

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

8. marts 2018

Referat af Bestyrelsesmøde d. 28. februar 2018

Mødedato / sted: 28. februar 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c
kl. 08:30 – 12:00.

Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen (BJN) formand
Pernille Søndergaard(PS) næstformand
Jannich Petersen (JP)
Anders Gerner Frost (AGF))
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP)
Kjell Nilsson (KN) Forbrugerrepræsentant
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ) Medarbejderrepræsentant - afbud
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Karsten Andersen (KA), nyvalgt medarbejderrepræsentant deltog under hele mødet.
Klavs Gravesen (KG) , Horten deltog under behandlingen af pkt. 4.
Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 5.
Henning Holm (HH) deltog under behandlingen af pkt. 9.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2017.
2. Meddelelser fra formanden
 - Konstituering af bestyrelsen
 - Honorarer til beslutning
 - Strategidag for bestyrelsen
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
 - Management letter til orientering

4. Gennemgang af de juridiske forhold (selskabsretslig og forsyningsretslig) ved Horten
 - Bestyrelsens forretningsorden til behandling og godkendelse
 - Direktionens Instruks til behandling og godkendelse
 - Driftsaftale mellem Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S til orientering
 - Aftale mellem Gribvand og Gribskov Kommune – løn og personale til orientering
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Kvartalsrapport Q4 2017
 - Retssag ISS
 - Status for samarbejde med Grundfos
 - Status rottebekæmpelse
 - Status på persondatalovgivningen
 - Kommunikationsaktiviteter 2018
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2017 - urevideret til orientering
7. Gennemgang af selskabets nuværende strategi til orientering.
8. Status og proces for opdatering af selskabets nuværende strategi samt koordinering til ejerstrategi til orientering.
9. Status for nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg, afskærende ledning samt slammineraliseringsanlæg ved Pårup til orientering.
10. Grønt regnskab til orientering
11. Årsplan 2018 til beslutning
12. Intern overvågning Q4 til orientering
13. Kommunikation
14. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.
15. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2017.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen – de medlemmer, der indgik i bestyrelsen før 31.12.2017.

2. Meddelelser fra formanden

- Konstituering af bestyrelsen
- Honorarer til beslutning
- Strategidag for bestyrelsen

BJN indledte med at byde velkommen til den nye bestyrelse.

I forbindelse med at det nye byråd blev konstitueret blev BJN valgt til bestyrelsesformand. BJN foreslog derefter PS som næstformand for bestyrelsen i Gribvand Spildevand A/S. Bestyrelsen godkendte beslutningen, hvorefter bestyrelsen var konstitueret.

Honoreringen af bestyrelsen bliver et punkt på Byrådets dagsorden i april. BJN forventer at honoreringen bliver på niveau med de sidste 4 år, med enkelte modifikationer.

BJN orienterede om møde mellem formænd/direktører i forsyningsselskaberne i Nordsjælland medio marts. På dette møde vil bl.a. et fælles bestyrelsesseminar blive behandlet.

Til næste bestyrelsesmøde forbereder MT et oplæg til en strategidag med bestyrelsen.

Bestyrelsen tog punkt 2 til efterretning

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

- Management letter til orientering

E&Y har udført periode revision. Management letter indeholder revisionens observationer og anbefalinger. Ledelsen har efterfølgende kommenteret på disse. MT gennemgik kort hovedkonklusionerne fra Management Letter, med fokus på de tiltag, der er sket og de tiltag, der planlægges. Næste opfølgning vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017, hvor revisionen deltager.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Gennemgang af de juridiske forhold (selskabsretlig og forsyningsretlig) ved Horten

- Bestyrelsens forretningsorden til behandling og godkendelse
- Direktionens Instruks til behandling og godkendelse
- Driftsaftale mellem Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S til orientering
- Aftale mellem Gribvand og Gribskov Kommune – løn og personale

KV, Horten gennemgik følgende:

- Et aktieselskabs organer
- Bestyrelsens opgaver
- Bestyrelsens arbejde
- Tavshedspligt
- Inhabilitet
- Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen stillede bl.a. uddybende spørgsmål til habilitet samt kommunikation i forhold til regler om tavshedspligt. KV understregede, at alle er underlagt tavshedspligt og der ikke kan refereres fra bestyrelsesmøder. Når referatet er offentliggjort kan der refereres herfra, da det vil være almen viden.

Det blev ligeledes aftalt, at MT mailer bestyrelsesforsikringen til bestyrelsen.

MT fremsender frem sender ligeledes KV's præsentation til bestyrelsen.

Bestyrelsens Forretningsorden og Direktionens Instruks blev godkendt og underskrevet uden yderligere bemærkninger. MT fremsender scannet kopi til bestyrelsen.

MT orienterede kort om formålet med driftsaftalen mellem Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S samt aftale indgået med Gribskov Kommune om køb af løn- og personaleadministration.

KN bad om, at bilag til aftalen mellem Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S samt aftale Gribskov Kommune fremsendes til bestyrelsen.

Punkt 4. blev taget til efterretning med de givne bemærkninger.

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

- Kvartalsrapport Q4
- Retssag ISS
- Status for samarbejde med Grundfos
- Status rottebekæmpelse
- Status på persondatalovgivningen
- Kommunikationsaktiviteter 2018

Kvartalsrapporten blev ikke gennemgået på bestyrelsesmødet. KN spurgte ind til skattesagen og vejbidrag. I forbindelse med orientering om vejbidrag, anlægsinvesteringen og betaling til kommunen blev det aftalt, at MT indkalder KN og NA til et orienteringsmøde herom. Vedr. anlægsinvesteringer gennemgik MT kort de største projekter, der omfatter kloakering af Sandet og Rågeleje/Udsholt, nedlæggelse af bynære åbne spildevandsbassiner og reovering af pumpestationer.

FT, revisionsfirmaet E&Y gennemgik skattesagen for bestyrelsen. Herunder, at revisionsbranchen arbejder sammen om at finde en fælles løsning på håndtering af skattesagen regnskabsmæssigt. Præsentationen bliver fremsendt til bestyrelsen.

MT gennemgik kort status på retssag med ISS. P.t. har Gribvand Spildevand afleveret duplik medio februar. Domsbehandling forventes medio juni.

I forbindelse med orienteringen om samarbejdet med Grundfos, nævnte MT, at de avancerede flowmålinger er ved at være testet. Udrulning skal aftales. Vedr. svovlbrintedannelse på Sandet er der aftalt møde herom i marts.

Rottebekæmpelsen kører som et udviklingsprojekt. 22 målområder er identificeret. P.t. er 4-5 områder under bekæmpelse, herunder Helsingø, Græsted og Gilleleje. Borgerne er informeret. I uge 15 vil der være nedsat 360 fælder. Logbog udarbejdes løbende.

Persondataforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen skærper på en række områder de nugældende krav/regler til

behandling af persondata (jf. Persondataloven). Der er blandt andet nye skærpede krav til datasikkerhed, dokumentation, rettigheder og sanktioner. Pt. har Gribvand Spildevand kortlagt systemer og dataflows. Risikovurdering og handleplaner pågår. Der er udarbejdet en IT-sikkerhedsanalyse.

Selskabets kommunikationsaktiviteter fremsendes med referatet til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog punkt 5 til efterretning med de givne bemærkninger.

6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2017 - urevideret til orientering

MT oplyste, at omsætningen, før indregning af vejbidrag, er i henhold til budget. Vejbidraget (2007 – 2017) påvirker omsætningen negativt med DKK 14,44 mio.

Omkostningerne er generelt lavere end budgetteret. I alt er omkostningerne DKK 670.705 lavere end budgettet, der var godkendt til DKK 34.020.000. Tømningsordningen (samlet set for begge ordninger) viser et mindre overskud. MT påpegede, at i forbindelse med revisionen kan der ske mindre forskydninger.

KN ønskede at få indsigt i omkostningerne historisk. Det blev besluttet, at MT gennemgår omkostningerne historisk med KN og NA. I den forbindelse påpegede KN, at han fandt effektiviseringskravet urimeligt.

KN spurgte ind til forståelse af likviditetsopgørelsen og benævnelserne. Likviditetsopgørelsen er i højere grad et udtryk for pengestrømsopgørelse.

Saldo primo 2017 havde et forkeret udgangspunkt, da balancen er blevet ændret efter revisionen i april 2017, hvor der er lavet en ny opgørelse, med det korrekte tal for primo 2017. På baggrund af bestyrelsesmødet vil forklarende tekster i opgørelsen blive kritisk gennemgået og tilpasset. Eksempelvis forurenede jord, som ikke længere er aktuelt.

For 2017 er der budgetteret med et negativt resultat på DKK 7,7 mio. Resultatet udtrykker overdækningen samt tømningsordningen. Vejbidraget medfører, at underskuddet øges til DKK 19,9 mio. I forhold til resultatet, skal der korrigeres for afskrivninger, som ikke påvirker likviditeten.

De øvrige poster udtrykker ændringen fra 1.1.2017 til 31.12.2017. Dvs. ændringer i debitorer, kreditorer, moms, hensættelser mv. Da der er mellemregninger mellem Gribvand og Gribvand Spildevand udtrykker en del af posterne mellemregninger.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Gennemgang af selskabets nuværende strategi til orientering.

MT Gennemgik selskabets nuværende strategi samt status for implementering. Herunder budget for anlæg, drift og tømningsordning 2018 samt takster 2018.

BR spurgte ind til status for de bysamfund, der tidligere var planlagt kloakeret. MT har i forlængelse af bestyrelsesmødet undersøgt dette, og i den seneste spildevandsplan indgår der ikke kloakering af landsbyer. På næste bestyrelsesmøde ønskes en status og præsentation af uvedkommende vand.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

8. Status og proces for opdatering af selskabets nuværende strategi samt koordinering til ejerstrategi til orientering.

MT gennemgik kort status på strategi, herunder fokusområder samt strategikort 2018 og ejerstrategi. Herunder, at Kommissoriet blev godkendt på bestyrelsesmøde i september 2017. Kommissoriet er efterfølgende gennemgået med Gribskov Kommune, der har fremsendt beslutningsoplæg til TEK med procesplan for ejerstrategi og selskabets strategi.

Tidligere var der en forventning om, at ejerstrategi og selskabets strategi ville være klar til godkendelse i maj 2018, hvor Gribvand Spildevand afholder generalforsamling. Forventningen er nu, at ejerstrategi og selskabets strategi er klar til godkendelse ultimo året.

Det blev besluttet, at der skal afholdes en strategidag, hvor bestyrelsen får dybere indsigt i selskabets nuværende strategi samt mål og fokusområder aftales for de kommende år. MT forbereder punktet til bestyrelsesmødet i april.

Endvidere kontakter MT Gribskov Kommune i forhold til at sikre den videre koordinering.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

9. Status for nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg, afskærende ledning samt slammineraliseringsanlæg ved Pårup til orientering.

HH fortalte, at nedlægningen af Dronningmølle Renseanlæg kræver to nye pumpestationer: en på renseanlægget og en ved Søborg Trinbræt ved Gilleleje Vandværk. Da Gilleleje Vandværks boringer er omfattet af BNBO (Boringsnære Beskyttelseszoner) skal den planlagte pumpestation ved trinbrættet flyttes. Flytningen indebærer erhvervelse af areal ca. 100 meter mod syd. Der er indgået aftale med ejer heraf. Processen vedr. endelig arealerhvervelse og tinglyst estimeres til ca. 3 måneder. Gribvand Spildevand planlægger, at igangsætte anlægsarbejdet så snart aftale med ejer er indgået og materialet er fremsendt til tinglysning.

For at sikre en effektiv arbejdsproces, vil begge pumpestationer blive etableret samtidig.

Renseanlægget forventes nedlagt medio 2018.

KN anførte, at Gribvand Spildevand fremadrettet bør kontakte de grundejerforeninger, der er nabo til renseanlæg der nedlægges, såfremt der sker væsentlige ændringer i tidsplanen.

Afskærende ledning til Gilleleje Renseanlæg

HH gennemgik status for projektet, herunder, at den afskærende ledning fra Pårup og op til Gilleleje Renseanlæg er lagt i kanalstien og ført under Søborg Kanal og ind på renseanlægget. Forsinkelsesbassinet på Gilleleje Renseanlæg er færdigt og er fremkommet ved at ombygge to gamle processtanke. Det var en betingelse for at nedlægge Dronningmølle Renseanlæg, at der blev etableret forsinkelsesbassin på Gilleleje Renseanlæg.

Ledningen i Kanalstien er 400 mm og er dimensioneret til også at kunne føre spildevand fra Græsted, Tisvilde, Stokkebro og Vejby Renseanlæg på sigt samt rejectvand fra Pårup Biologiske slambehandlingsanlæg.

Nyt indløbsbygværk på Gilleleje renseanlæg

Gilleleje Renseanlæg skal have nyt indløbsbygværk, for at kunne rense mere spildevandet, herunder spildevandet fra Dronningmølle, Smidstrup og Græsted Renseanlæg. Indløbsbygværket har til formål, at fjerne sand, fedt, olie, ristestof og sten.

Placering af indløbsbygværket er under planlægning.

Bygværket skal være etableret og idriftsat senest ved udgangen af 2018. Bygværket er ikke en forudsætning for at tilslutte spildevandet fra Dronningmølle, men det er nødvendigt før etablering af den planlagte procesudvidelse i 2019, som er en forudsætning for at spildevandet fra Smidstrup kan tilsluttes ultimo 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

10. Grønt regnskab til orientering

Det grønne regnskab blev ikke gennemgået på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er positiv indstillet overfor at der udarbejdes grønnt regnskab. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

11. Årsplan 2018 til beslutning

Årsplan 2018 blev ikke gennemgået på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tiltrådte punktet.

12. Intern overvågning Q4 til orientering

Intern overvågning Q4 2017 blev ikke gennemgået på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

13 Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedr. leverandørforhold og retssager, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

13. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.

Det næste bestyrelsesmøde afholdes d. 10. april. MT har indkaldt til mødet, der starter kl. 12:30. Bestyrelsesmødet i juni bliver d. 19. kl. 14:00. Tidspunkter for bestyrelsesmøder i september, oktober og december aftales på bestyrelsesmødet i april.

14. Eventuelt

Godkendt d. 10. april 2018

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Anders Gerner Frost

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen