

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

28. februar 2017

Referat af Bestyrelsesmøde d. 21. februar 2017

Mødedato / sted: 21. februar 2017 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 14-15:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Susan Kjeldgaard (SK) – deltog fra 14:30
Birgit Roswall (BR)
Jonna H. Præst (JHP)
Mogens Pedersen (MP) - afbud
Mark Palina (MPA)
Bjarne Frølund (BF)
Irene Toft Hjort (ITH) - afbud
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ) - afbud

Henning Holm (HH) deltog under hele mødet.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder d. 13. december 2016 og 20. december 2016.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
 - 4. kvartalsrapport 2016 (bilag vedlagt)
 - Faglig tur med bestyrelsen.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2016 (urevideret) til orientering

6. Restrukturering af renseanlægsstruktur og nyt slammineraliseringsanlæg
7. Status for brugervalg
8. Grønt regnskab til orientering
9. Årsplan 2017 til orientering
10. Intern overvågning 4. kvartal 2016 til orientering
11. Kommunikation
12. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
13. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 13. december 2016 og 20. december 2016.

Referaterne blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om, at MP har meldt afbud og skriftligt fremsendt godkendelse af pkt. 6.

Frederiksund Forsyning har officielt meddelt, at de ikke længere deltager i møder i kredsen af formænd og direktører forankret i Nordsjælland, da de har besluttet at træde ind i det nye selskab NOVAFOS.

Selskabet har modtaget mail fra medlem af Kundeforum, der roser selskabet for informationsniveauet.

Der har været et møde med Gribskov Kommune vedr. vejbidrag. Ledelsen arbejder på en model, der forventes fremsendt til Kommunen i denne måned.

JP anbefalede et møde med formanden for TEK. MT arrangerer.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

MT orienterede kort om revision 2016 der pågår. Revisionen deltager på bestyrelsesmødet i april, hvor regnskaber 2016 er til godkendelse.

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

Følgende punkter blev der orienteret om:

- 4. kvartalsrapport 2016

- Faglig tur med bestyrelsen

Ad.1. 4. kvartalsrapport

BR spurgte ind til kundesag, der p.t. er i fogedretten, herunder hvor langt selskabet vil gå. MT orienterede kort om sagen. Selskabet er indstillet på at gå hele vejen, også hvis dette giver mulighed for at få skyldigt beløb som følge af en tvangsauktion.

JP bad om en status for Rundinsvej 61 og 63 (Skoda) samt Skovgårdsvej 2, herunder en vurdering af selskabets risiko. HH gav en kort status over forløbet.

MT orienterede kort om sagen med ISS, der forventes fremsendt til retten primo marts.

Bestyrelsen ønskede endvidere en kort status for hvor selskabet er i forhold til Grundfos. Selskabet har to sager kørende parallelt. På Sandet er selskabet i gang med at implementere et system til yderligere bekæmpelse af svovlbrinte.

Vedr. målinger og data har selskabet fremsendt yderligere spørgsmål til Grundfos.

Endvidere orienterede JP kort om sag vedr. tilslutningsbidrag vedr. Bøgeskovgård børnehaven, hvor kommunen administrativ har truffet beslutning om en dispensation fra lokalplanen og dermed en ændret matrikulering, hvilket har betydet et reduceret kloaktilslutningsbidrag.

Ad.2. Faglig tur med bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte det detaljerede program. MT arrangerer bustransport fra Helsingørseanlæg til lufthavnen og retur. check-in håndteres samlet i lufthavnen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2016 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 31. december 2016. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at selskabet igen leverer et positivt resultat for året og bad MT orientere medarbejderne herom.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restrukturering af renseanlægsstruktur og nyt slammineraliseringsanlæg

MT orienterede kort hvor langt processen er nået i forhold til

- nedlægning af renseanlæg
- slammineraliseringsanlægget.

Ad. 1. nedlægning af renseanlæg

Kommune har via kommunens rådgiver SWECO stillet en række spørgsmål til COWIs analyser af forholdene i Kattegat som følge af restruktureringen.

Spørgsmålene er overvejende af modelteknisk karakter og det forventes at COWI og SWECO kommer overens på de fleste af dem på et møde d. 1. marts.

Gribskov Kommune skal da efterfølgende tage stilling til spørgsmålet om VVM (**V**urdering af **V**irkning på **M**iljøet).

Hvis udfaldet bliver at der ikke skal laves en VVM redegørelse, kan der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen og miljøgodkendelse mv.

Realistisk tidsplan for at kunne udbyde ombygningen af renseanlæggene er derfor omkring årsskiftet 2017/2018 (2018/2019 eller 2019/2020 hvis der skal laves VVM).

Ad. 1. slammineraliseringsanlægget

- Myndighedsbehandling er afsluttet
- Køb af jord indledes i marts ved møde med ejer og dennes advokat
- Landinspektør afsætter areal til køb
- Lansinspektør opmåler arealet detaljeret
- Projektering er i gang
- Udbud af entreprenørydelsen sker til marts/april, kontrakt til maj
- Nordsjællands Museum forventes at undersøge området i maj/juni
- Anlægsarbejde forventes i gang til maj/juni
- Aflevering forventes primo 2018

Slammineraliseringsanlægget vil være idriftsat foråret 2018 og vil modtage slam fra Gilleleje Renseanlæg i et tilpasset omfang, afhængig af vækststadiet for planterne og vejrlige forhold.

Ledelsen indstillede til bestyrelsen at godkende, at Gribvand Spildevand indleder forhandlinger om køb af jord til slammineraliseringsanlæg og adgangsvej i marts 2017.

Bestyrelsen godkendte indstillingen vedr. køb af jord til slammineralisering og tog orienteringen vedr. nedlægning af renseanlæg til efterretning.

7. Status for forbrugervalg

MT orienterede kort om proces og tidsplan. Forbrugervalg skal gennemføres i 2017 med effekt fra 1. januar 2018. På næste bestyrelsesmøde i GVS skal valgregulativ og vedtægter behandles.

MT orienterede kort om, at der ikke er truffet beslutning vedr. gennemførelse af valget – om det skal ske elektronisk eller ved afgivelse af brevstemme. MPA nævnte, at selskabet bør overveje at gennemføre valget elektronisk både som en konsekvens af at postvæsenet ikke fungerer optimalt og primært for at få flere til at stemme. Punktet bliver behandlet på bestyrelsesmødet i april.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

8. Grønt regnskab til orientering

Det grønne regnskab 2016 blev udarbejdet i januar 2017 og offentliggjort på hjemmesiden. Strukturen følger tidligere år, således at det er muligt at se udviklingen i selskabet.

I 2017 sætter GVS fokus på nedbringelse af CO₂, da det er en del af ejer strategien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Årsplan 2017 til orientering

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

10. Intern overvågning 4. kvartal 2016 til orientering

MT gennemgik kort status for udbud. Nogle udbud forventes tilrettelagt i samarbejde med nabo forsyninger andre med Nordkøb.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning

11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. april, generalforsamling 23. maj, bestyrelsesmøde 13. juni, 12. september, 1. november og 6. december. MT booker alle møderne.

12. Kommunikation

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

13. Eventuelt

Bestyrelsen så det nye mødelokale og arkivlokaler.

Godkendt d. 6. april 2017

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Susan Kjeldgaard

Jonna Præst

Mogens Pedersen

Bjarne Frølund

Mark Palina