordelt på laboratorie og løn
- Udgifter til løn fordelt på rensning og transport og i forhold til vagtordninger og arbejdstid.

Omkring sommeren 2015 forventes resultaterne af benchmarkingen og de tiltag man vil iværksættes mhp. forbedringer vil være identificeret, hvorefter de vil blive præsenteret for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Intern overvågning 3. kvartal 2014 til orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Kommunikation

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

16. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.10 december.

17. Eventuelt

Efter næste bestyrelsesmøde d. 10. december afholdes der julefrokost for bestyrelsen. MT booker

Godkendt d. 10. december 2014

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Susan Kjeldgaard

Jonna Præst

Mogens Pedersen

Erik Larsson

Bjarne Frølund