

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

29. juni 2016

Referat af Bestyrelsesmøde d. 21. juni 2016

Mødedato / sted: 21. juni 2016 / Kirkestræde 2, Annisse / kl. 14-16:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Susan Kjeldgaard (SK) - afbud
Birgit Roswall (BR)
Jonna H. Præst (JHP)
Mogens Pedersen (MP)
Mark Palina (MPA) - afbud
Bjarne Frølund (BF)
Irene Toft Hjort (ITH)
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ) - afbud
Mette Therkildsen (MT)
Henning Holm (HH) deltog under hele mødet

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Frakobling af regnvand
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. april 2016
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Status på resultater og projekter
 - Status på renseanlægsstruktur og placering af slammineraliseringsanlæg
 - Status på likviditet
 - Rottebekæmpelse – status
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2016 til orientering
7. Status på Grundfos, SRO og uvedkommende vand
8. Status på overløb

9. Vejafvandingsbidrag 2017 til godkendelse samt efterberegning af 2015 til orientering
10. Intern overvågning 1. kvartal 2016
11. Kommunikation
12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

1. Frakobling af regnvand

Under behandling af dette punkt deltog fra Bakkelandet: Niels Andersen fra Bakkelandet, Jette Hugaard fmd. for Lokalrådet og Henning Jensen medlem af Lokalrådet. Der ud over deltog Henning Holm, Gribvand Spildevand.

Niels Andersen gennemgik projektet for bestyrelsen, herunder de områder der p.t. er frakoblet og de områder, hvor der p.t. arbejdes med at frakoblere regnvand. Der ud over gennemgik Niels Andersen de visioner gruppen har. JP kvitterede på vegne af bestyrelsen for et godt samarbejde og udtrykte stor påskønnelse for det arbejde grundejerforeningen udfører.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 26. april 2016.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om følgende:

- Mail fra Erik Larsson
- Byrådsbehandlinger, herunder garantiprovision, vejafvandingsbidrag samt placering af slammineraliseringsbede.

JP orienterede kort om henvendelsen fra Erik Larsson, hvor EL kort havde orienteret om, at Landliggersammenslutningen, Gribskov Vest hvert år afholder et forårsmøde, hvori også medlemmerne af Gribskov Grundejerforbund Øst deltager.

På mødet i år var der fokus på de problemer med vand og kloak på grundene som mange sommerhusejere oplevede i den regnfulde periode omkring julen. Henning Holm og Jakob Hansen, præsenterede de mange komplekse problemer og de store udfordringer Gribvand Spildevand kæmper med i den forbindelse. Forsamlingen fik samlet et indtryk af, at Gribvand Spildevand gør en meget stor og professionel indsats på området, men at der stadig er mange og store udfordringer. Landliggersammenslutningen kvitterede for en flot indsats.

HH supplerede med, at det er vigtigt for Gribvand Spildevand, at grundejere, grundejerforeninger, vejejere (herunder Gribskov Kommune), m.fl. alle deltager i arbejdet med at begrænse mængden af uvedkommende vand i form af indsivning og fejltilslutninger, samt overløb fra overfyldte vandløb. Gribvand Spildevand har i mange områder tætnet ledninger. Men omkring 30% af kloakledningerne i Gribvand Spildevands område er private stik – svarende til ca. 500 km. Disse stikledninger er mange steder 40-50 år gamle og trænger til udskiftning eller vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt, at få disse aktører på banen. Gribvand har nu taget initiativ til at få udarbejdet en folder som vejleder om ansvarsområderne og den fremtidige

anbefalede håndtering til opsporing og afhjælpning af problemerne. Halsnæs Forsyning har tilkendegivet interesse i at være med i dette arbejde.

Byrådet har behandlet indstilling vedr. vejafvandingsbidrag, hvor Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget forud for Byrådsmødet har behandlet sagen og anbefalet en beslutning til Byrådet om at iværksætte udredning og dialog med Gribvand Spildevand.

Baggrunden herfor er, at Kommunen skal betale vejbidrag til Gribvand Spildevand for afledning af regnvand fra veje til kloak. Størrelsen af vejbidraget har været genstand for drøftelse siden selskabsgørelsen af kloakforsyninger i 2010.

Ved regnskab 2015 har kommunens revision henstillet, at byrådet snarest muligt får drøftet spørgsmålet om tilbagebetaling, ligesom der for den efterfølgende periode i dialog med Gribvand Spildevand aftales metode for beregning af vejafvandingsbidrag.

Bestyrelsen tog denne redegørelse fra JP til efterretning. MT deltager sammen med JP i forhandlingsmøderne med Kommunen.

Kommunens Administration har indstillet til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at igangsætte myndighedsbehandlingen for et nyt slammineraliseringsanlæg på placeringen sydvest for Bedsmosen på matrikel 5d, Pårup By, Græsted. Byrådet tiltrådte beslutningen.

Byrådet har på baggrund af dommen fra Landsretten, samt diverse undersøgelser af brugen og omfanget af garantiprovisioner, besluttet, at der skal opkræves garantiprovision. Byrådet tiltrådte følgende indstilling:

1. at der opkræves garantiprovision af nye og allerede stillede garantier for forsyningsselskaber; denne opkrævning skal ske med virkning for 2016
2. at der ikke opkræves provision af allerede stillede garantier og fremtidige garantier for selvejende institutioner, der udfører idræts- og kulturelle aktiviteter
3. at der opkræves provision af alle øvrige fremtidige garantier, hvor dette er muligt
4. at provisionssatsen fastsættes ud fra kommunens risiko og markedsvilkår, der p.t. er 0,5%
5. at provisionen opkræves løbende, dvs. årligt af den garanterede restgæld

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen gennemgår Byrådets beslutning med selskabets advokat.

4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen bemærkninger.

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

MT gennemgik kort følgende punkter:

- Status på resultater og projekter
- Status på renseanlægsstruktur og placering af slammineraliseringsanlæg
- Status på likviditet
- Rottebekæmpelse - status

MT indledte med kort at gennemgå resultater og projekter til og med 30. april 2016. Der er nogle få områder, der har ledelsens særlige opmærksomhed.

MT fortalte endvidere, at medarbejderne modtager status på alle resultater og projekter månedligt. Dette for at sikre høj grad af informationsniveau i virksomheden samt sikre, at alle er opmærksom på indsatsområderne.

MT gennemgik kort status for ny renseanlægsstruktur, hvor myndighedsbehandlingen igangsættes med et møde inden sommerferien. Ligeledes har Kommunen behandlet indstilling til placering af slammineraliseringsbede. HH nævnte, at GV har en løbende dialog med AGROVI omkring arealerhvervelse. Såfremt arealerhvervelsen finder sted, er det af betydning, at det sker på ekspropriationslignende vilkår. Det er i sidste ende et mellemværende mellem sælgeren og SKAT. Derfor er det vigtigt, at handelen sker på de for jer rette vilkår.

Det vil bl.a. sige at Gribskov Kommune skal, når det påtænkes at indgå en "frivillig" aftale med en sælger om køb af et areal, skal have en reel hensigt om at ekspropriere, hvis det ikke viser sig muligt at indgå en frivillig aftale med ejeren. Det vil i praksis sige, at der tages en beslutning i byrådet. Derudover skal lovgrundlaget for en ekspropriation være på plads, allerede på det tidspunkt, når der indgås en aftale med sælgeren.

Det vil kunne ske med hjemmel i spildevandsplanen og dermed miljøbeskyttelsesloven. Det pågældende anlæg skal således være beskrevet i den vedtagne spildevandsplan eller i et vedtaget tillæg til spildevandsplanen.

MT gennemgik kort likviditeten og nævnte i den forbindelse, at der bliver udarbejdet en prognose frem til 2020, der tager højde for afvikling af overdækningen samt vejafvandingsbidraget.

Sydbank vil gerne fremkomme med et forslag til optimering af likviditeten. Punktet forventes sat på dagsorden til næste møde i september.

MT gav en kort status på rottebekæmpelse og det samarbejde selskabet indgår i sammen med Gribskov Kommune og Wisecom

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2016 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 30. april 2016.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Status på Grundfos, SRO og uvedkommende vand

MT orienterede kort om sagen, herunder, at Grundfos har leveret udstyr til måling af flow på pumpestationer.

Gribvand Spildevand har stillet spørgsmål til målingerne, da der ønskes sikkerhed for at målingerne er valide, før de anvendes i bl.a. uvedkommende vand-projektet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

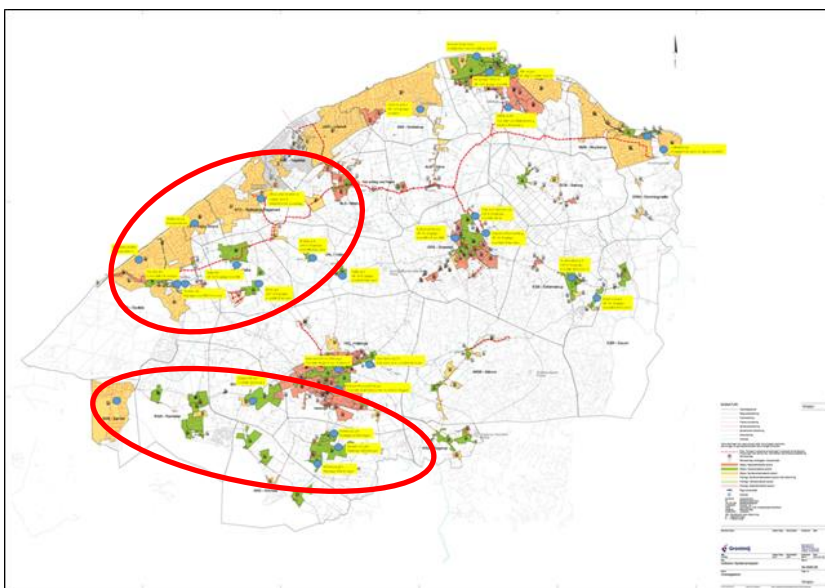
8. Orientering om funktionsproblemer i kloakken.

Gribskov Kommune har udbedt sig en oversigt over alle kendte steder, hvor Gribvand Spildevand er vidende om potentielle muligheder for overløb/oversvømmelser med spildevand, i kølvandet på en konkret sag fra Ramløse med en trykledning der revnede.

Anmodningen er bl.a. kommet som følge af seneste kvartalsrapport til Gribskov Kommune, hvor selskabet beskriver nogle situationer, bl.a. i Tisvilde, hvor spildevand aflaster til terræn under regn.

Der ud over er der et generelt problem i oplandet til Arresø, hvor pumpestationer ikke yder det de skal, og hvor der kan forekomme overløb til Arresø eller til vandløb der løber til Arresø.

Nedenstående kort viser placeringen af de forskellige potentielle mulige steder for aflastning fra kloakken. De "tungeste" problemer synes at ligge i de to røde cirkler



9. Vejafvandingsbidrag 2017 til godkendelse samt efterberegning af 2015 til orientering.

Vejbidrag er for 2015 opgjort til 1,79 mio. kr. mod tidligere estimeret 3,68 mio. kr. Bidraget for 2015 bliver lavere, fordi en del investeringer i tiltænkte afskærende ledninger i forbindelse med restruktureringen er udskudt. Andre investeringer der er afholdt i stedet for tiltænkte investeringer i afskærende ledninger, rummer ikke samme grad af vejbidrag.

Vejbidrag for 2017 er estimeret til 2,60 mio. kr.

Bestyrelsen tiltrådte vejafvandsbidragssatsen for 2017 og efterberegningen 2015.

Med henvisning til JP's orientering tidligere på mødet, vedrørende Byrådets behandling af vejafvandingsbidraget, understregede MT, at Gribvand Spildevand har beregnet bidragene (såvel de efterkalkulerede bidrag (2015) efter endt regnskab som det prognosticerede bidrag for 2017) efter de samme retningslinjer som alle tidligere år.

Bestyrelsen besluttede, at MT forbereder likviditetsscenarier til brug for møde med Kommunen som mulige effekter på taksten.

Horten inddrages i fornødent omfang i forhold til de juridiske aspekter.

10. Intern overvågning 1. kvartal 2016

MT gennemgik kort status for intern overvågning. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

11. Kommunikation

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 27. september på Holtvej i Græsted. Mødet starter kl. 14:00. MT booker.

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 27. september 2016

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Susan Kjeldgaard

Jonna Præst

Mogens Pedersen

Bjarne Frølund

Mark Palina