

2. marts 2014

## **Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015**

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c  
kl. 14:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  
Flemming Møller (FM)  
Susan Kjeldgaard (SK) – fra kl. 15:00  
Birgit Roswall (BR)  
Jonna H. Præst (JHP)  
Mogens Pedersen (MP)  
Erik Larsson (EL)  
Bjarne Frølund (BF)  
Irene Toft Hjort (ITH)  
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)  
Mette Therkildsen (MT)  
Jakob Hansen (JHH) Cowi, deltog under behandlingen af pkt. 6, 7, 8.  
Torben Dam (TD), Deloitte deltog under behandling af pkt. 6.  
Henning Holm (HH) deltog under behandlingen af pkt. 7, 8.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2014.
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
  - a. 4. kvartalsrapport 2014
  - b. Notat vedr. ny bekendtgørelse vedr. afdragsordning
  - c. Grønt regnskab 2014
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2014 (urevideret) til orientering

6. Finansiering (til diskussion)
  - a. Finansieringsplan 2015-30. Herunder forventning til takst udviklingen
  - b. Oplæg til hvorledes 2016-2023 kan disponeres investeringsmæssigt
  - c. Gennemgang af den nuværende låneportefølje (Deloitte deltager)
7. Status for nyt renseanlæg samt indstilling vedr. strategitillæg. (Cowi deltager)
8. Status for uvedkommende vand (Cowi deltager)
9. Indstilling fælles indkøbsselskab til godkendelse
10. Organisationsdiagram til orientering
11. Årsplan 2015 til orientering
12. Intern overvågning 4. kvartal 2014 til orientering
13. Kommunikation
14. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
15. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 10. december 2014.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

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

JP indledte med at byde PSGJ velkommen til bestyrelsen. PSGJ præsenterede kort sig selv og underskrev forretningsordenen.

JP takkede for gaven i forbindelse med hans fødselsdag.

MT og JP har deltaget i et møde med bestyrelsesformænd og direktører fra hhv. Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Gribskov.

Dagsorden for mødet var:

- Status på analyse af forsyningsområdet
- Status Skattesag
- Status Indkøbsselskab A/S
- Næste møde

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

Ingen bemærkninger.

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

##### **Kvartalsrapport 2014**

BR forespurgte til investeringer på anlæg, der skal nedlægges, herunder SRO. Selskabets holdning er, at investeringer i anlæg der skal nedlægges, kun sker i det omfang det er kritisk i forhold til at opretholde driften.

BR forespurgte til plan for de manglende udledningstilladelser. Det blev besluttet, at selskabet laver en langsigtet plan for disse til fremlæggelse på det førstkomende bestyrelsesmøde.

Side 6 (GIS), LER, Ledningsudlevering skal erstattes med LER, ledningsejerregister.

Fejl i figur, side 9. I stedet for 7-22 skal der stå 22-7

Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt, at alle ejendomsmæglere modtager et brev vedr. flytteprocessen, med henblik på at denne opgave udføres af kunden/ejendomsmægler i forbindelse med flytning.

##### **Notat vedr. ny bekendtgørelse vedr. afdragsordning**

MT gennemgik kort notatet. Bestyrelsen ønskede i den forbindelse at få notatet suppleret med følgende:

- Er det muligt at gøre udlæg i huset
- Kan selskabet melde borgeren konkurs ved manglende betaling
- Hvori består fortrinsretten i forhold til SKAT
- Uddybning af Renteberegning og risikotillæg (5% + adm. + risiko)
- Skal lån indfries ved salg af ejendommen eller skal lånet overtages
- Ved flere ejere af et sommerhus, hvordan fåregår vurderingen og den efterfølgende sagsbehandling
- Tidsplanen skal forklares i Hortens notat

Revideret notat fremsendes til bestyrelsen.

##### **Grønt regnskab 2014**

EL efterlyste en tydeligere sammenhæng til ejerstrategien. MT bemærkede, at selskabet løbende får adgang til flere data og næste version af grønt regnskab i højere grad vil være afstemt i forhold til ejerstrategien.

BF bemærkede, at brugen af parenteser i alle tilfælde ikke er konsistente.

##### **Rettelse til betalingsvedtægt**

MT nævnte behovet for at lave en rettelse til betalingsvedtægten.

Bilag 5 til Gribvand Spildevands betalingsvedtægt, understøtter vedtægtens afsnit om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i forbindelse med udtrædelse for regnvand. Bilaget

kan misforstås af kunderne og skaber tillige en del unødigt sagsbehandling i Gribvand Spildevand.

Det nuværende bilag 5 består af en tekstdel og en kortdel. Tekstdelen beskriver vilkårene for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag og kortdelen viser de områder under Gribvand Spildevand, der på et tidspunkt i fremtiden kan komme i spil som områder, hvor tilbagebetaling af tilslutningsbidrag vil blive muligt – f.eks. om et år, fem år eller endnu senere. Det kan naturligvis misforstås af kunderne, der får opfattelsen af, at man kan opnå tilbagebetaling i alle oplande i dag.

Bilaget er i sin nuværende form statisk, hvorimod virkeligheden er dynamisk, hvilket bilaget ikke tager højde for. At virkeligheden er dynamisk betyder, at der på forskellige tidspunkter åbnes op for tilbagebetaling i en begrænset periode i de enkelte oplande.

Gribvand Spildevand foreslår derfor et simplere og mere forståeligt bilag til erstatning for det nugældende bilag 5. Gribvand Spildevand foreslår et bilag, der til enhver tid illustrerer præcis de oplande, hvor man p.t. kan opnå tilbagebetaling. Bilaget kunne eksempelvis vise de pågældende oplande i op til to år før der lukkes ned for muligheden.

Bilaget tænkes udformet som et kort over hele kommunen med oplysninger om alle de regnvandskloakerede oplande. Kortet vil være placeret på Gribvand Spildevands hjemmeside og kan åbnes ved et link der skal findes i betalingsvedtægten på Gribvand Spildevands hjemmeside under paragraffen, der omhandler tilbagebetaling. Linket vil endvidere være at finde i tekstdelen af bilag nr. 5 (tekstdelen bevares som bilag til betalingsvedtægten) og evt. på Gribskov Kommunes hjemmeside, hvor spørgsmålet om udtrædelse af kloakforsyningen er beskrevet.

Bestyrelsen tiltrådte ændringen.

Bestyrelsen tog ledelsens samlede orientering til efterretning.

## **5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2014 til orientering**

MT gennemgik kort balancen pr. 31. december 2014 med følgende supplerende bemærkninger:

Resultatet i Gribvand Spildevand viser et samlet overskud på 6,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Det positive resultat skyldes en højere omsætning, samt færre omkostninger og afskrivninger end budgetteret.

Den højere omsætning skyldes, at der er opkrævet ca. 2 mio. i tilslutningsbidrag, som fragår i reguleringsregnskabet. Baggrunden for de færre afskrivninger skyldes, at de færdiggjorte projekter i 2014 ikke er afskrevet løbende i 2014, men først sker pr. 31.12.2014, når de endelige slutværdier er gjort.

I forhold til årsregnskabet mangler følgende:

- Skyldige poster som revision og regnskabsassistance

- Hensættelse til tab
- Årskørslen for 2014
- Endelig opgørelse af tømningssordningen
- Afskrivning på tilgangen i 2014
- Ompostering af SKAT

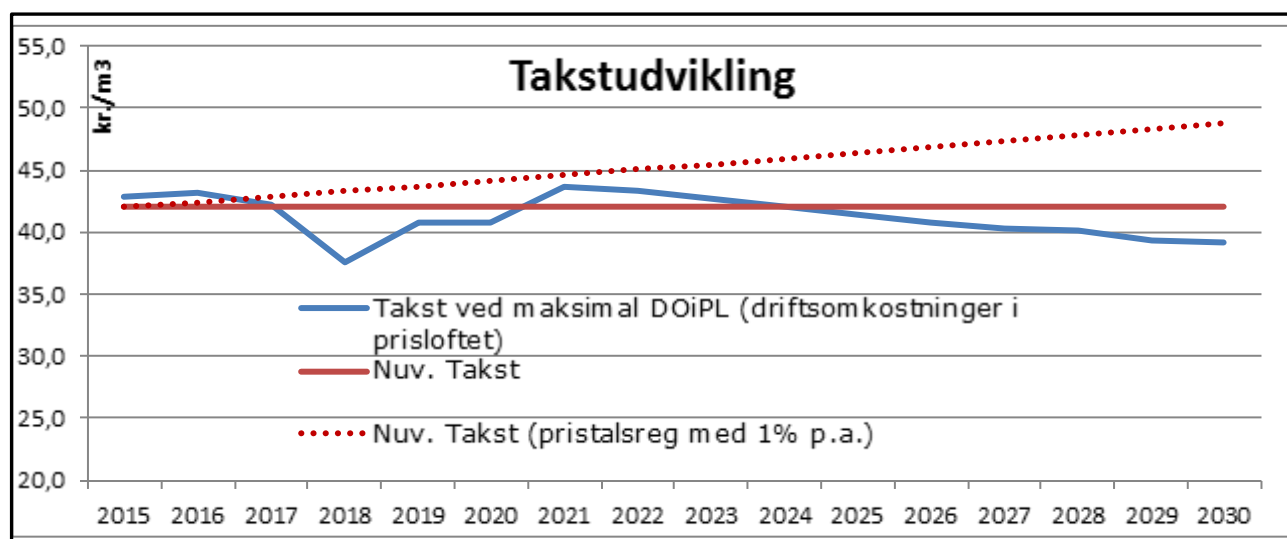
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## 6. Finansiering (til diskussion)

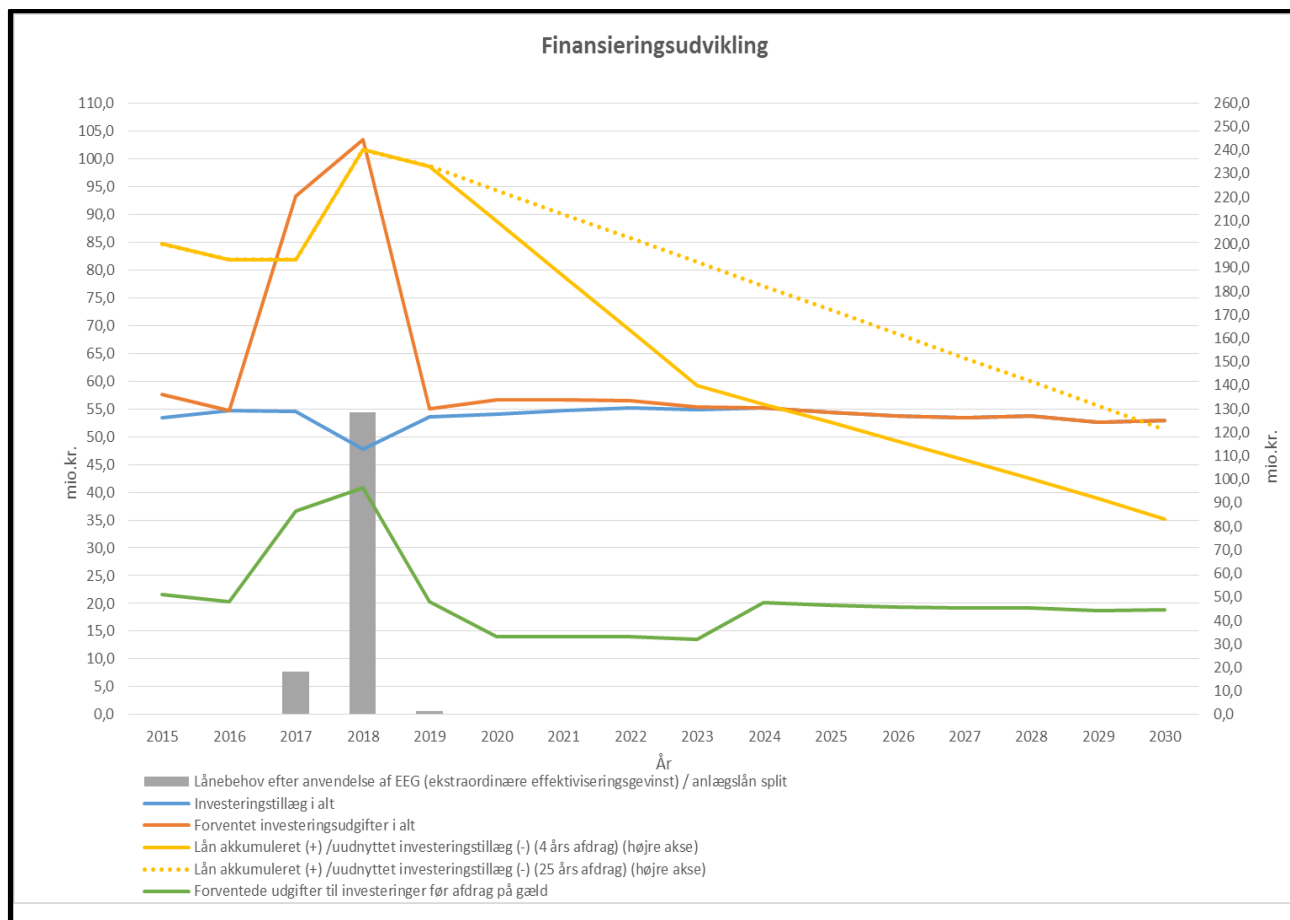
### Finansieringsplan 2015-30, herunder forventning til takst udviklingen

MT indledte med at gennemgå forudsætningerne bag finansieringsplanen.

Ledelsen gennemgik finansieringen af budgettet frem til 2019, der dels sker ved optagelse af lån på ca. 60 mio. kr. i 2017 og 2018 og dels ved fuld udnyttelse af prisloftet. Grafen nedenfor viser, at det ikke afstedkommer nævneværdige takststigninger. Taksten vil i perioden ikke komme over en pristalsregulering på 1% p.a. i forhold til taksten gældende for 2015.



De optagne lån (grå søjler) afdrages i perioden 2020-2023.



MT gennemgik figuren, der med gult (akse til højre) viser gældsudviklingen ved afdrag af de optagne lån i 2017 og 2018 i perioden 2020-2023. Med stiplet gult er vist gældsudviklingen hvis lånene afdrages over 30 år.

Orange kurve (akse til venstre) viser de samlede investeringsudgifter inkl. afdrag på ca. 6 mio. kr. årligt frem til 2019 og yderligere ca. 15 mio. kr. i årene 2020-2023 hvor lånene der er optaget i 2017 og 2018 afdrages.

### Oplæg til hvorledes 2016-2023 kan disponeres investeringsmæssigt

I årene 2015-2019 er investeringerne primært allokert til nyt renseanlæg og afskærende ledninger samt uvedkommende vand.

Det er forudsat, at der optages et lån i 2017 og 2018, der afdrages i årene 2020-2023 for at finansiere det nye renseanlæg og ledningerne, herunder havledningen.

Den store udgift i 2015 på 16 mio. kr. til renovering af pumpestationer rummer for 6 mio. kr. nye styreskabe på pumpestationer samt 10 mio. kr. til renovering af ca. 14 pumpestationer – begge investeringer der er igangsat i 2014 og som færdiggøres i 2015.

"Byggemodning", "GIS", "SRO" og "Optimering af driften" kører i perioden med stabile budgetter, der er fastlagt efter tidligere års forbrug. Disse udgifter er årligt

tilbagevendende og dækker typisk "ad hoc"-behov.

I budgettet er der, foruden ovennævnte poster, tre betydelige investeringsområder, "Renovering", "Klimasikring" og "Vandmiljø og badevand".

Af disse tre poster udgør "Renovering" den altafgørende post i forhold til at sikre forsyningssikkerheden over for borgerne og virksomhederne.

Skulle der i perioden frem til udgangen af 2023 indkomme behov for investeringer i "Klimasikring" og "Vandmiljø og badevand", må disse nødvendigvis afholdes ved tilsvarende reduktion i "Renovering". Gribvand Spildevand anbefaler, at investeringer i "Klimasikring" og "Vandmiljø og badevand" i perioden frem til udgangen af 2023 holdes på et lavt niveau. Fastholdes et lavt investeringsniveau på disse tre områder, vil budgettet være forsvarligt i forhold til sikring af forsyningssikkerheden.

## Gennemgang af den nuværende låneportefølje

Torben Dam, Deloitte forestod gennemgangen.

### Status på lånemarkederne

Renterne er primo 2015 faldet kraftigt som følge af spekulation mod den danske krone. Dette har medført, at der p.t. opereres med negative renter på statsobligationerne med en varighed på op til 7 år. Nervøsiteten er stor og priserne på lån svinger dagligt.

### Værdien af Gribvand Spildevands nuværende låneportefølje

Indfrielse af Gribvand Spildevands nuværende låneportefølje er opgjort til – 55,7 mio. kr. grundet det meget lave renteniveau p.t.

KUNDENAVN Gribvand Spildevand 13. februar 2015



RENTETYPE	LAANTYPE	LÅNENR	NOM. RENTE	STARTDATO	GENFORHÅN	UDLØB	MAXIMAL UDI	VALUTA	NOTAT	Indk. Kompbeløb	Nominel gæld DKK	Indk. Markedsværdi
Fast	Aftalelån Fast	201035838	3,62%	15.06.2010		15.06.2035	15.12.2035	DKK		8.969.052	32.144.000	41.297.291
		201137902	3,19%	29.06.2012		30.06.2036	30.06.2036	DKK		7.516.451	28.212.964	35.834.414
		201238393	3,17%	02.03.2012		05.03.2037	05.03.2037	DKK		9.800.660	36.618.224	46.925.121
		201340218	3,01%	27.03.2013		29.03.2038	27.03.2038	DKK		9.697.694	37.678.035	47.801.039
		201340410	2,66%	17.04.2013	19.04.2038	17.04.2053	17.04.2053	DKK		17.871.326	72.187.500	90.672.219
	Aftalelån Fast Total									206.840.742	262.530.084	
Hovedtotal										206.840.742	262.530.084	

### Delvis finansiering af rensningsanlæg

I forbindelse med byggeri af rensningsanlæg vil der opstå et lånebehov på ca. 62 mio. kr. Lånebehovet forventes at opstå i 2017 og afsluttes i 2019. Herefter skal lånet afvikles over 4 år som et annuitetslån.

Kommunekredit har indikeret en rente på byggelånet på 0,05 % og en rente på et 4 årigt basislån på 0,00%. TD påpegede, at selskabet skal være opmærksom på at disse satser svinger dagligt, og skal tages med størst muligt forbehold.

Bestyrelsen var enige i, at de nuværende lån ikke skal indfries samt det er fornuftigt med et 4 årigt lån.

Bestyrelsen tog det samlede punkt til efterretning.

### **7. Status for nyt renseanlæg samt indstilling vedr. strategitillæg**

PMU's beslutning d. 12. januar 2015 pålægger Gribskov Kommune at udarbejde analyser af mulighederne for at placere et renseanlæg ved Pårup, Højelt, Stæremosen og Græsted, idet det ikke fremgår af PMU's beslutning, om spildevandet skal udledes til Kattegat eller Søborg Kanal.

Foreningen "Alme Naturvenner" har foreslået at spildevandet kan udledes til Søborg Kanal fra et centralt renseanlæg ved Græsted.

Det er derfor naturligt at placeringen ved Græsted belyses både i forhold til udledning til Kattegat og til Søborg Kanal, nu hvor forslaget er fremsat.

I konsekvens heraf, har Gribvand Spildevand peget på, at hvis spildevandet skal udledes til kanalen fra et centralt renseanlæg i Græsted, vil det være nærliggende at undersøge muligheden for at bevare Gilleleje Renseanlæg der også udleder til kanalen, ud fra den anskuelse, at det vil være ulogisk at pumpe spildevandet fra Gilleleje til Græsted for der at udlede det til kanalen.

Der forestår således følgende analyser af forskellige muligheder:

- Græsted centralt – Kattegat udledning
- Græsted centralt – Søborg Kanal udledning
- Græsted og Gilleleje bevares - Søborg Kanal udledning fra begge anlæg

I forhold til et centralt placeret renseanlæg, beregninger Gribvand Spildevand anlægs- og driftsøkonomi samt driftsbesparelse og Gribskov Kommune påbegynder nærmere analyser af placeringerne i forhold til grundvand, natur, naboer, planforhold, badevand og vandløb (Søborg Kanal). Ved kommunens analyser kan kommunen anmode Gribvand Spildevand om assistance, men i udgangspunktet er det kommunens opgave.

I tilfælde at det beslattes i PMU at den kommende løsning for rensning af spildevand i Gribskov Kommune ikke skal ske på et centralt placeret renseanlæg med udledning til Kattegat, vil det være et brud med den nuværende strategi.

Der skal derfor udarbejdes et tillæg til strategien, der bemyndige selskabet til at arbejde for den løsning, som Gribskov Kommune beslutter, skal være gældende for rensningen af spildevandet i kommunen. Tillægget bør udformes så det ikke skal via en generalforsamling senere på året, når Gribskov Kommune senere i 2015 beslutter den fremtidige løsning.

Tillægget bør gøres så bredt i sin formulering, at selskabet bemyndiges til at kunne arbejde med løsninger med både to og tre renseanlæg og med løsninger der både opererer med udledning til Kattegat og til vandløb.



EL spurgte ind til den tidligere strategi, hvor Udsholt, Gilleleje og Helsinge var i spil og efterspurgte en vurdering af denne mulighed på linje med andre muligheder, der indebærer genbrug af eksisterende renseanlæg.

MT noterede sig at der skal laves en udredning heraf.

Fra flere af medlemmerne blev efterlyst et udspil fra GVS til GK, der klart stadfæster behovet for en løsning og gerne inden sommerferien, af hensyn til GVS's muligheder for at hente effektiviseringsgevinsten hjem inden 2020.

Indstillingen fra ledelsen til bestyrelsen blev godkendt:

- GVS bidrager til GK's screeninger med oplysninger efter behov.
- GVS ansøger om udledningstilladelser for Gilleleje og Græsted Renseanlæg ved de forskellige belastninger
- GVS foretager beregninger af anlæg og drift ved de forskellige løsninger
- GVS vurderer tidspunkterne for opnåelse af driftsbesparelserne ved de forskellige løsninger

Indstillingen betyder i praksis, at GVS fortsætter med at bidrage med input til GK's screeninger mv. som GK skal gennemføre i kølvandet på PMU's beslutning d. 12. januar 2015. Uanset det vil koste GVS midler, vil det være situationen. Det skal dog fremhæves, at, det er GK der har initiativpligten til disse screeninger mv. og at det er GK der har ansvaret for at effektuere PMU's beslutning. GVS afventer derfor GK.

GVS ansøger om tre udledningstilladelser:

- Græsted centralt renseanlæg
- Græsted og Gilleleje som decentrale renseanlæg der "deler" spildevandsmængden
- Gilleleje centralt renseanlæg

GVS udarbejder økonomiske overslag for de løsninger som PMU vedtog at der skal arbejdes videre med (Stæremosen, Pårup, Højelt og Græsted som centrale renseanlæg) samt tillige Gilleleje som centralt renseanlæg og Græsted/Gilleleje som decentrale renseanlæg.

GVS supplerer ovenstående beregninger med en forventet tidsplan for opnåelse af driftsbesparelserne. GVS's beregninger er klar i løbet af marts.

Beregninger samt tillæg til strategi behandles på ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21. april.

## **8. Status for uvedkommende vand**

Der foreligger nu en første udgave af et notat der løbende skal redegøre for de uvedkommende vandmængder. Notatet vil blive revideret i takt med at der indløber nye oplysninger, målinger mv.

På grund af udfordringer med at få måleudstyret i de mange målepunkter til at levere valide målinger (mangeartede problemer der primært knytter sig til leverandørerne),

foreligger der på nuværende tidspunkt kun målinger for ca. 1/3 af målepunkterne.

Det er forventningen af målingerne komplementeres i løbet af foråret.

På det foreliggende grundlag er dog nu udpeget flere oplande hvor indsivningen af grundvand overstiger 1.000% af vandforbruget, hvilket er ekstremt højt i forhold til landsplantal for indsivning.

Det skal bemærkes, at oplandene endnu ikke er analyseret for fejkoblede vej- og tagflader. Disse analyser påbegyndes i foråret.

For at få indblik i de fysiske udfordringer i forhold til at reparere ledninger og brønde for utætheder, er der bestilt TV-inspektion af et opland i Udsholt med meget stor indsivning. Det er hensigten at reparere alle ledninger og brønde i oplandet og derefter, forhåbentligt, kunne iagttage et væsentligt fald i de uvedkommende vandmængder efter reparationerne.

Der arbejdes videre på projektet og bestyrelsen vil blive orienteret løbende. Bestyrelsen tog statussen til efterretning

## **9. Indstilling fælles indkøbsselskab**

MT orienterede kort om, at Indstilling til brug for generalforsamlingerne er udarbejdet og indstillede i den forbindelse til bestyrelsen, at

- Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at Gribvand Spildevand deltager i etableringen af [Samarbejde A/S] sammen med andre interesserede virksomheder i Nordsjælland.
- Udkast til ejerftale og udkast til vedtægter vedlægges indstillingen

MT orienterede endvidere om, at budget for de første to års drift er udarbejdet. EL forespurgt til potentialet i forbindelse med etablering af selskabet.

Omsætningen, indenfor spildevand, såfremt alle indgår forsyninger indgår i samarbejdet er i 2011 på 930 mio. kr. Heraf står GVS for 95 mio. kr.

I 2014 har GVS købt for ca. 27 mio. kr. (fremmed regning) til drift og 50 mio. kr. til anlæg. Spildevandsafgifter og andre 1:1 omkostninger samt lønninger er ikke medtaget. Analyser til kortlægning af effekten af at pulje indkøb er i størrelsesorden 10%. Det må forventes, at samkøb indenfor drift er større end indenfor anlæg. Indenfor anlægsområdet, vil deltagelse i rammeaftaler være attraktive.

Baseret på GVS tal forventes besparelse ved fuld implementering (10%) at være på 2-3 mio. kr. Omkostningerne i de første to år for GVS forventes at være i størrelsesorden 4-500.000 kr., svarende til ca. 250.000 kr. pr. år.

Selskaberne indkøber i dag, kemikalier, laboratoriedelser, forsikringsydelser og el sammen. Besparelsen har indenfor disse områder været store.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og bemyndigede direktøren til at forberede punktet til generalforsamlingen.

#### **10. Organisation til orientering**

MT gennemgik selskabets organisationsplan.

Bestyrelsen spurgte ind til rekruttering af en ingeniør med ledererfaring. Selskabet har annonceret stillingen, men har ikke modtaget ansøgere, der matcher profilen.

Ledelsen overvejer det videre forløb.

#### **11. Årsplan 2015 til orientering**

MT gennemgik årsplanen for 2015 som bestyrelsen tog til efterretning.

#### **12. Intern overvågning 4. kvartal 2014 til orientering**

MT gennem Intern overvågning for 4. kvartal. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **13. Kommunikation**

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

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

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 21. april kl. 10-11:00 på Helsingørsk rådhus.

Mødet i juni ændres fra d. 16. juni til d. 9. juni kl. 8:00 på Helsingørsk Rådhus.

I efteråret afholdes møderne d. 22. september, 27. oktober og 8. december.  
MT booker møderne

#### **15. Eventuelt**

Det blev besluttet, at MT arrangerer fælles bustransport fra Helsingørsk renseanlæg i forbindelse med turen til Berlin.

Godkendt d. 29. april 2015

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

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

\_\_\_\_\_  
Flemming Møller

\_\_\_\_\_  
Susan Kjeldgaard

\_\_\_\_\_  
Jonna Præst

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

\_\_\_\_\_  
Erik Larsson

\_\_\_\_\_  
Bjarne Frølund