

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

2. juli 2019

Referat af Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2019

Mødedato / sted: 20. juni 2019 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted, kl. 14:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Pernille Søndergaard (PS) næstformand
Bo Jul Nielsen (BJN) - afbud
Jonna Hildur Præst (JHP)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP) - afbud
Kjell Nilsson (KN) Forbrugerrepræsentant
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant - afbud
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant - afbud
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Finn Tom Sørensen FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.
Jakob H. Hansen, JHH (Cowi) deltog under behandlingen af pkt. 1.-8.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Besøg Gilleleje Renseanlæg, Idrætsvej, Gilleleje.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. april 2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. maj 2019 til orientering

7. Indstilling og status ombygning Gilleleje og Udsholt renseanlæg – status og plan for den kommende periode
8. Miljø investering Esrum/Esbønderup – del af Investeringsplan 2019 – 25
9. Udbud bank, økonomistyring og revision til godkendelse
10. Kommunikation
11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt

1. Besøg, Gilleleje Renseanlæg

Bestyrelsen fik gennemgået status for ombygning, hvor indløbsbygværket med riste og fedtfang er under etablering samt udgravning til første tank (diameter 50 m), når tanken er færdig.

Det blev aftalt, at i forbindelse med næste bestyrelsesmøde besøges anlægget igen.

2. Godkendelse af referat d. 11. april 2019.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om besøg hos VAM A/S d. 6 juni. JP nævnte, at det havde været interessant at besøge anlægget i Gilleleje og se fremdriften i projektet. Bestyrelsen noterede, at VAM i forbindelse med byggeriet ikke havde mødt uventede forhold i forbindelse med udgravning til tank (store mængder af grundvand) samt spunsning ved indløbsbygværk. Endvidere at VAM genanvender materialer.

JP orienterede kort om generalforsamling, afholdt i maj. Der havde efter bestyrelsesmødet været bemærkninger i pressen om at generalforsamlingen ikke er åben for offentligheden. Det blev aftalt, at i forbindelse med næste generalforsamling revurderes beslutningen. Bestyrelsen nævnte også, at begrundelsen for ikke at invitere alle til generalforsamlingen var begrundet i et meget lille fremmøde, de gange generalforsamlingen har været åben for deltagelse.

ITH nævnte, at referat af generalforsamlingen var offentliggjort inden afholdelsen. Udkast til referat af generalforsamlingen blev behandlet i forbindelse med bestyrelsesmødet i april og er derfor på Admincontrol. Admincontrol er et lukket netværk, der ikke er tilgængeligt for offentligheden. Referatet af generalforsamlingen blev offentliggjort på GV's hjemmesiden umiddelbart efter afholdelse.

Afslutningsvis nævnte JP indvielsen af slamanlægget i Pårup. Alle havde mulighed for at deltage. I alt deltog ca. 50 personer fordelt på bestyrelse, medarbejdere, leverandører og borgere.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

FTS gennemgik status for driften, herunder,

- Udledningstilladelse for 2018 er overholdt på 6 anlæg. 3 anlæg har fået anmærkninger:
 - o Gilleleje. Høje NHx-N koncentrationer målt 7. februar (17 mg/l) grundet havari på beluftningsdele. Kravet til NHx-N er 8mg/l.
 - o Smidstrup – Ekstrem varm sommer. Store forekomster af alger. Kravet til NHx-N er 8mg/l. D. 31.7 målt 30 mg/l og d. 8.8 11 mg/l.
 - o Indskærpet, at GVS i praksis skal gøre det der er muligt
 - o Udsholt – SS koncentration d. 8.5, 26.7 og 21.8 har været hhv. 210 mg/l, 110 mg/l og 90 mg/l. Indskærpet, kravet på 50 mg/l skal overholdes.
- FTS nævnte endvidere overløb i forbindelse med regn på Ålykkevej, Sygehusvej og flere andre steder grundet massiv regn. Det har i perioder givet flere udkald bl.a. begrundet i pumpestop.
- Belastning af slambede i Helsingør fra medio april og igen i juni. Der er konstateret larver i bassin 3. Denne problematik følges løbende med prøver ugentligt. Doseringsplan, slamanlæg i Pårup under forberedelse.
- Større reparation på Helsingør renseanlæg – snegl/indløbspumpe

MT nævnte, at rutetømninger kører planmæssigt uden forsinkelser. Der følges op på firma, der kontrollerer minirensesanlæg.

TJ nævnte, at i vinter/forår 2019 er undersøgt 1091 ejendomme for mulig fejltilslutning til kloak. Der er fundet 119 fejltilsluttede tagnedløb svarende til 11%. Arbejdet med at dokumentere de fundne fejltilkoblingen, orientering af lodsejere og fremsendelse af info til kommunalt påbud genoptages efter sommer 2019. Planlægningen af næste års kortlægning af fejltilslutninger igangsættes ligeledes efter sommer 2019.

Tinglysninger pågår. Der har været et efterslæb i GVS. På den baggrund har GV ansat en medarbejder i løntilskud. Tinglysningskategorierne er identificeret. Anlæggets udformning og placering dokumenteres pt. derefter skal lodsejer acceptere anlægget ved underskrift på fuldmagt, hvorefter GVS kan udfærdige deklARATION som tinglyses. Det kan vise sig, at der er borgere, der ikke vil acceptere anlægget. I de situationer skal ekspropriation overvejes.

TJ gennemgik kort listen over byggemodninger. PS bemærkede, at byggeriet på VP-Torvet er i gang og forventes afsluttet i 2019. GVS kontakter Gribskov Kommune herom.

Endvidere nævnte JP at Brugsen i Smidstrup skal rives ned og der vil blive bygget en ny Fakta butik. GVS kontakter kommunen herom i forhold til tidsplan.

Bestyrelsen besluttede, at GVS udarbejder et notat, der beskriver de mest almindelige typer af betaling ved tilslutning.

Ledningen fra Smidstrup til Gilleleje anlægges af Nordkysten, og er pt. anlagt til udkant af sommerhusområde ved Smidstrup for enden af Bjerresletten. Efter høst føres ledningen videre under bar mark ved underboring til slam anlægget ved Pårup. Ledningsarbejdet forventes afsluttet til november. I uge 26 forventes spuns for Smidstrup pumpestation etableret, hvorefter gravearbejdet kan påbegyndes. GV har orienteret herom på hjemmeside og til de nærmeste naboer grundet støj gener.

MT fortalte kort om IT projekt med Lyngby Taarbæk og Halsnæs Forsyning. I dag har selskaberne samlet deres hosting. Næste skridt kan være fælles Navision løsning. For at sikre optimale priser skal licenserne samles i et selskab. Beslutningsoplæg forventes præsenteret til bestyrelsen på førstkommende møde.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2019 - til orientering

MT bemærkede, at resultatet, primær drift pr. 30. april viser et overskud. Omsætningen er TDKK 859 over budget, da indtægter fra årsafregning og 1. aconto er realiseret med TDKK 42.679 i forhold til budget på TDKK 41.777. Omkostningerne til distribution af spildevand følger budgettet. Rens af spildevand har et merforbrug på TDKK 200, hvilket er begrundet i ekstraomkostninger til slamdisponering og behandling, hvor der gennemføres ekstra analyser og behandlinger for at sikre at der ikke opstår forekomster af sommerfuglemyg. Måler og kunder er på budget. Administrationsomkostningerne er under budget med TDKK 317

Samlet forbrug på anlægssager frem til 1. juni er TDKK 17.783. For 2019 kan der anvendes TDKK 61.200 – 63.200 til anlæg. Budgettet var oprindeligt på TDKK 66.400. Det lavere budget er begrundet i, at der er overført færre midler fra 2018 (TDKK 4.400 i stedet for TDKK 9.600). Til gengæld har indtægterne fra tilslutningsbidrag været højere i 2018 end forventet hvilket giver mulighed for at øge budgettet med 1 - 2 mio. kr.

BR bemærkede, at kun var bekymret i forhold til, at råderummet til at gennemføre renoveringer og håndtere akutte reparationer er meget begrænset. MT svarede, at det er korrekt. I 2019-21 vil hovedparten af anlægsmidlerne blive anvendt til restruktureringen. I 2019 er det ca. 53 mio. kr., hvilket giver ca. 10 mio. kr. til resten. Opstår der større renoveringsarbejder, der ikke kan håndteres indenfor de nuværende rammer vil der blive forberedt et beslutningsoplæg til bestyrelsen.

GV/GVS har aktier/obligationer for 32,9 mio. kr. Siden starten 2.2.17 har selskabet haft et positivt netto provenu på 751.088.000 kr. Det dækker over et tab i 2018 på 275.000 kr. og indtil videre i 2019 et positivt provenu på 700.000 kr.

GVS har i april 2019 indberettet data til Forsyningssekretariatet i forbindelse med opfølgning på overholdelsen af den økonomiske ramme for 2018, der anvendes til fastlæggelse af den økonomiske ramme for 2020 og 2021, herunder størrelsen af effektiviseringskrav.

Ved indberetningen til Forsyningssekretariatet for 2018 har selskabet søgt om tillæg for myggebekæmpelse igen. Det er en reel omkostning og bør derfor være indeholdt i den samlede økonomiske ramme.

I tidligere år har de afholdte omkostninger til frakoblinger været posteret på et igangværende anlægsprojekt indtil tidspunktet for færdiggørelse. Forsyningssekretariatets har meddelt, at det driftsførte beløb på 7.265 t.kr. skal opdeles på afholdte investeringer og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag da den regnskabsmæssige håndtering er forskellig. Korrektionen af FADO må således forventes at få en positiv effekt på niveauet af det effektiviseringskrav som GVS vil blive mødt med vedrørende de fremtidige økonomiske rammer for 2020 og 2021 (mindre effektiviseringskrav alt andet lige).

BR bemærkede, at en øgning af driftsudgifterne i forbindelse med myggebehandling burde have været overvejet i forbindelse med business casen. MT undersøger dette til næste bestyrelsesmøde. Endvidere stillede BR spørgsmål ved, om tilbagebetaling ved frakoblinger, der giver en positiv effekt på niveauet af effektiviseringskrav er til fordel for selskabet, da det handler om, at få effektiviseret mest muligt. MT oplyste, at GVS har opført investeringer som drift, efter vejledning fra E&Y. Dvs. GVS falder dårligere ud i sammenligninger med andre forsyningselskaber. GVS vil fortsat være underlagt både et generelt og individuelt effektiviseringskrav.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

7. Indstilling og status, ombygning af Udsholt og Gilleleje renseanlæg

Gilleleje Renseanlæg

JHH oplyste, at,

- Byggetilladelse meddelt
- Dispensation fra lokalplan meddelt
- Dispensation fra Åbeskyttelseslinien meddelt
- VVM-screening offentliggjort, ingen redegørelse anbefales – p.t. i høring

JHH nævnte under tidsplanen to forhold:

- Grundet byggetilladelsen blev 3 uger forsinket (høringsperiode, grundet åbeskyttelseslinjen) har VAM krav til at få projektet forlænget med 3 uger. Det har de bedt om og det er bevilliget. Konsekvensen heraf er, at GVS skal søge Forsyningssekretariatet om projektførlængelse. Via E&Y er der taget kontakt til

forsyningssekretariatet og de har meddelt at med stor sandsynlighed vil GVS få en tidsfristforlængelse.

- VAM har anmodet om og fået godkendt på bygherremødet d. 4. juni 2019, at tidsfristen for aflevering af dele af detailprojektet for procesdelen er forlænget til d. 1. september 2019, svarende til en forlængelse på 2 mdr. Tidsfristen er uændret bordsbelagt. Tilladelsen er givet.

Bestyrelsen tog orienteringen omkring tidsplanen til efterretning. Ledelsen ansøger Forsyningssekretariatet om projektforslængelse senest foråret 2020, hvor eventuelle konsekvenser af vinteren er kendt.

JHH nævnte, at der er anvendt ca. 5 mio. kr. på indløbspumpestation, tilkøb, ekstraarbejder, ændring af projekt, tabergodtgørelse, rådgivning og geoteknik. Der er en restsum tilbage på ca. 8,5 mio. kr., der skal dække rådgivning og diverse udoverover VAM's kontrakt.

På bestyrelsesmødet i april diskuterede bestyrelsen behovet for en havledning fra Gilleleje renseanlæg. Formålet er at sikre, at Gilleleje Havn ikke tilføres mere kvælstof fra renseanlægget end i dag og havnebassinet ikke udsættes for risiko for algedannelse med deraf følgende forrådnelse, som følge af Gilleleje Renseanlæg.

Ledningen bør dimensioneres til sommer-tørvejr's mængden, for at fremtidssikre ledningen. Om vinteren med større vandmængder vil en del blive udledt i Søborg Kanal. Overløb fra renseanlægget vil også ske til kanalen. Cowi estimerer prisen for ledningen til 15-17 mio. kr.

Bestyrelsen er enig i, at der skal etableres en havledning. Projektet skal igangsættes nu med henblik på udførelse og idriftsættelse i 2020. Betaling i 2021.

Udsholt Renseanlæg

Ombygningen af Udsholt Renseanlæg er endnu ikke påbegyndt.

8. Miljø investering Esrum/Esbønderup – del af Investeringsplan 2019

JHH gennemgik problemstillingen, hvor hyppigheden for aflastning af opspædet spildevand til Esrum Å fra Esrum og Esbønderup, er i dag ca. 30-50 gange højere end de kommende tilladelser vil stille som vilkår. Esrum Å er absolut 1. prioritet for Gribskov Kommune.

Esrum ligger meget lavt, hvilket giver grundvand tæt på terræn. Esrum pumper til Esbønderup, som medvirker til aflastninger fra Esbønderup. Esbønderup ligger dog i et højere terræn. Fra Esbønderup pumpes spildevandet til Græsted Renseanlæg.

Årsag til det uvedkommende vand i Esrum og Esbønderup skyldes, at pumpestationerne er ikke dimensioneret for uvedkommende vand eller kun dimensioneret for en meget lille uvedkommende vandmængde. Desuden er dimensioneringen sket på et tidspunkt, med betydeligt lempeligere kravværdi til aflastninger.

Omfanget af omfangsdræn omkring ejendomme kendes ikke. Det er meget sandsynligt at der findes en del omfangsdræn, på grund af den lavtliggende topografi og høje grundvandsstand. Omfangsdræn er lovligt tilsluttet kloakken. Den evigt høje grundvandsstand i Esrum betyder, at der altid vil trænge grundvand ind i kloakkerne og i særdeleshed de private, da disse ofte er i ringere stand end de offentlige.

JHH mener, at traditionel renovering er nok tvivlsom i forhold til at kunne levere en varig og robust løsning. Med de nuværende pumpestationers dimensionering, skal de uvedkommende vandmængder nærmest være 0, for at de skærpede krav til aflastninger kan opfyldes.

En fremtidssikrer løsning vil bestå i nye ledninger mellem Esrum og Esbønderup og videre til Græsted. Løsningen skal suppleres med nye pumper. Hvis nye pumper og ledninger dimensioneres til 20 l/s fra Esrum og 40 l/s fra Esbønderup, kan kravene til aflastninger opfyldes uden at reducere de uvedkommende vandmængder. Pris 15-20 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen færdiggøre projekt (økonomi, proces og plan) vedr. øget overpumpning fra Esrum og Esbønderup til Græsted Renseanlæg og kun gennemføre traditionel renovering af kloakkerne, i det omfang den strukturelle tilstand betinger dette, på linje med det øvrige kloaksystem. Projektet vil blive udført i 2023.

9. Udbud bank, økonomistyring og revision til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen, at på bank gennemføres en markedsafdækning blandt 3 banker, hvor Sydbank er den ene. Markedsafdækningen vil være baseret på et begrænset udbudsmateriale. Indhentelse af tilbud, herunder eventuel forhandling mv. vil blive gennemført i perioden oktober 2019 – januar 2020 med henblik på indgåelse af kontrakt i februar 2020.

Det er vurderet, at en sådan kontrakt ikke vil have klar grænseoverskridende interesse hvorfor GV/GVS (ifølge Horten) alene vil være forpligtede til at sikre, at kontrakten overholder markedsmæssige vilkår.

Endvidere, at udbud af økonomistyring og revision gennemføres som et begrænset EU-udbud, hvor der udbydes en delkontrakt på økonomistyring og en delkontrakt på revision. De bydende vil få mulighed for at tilbyde en samlerabat for begge kontrakter. Opstartsmøde i juli. Kontraktindgåelse februar 2020.

Horten anbefaler, at udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor GV/GVS har mulighed for at begrænse det antal tilbudsgivere, der inviteres til at afgive tilbud. Det er relevant, da det må forventes, at EY, Deloitte, KPMG, PWC bl.a. afgiver tilbud. GV/GVS har gennemført udbud to gange tidligere og begge gange er økonomistyring og revision udbudt parallelt i to delkontrakter. Det giver de bydende mulighed for at tilbyde en samlerabat for begge kontrakter.

Bestyrelsen godkendte igangsætning af begge udbud.

10. Kommunikation

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

11. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2019.

Næste møde afholdes d. 5. september 2019 kl. 14. Starter på Gilleleje renseanlæg, med gennemgang af ombygningen.

12. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 5. september 2019

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen