

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

10. oktober 2016

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 27. september 2016**

Mødedato / sted: 27. september 2016 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 14-17:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  
Flemming Møller (FM) - afbud  
Susan Kjeldgaard (SK) - afbud  
Birgit Roswall (BR)  
Jonna H. Præst (JHP)  
Mogens Pedersen (MP)  
Mark Palina (MPA)  
Bjarne Frølund (BF)  
Irene Toft Hjort (ITH)  
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)  
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. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. juni 2016
2. Meddelelser fra formanden
  - a. Orientering om møde med Gribskov Kommune vedr. vejvand
  - b. Afholdelse af borgermøde
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
  - a. Status på samarbejder i regionen, resultater og projekter
  - b. Kvartalsrapport Q2 2016
  - c. Faglig tur med bestyrelsen
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2016 til orientering
6. Status, implementeringsplan for ny renseanlægsstruktur
7. Indstilling, plan og budget for utilsigtede overløb

8. Indstilling, bekæmpelse af rotter
9. Uvedkommende vand, status
10. Indstilling, Code of Conduct
11. Status kommunikationsaktiviteter 2016 samt kommunikationsplan 2017
12. Intern overvågning - 2. kvartal 2016
13. Kommunikation
14. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
15. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 21. juni 2016.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

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

JP orienterede om følgende:

- Møde mellem direktører og bestyrelsesformænd
- Orientering om møde med Gribskov Kommune vedr. vejvand
- Afholdelse af borgermøde

D. 30. august blev det seneste møde afholdt. Nyt møde er planlagt til d. 28. september. På sidste møde blev der givet en orientering fra Helsingør / Hillerød, der har samlet deres kundeservice under fælles ledelse. Der er fortsat to fysiske enheder. Gribvand / Halsnæs Forsyning orienterede om deling af ressourcer indenfor tekniske henvendelser samt GIS-området, hvor selskaberne pt. undersøger muligheder for tættere samarbejde.

Analysen i den sydlige del af Nordsjælland forventes færdig i løbet af oktober, hvorefter de enkelte Byråd tager stilling til at danne et fælles selskab.

McKinsey har udarbejdet en rapport vedr. hele forsyningsområdet (omhandler både, spildevand, vand, varme, affald og el). Der er tale om ganske store besparelser. Rapporten skal diskuteres på næste møde med forsyningsdirektørerne og bestyrelsesformændene.

Vedr. vejafvandingsbidraget forventer Gribvand Spildevand et krav om en vis tilbagebetaling til kommunen. Der er en konstruktiv dialog med Gribskov Kommune, hvor der er enighed om, at der skal være en beregningsmodel, der er faglig og saglig begrundet. Bestyrelsen besluttede, at ledelsen sammen med bestyrelsesformanden gennemfører forhandlingerne, herunder afklarer beløbets størrelse. Bestyrelsen besluttede, at det skal fremgå af regningen, at der er tale om vejbidrag.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at borgermøde udskydes til foråret 2017, hvor selskabets er væsentlig længere i forhold til den politiske behandling af ny renseanlægsstruktur.

Bestyrelsen tog denne redegørelse fra JP til efterretning.

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

Selskabet har p.t. halvårs revision. På næste møde forventes management letter forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

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

MT gennemgik kort følgende punkter:

- Status på resultater og projekter
- Q2 rapporten
- Faglig tur med bestyrelsen

MT indledte med kort at gennemgå resultater og projekter til og med 31. august 2016. Der er nogle få områder, der har ledelsens særlige opmærksomhed.

Et af punkterne er vedr. svovlbrinte, som fortsat er et problem på Sandet. HH oplyste, at der på det tryksatte system efter "vejpumpestationerne" er sat ind med effektiv bekæmpelse af svovlbrinte. Samtidig er bekæmpelse af svovlbrinte helt ude ved "huspumpestrængene" nu ved at blive planlagt. Det udføres inden foråret 2017. Det er specielt i sommerhalvåret at svovlbrinte udvikles i uacceptabelt omfang. Grundfos har i forbindelse med leverancen af det samlede tryksatte system beregnet, at svovlbrinte ikke forventedes at være et problem i sommerhalvåret. Det har imidlertid efterfølgende vist sig at være et meget stort problem, ikke mindst i forhold til arbejdsmiljøet. MT oplyste, at sikkerhedsinstruksen vil blive gennemgået i forhold til svovlbrinte.

MT oplyste om udviklingen i selskabets restancer. Herunder, at der er indgået aftale med RKI.

Udbud for tømningsordningen er under forberedelse. I den forbindelse diskuterede bestyrelsen den generelle tilfredshed hermed. BF kunne oplyse, at Grundejerne generelt er tilfredse ellers ville det have været et punkt for Kundeforum. BR oplyste, at kommunen i lighed med Gribvand Spildevand oplever, at tonen blandt de borgere, der ringer, er blevet hårdere.

JP spurgte ind til frakoblingen af regnvand i Arresø-oplandene.

I forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal ønskede bestyrelsen, at både tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, ved frakobling af regnvand og tilslutningsbidrag ved tilslutning af spildevand bliver oplyst.

Bestyrelsen godkendte ledelsens forslag til faglig tur til England, hvor emnet er slammineralisering, myndighedsbehandling og borgerkontakt. Bestyrelsen var enige i tidspunkt for gennemførelse – april / maj 2017 og ønskede, at MT fremsender forslag til datoer (torsdag / fredag), der tager højde for den politiske kalender. Deltagerkreds, bestyrelse, et par medarbejdere, Cowi og Orbicon. Budget – ca. DKK 55.000. ITH bemærkede, at udgiften til hotel kan være sat for lavt.

COWI afholder selv alle udgifter til rejse, forplejning og løn.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. august 2016 til orientering**

MT gennemgik kort balancen pr. 31. august 2016.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Status, implementeringsplan for ny renseanlægsstruktur**

MT orienterede indledningsvis om møde, der er blevet afholdt med kommunen samme dag, hvor tidsplan for slammineralisering og plan for nedlæggelse af Dronningmølle var emnerne.

HH gennemgik kort de problemstillinger kommunen har rejst i forbindelse med lukning af Dronningmølle, hvor badevand, vandmiljø i Kattegat og udledningspunkterne har været centrale emner. Til løsning heraf har Gribvand Spildevand foreslået, at der etableres et bassin på Gilleleje renseanlæg til forsinkelse af regnvand fra Dronningmølle, at der tages ekstra prøver af Søborg Kanals indhold af bakterier og forurening samt Dronningmølle kan genstartes.

Kommunen ønskede en løsning, hvor Dronningmølle ikke skal genstartes, men GVS i stedet overvejer et kloringsanlæg.

Følgende blev aftalt:

- GVS fremsender i denne uge, fuldt opdaterede tillæg til slammineraliseringsanlæg og Dronningmølle (Dronningmølle vil rumme en beskrivelse af kloringsanlægget på Gilleleje Renseanlæg, men ikke at man vil have mulighed for at genstarte Dronningmølle Renseanlæg)
- GVS fremsender ansøgning om miljøgodkendelse og landzonetilladelse på slammineraliseringsanlæg (afventer fuldmagter) i næste uge. GVS opdaterer alle øvrige dokumenter og fremsender disse i næste uge
- Gribskov Kommune har noteret sig, at selskabet ønsker, at have alle tilladelser/godkendelser til slammineraliseringsanlægget klar ved årsskiftet og at alle tilladelser til nedlægning af Dronningmølle er klar til januar/februar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Indstilling, plan og budget for utilsigtede overløb**

MT gennemgik kort indsatsområderne i indeværende år:

- Gilleleje Langdraget (Ny pumpestation skal sikre Langdragets beboere mod kælderoversvømmelser)
- Arresøplandene, hvor der aflastes til Arresø under regn, stort set hver gang det regner, grundet for lille kloaksystem
- Tisvilde Mose (Aflastninger til mose grundet to alvorlige ledningsbrud)
- Skærød Mose (Aflastning til mose for at undgå kælderoversvømmelser). Spildevandsplanen rummer en bestemmelse om at kælderoversvømmelser som

følge af nedbør i fælleskloakerede områder er grundejerens problem. Gribvand Spildevand A/S vil overveje hvorledes bestemmelsen skal anvendes konkret i Skærød Mose. Det er hensigten at lukke aflastningen til nytår)

- Savværksvej (Et særligt grelt funktionsproblem, hvor der er hugget hul på en brønd for at undgå at uvedkommende vand under regn ødelægger vejen)

GVS forventer at skulle anvende DKK 3,5 – 4 mio. til løsning af problemerne i indeværende år.

Der vil fortsat udestå en række funktionsproblemer. For de kommende år afsættes der DKK 1 mio. Indenfor dette beløb skal der i samarbejde med kommunen prioriteres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger. Grundet restruktureringen, der de kommende år vil disponere meget af budgettet, skal indsatsen holdes på et niveau svarende til DKK 1 mio. kr. Ledelsen orienterer kommunen om bestyrelsens beslutning.

## **8. Indstilling, bekæmpelse af rotter**

Direktionen indstillede til bestyrelsen, at GVS går videre med projektet i samarbejde med Gribskov Kommune. Herunder at der udarbejdes fælles udbud. Det forudsættes, at GVS kan holde sig indenfor den angivne økonomiske ramme.

MT oplyste, at effektiv bekæmpelse skal ske som en kombination af hovedkloaker (GVS) og stikledninger. I dag er der få produkter på markedet, der er giftfrie og af testede.

MT påpegede en række opmærksomhedspunkter, der skal være ekstra opmærksomhed omkring, herunder antallet af fælder, driftsomkostninger – efter afslutning af projektet – ikke mindst omkostningen til at flytte fælderne.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **9. Uvedkommende vand, status**

MT kunne oplyse, at alle pumpestationer med avanceret flowmåling leverer valide målinger, hvorimod pumpestationer med simpel måling, ikke leverer valide data. Selskabet planlægger at, at relevante pumpestationer med simpel måling skiftes til avanceret måling.

Det betyder, at Gribvand Spildevand for alvor kan komme i gang med at opspore uvedkommende vand og få udpeget de mest belastede oplande. På nuværende tidspunkt er udpeget de mest belastede oplande på det spinkle datagrundlag der har været til rådighed indtil nu. Til foråret 2017 vil derfor foreligge resultatet af målingerne for hele forsyningen og et forslag til prioritering af indsatsen.

Selvom der er gået lang tid siden projektet blev iværksat, er det stadig forventningen, at de uvedkommende vandmængder kan være nedbragt i de oplande hvor det er

mest påkrævet (oplandene til renseanlæg der nedlægges) inden nedlægningerne går i gang.

Som et led i uvedkommende vand projektet, er samtlige vejbrønde i Dronningmølle, Stokkebro, Tisvilde, Smidstrup og Udsholt blevet checket for fejkobling til kloaksystemet. Materialet tilgår Gribskov Kommune med henblik på påbud om afkobling.

Som tidligere oplyst til bestyrelsen, var der mistanke om at kloaksystemet i Esrum og Esbønderup var utæt, at det var årsagen til at pumpestationerne kørte i døgn drift. Løseligt er 120.000 m<sup>3</sup> årligt blevet pumpet til Græsted Renseanlæg. Årsagen er fundet og det var en utæt kontraklap i pumpestationen der var rustet fast i åben position. Klappen er under udskiftning og fremtidig servicering og tilsyn med klappen vil sikre at en lignende situation ikke opstår.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Anlægsbudget 2016 – 2021**

Da prisloftet for 2017 ikke er kendt og det tillige tager udgangspunkt i ændrede principper, kan det medføre, at anlægsbudgettet 2016-2021 skal justeres. Prisloft 2017 forventes offentliggjort medio oktober, hvorefter høringsperioden opstartes.

Overordnet indeholder anlægsbudget 2016-2021 følgende aktiviteter:

- Restruktureringen
- Optimering af driften
- Vandmiljø og badevand
- Renovering af kloakker og uvedkommende vand
- Renovering af spildevandsbassiner (Budgettet er afsat i 2016 og der anvendes ikke midler på spildevandsbassinerne før i 2021 hvor det er hensigten af de da skal gøres selvrejsende)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **11. Indstilling, Code of Conduct**

MT indstillede til bestyrelsen, at Gribvand Spildevand tiltræder Code of Conduct, udarbejdet af Nordkøb A/S (bilag vedlagt indstillingen), og tiltrådt af bestyrelsen i Nordkøb.

MT oplyste, at Code of Conduct vil bl.a. blive vedlagt udbud af kemikalier og laboratoriedydelser samt udbud på tømningsordningen. Udbuddene er p.t. er under forberedelse.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **12. Status kommunikationsaktiviteter 2016 samt plan 2017**

MT gav en kort gennemgang af 2016 aktiviteterne til data. I den forbindelse nævnte MT møde med et af de store sommerhusudlejningsbureauer. Der forventes ikke

væsentlige aktiviteter overfor sommerhuse isoleret. Dog vil næste nyhedsbrev bl.a. omhandle info til sommerhusejere, der lukker ned for sommeren og emner som vandspild.

For 2017 videreføres aktivitetsniveauet for 2016. Der afsættes i alt DKK 120.000 til kommunikationsaktiviteter for 2017.

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens anbefaling.

### **13. Intern overvågning 2. kvartal 2016**

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

### **14. Kommunikation**

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

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

Næste bestyrelsesmøde afholdes 1. november på Holtvej i Græsted. MT udmelder mødetidspunkt.

### **16. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 1. november 2016

---

Jannich Petersen

---

Birgit Roswall

---

Flemming Møller

---

Susan Kjeldgaard

---

Jonna Præst

---

Mogens Pedersen

---

Bjarne Frølund

---

Mark Palina