

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

9. november 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2015

Mødedato / sted: 22. september 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 13:30 – 16:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM) – gik kl. 14:30
Susan Kjeldgaard (SK) - afbud
Birgit Roswall (BR)
Jonna H. Præst (JHP)
Mogens Pedersen (MP)
Erik Larsson (EL)
Bjarne Frølund (BF)
Irene Toft Hjort (ITH) – gik kl. 15:00
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)
Mette Therkildsen (MT)
Henning Holm (HH) deltog under behandling af pkt. 8.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. september 2015.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
 - Management letter til orientering
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Kvartalsrapport
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2015 til orientering
6. Anlægsbudget 2016 til beslutning
7. Takster 2016 til beslutning

8. Betalingsvedtægt 2016 til godkendelse
9. Budget og takster tømningssordningen 2016 til godkendelse
10. Kommunikationsstrategi og plan 2016 til beslutning
11. Kommunikation
12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
13. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 22. september 2015.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede kort om:

- Politikerseminar om grøn vækst og koblingen til klimatilpasning, 25. november 2015. MT fremsender invitation pr. mail. Hvis nogen ønsker at deltager melder man sig selv til.
- JP deltager i næste kundeforum møde. JP henviste endvidere til link, EL har fremsendt vedr. spørgsmål om alternativer til påtvungen kloakering. MT fremsender link til bestyrelsen.
- JP nævnte, at kloakering af ukloakerede ejendomme er til behandling i TEK i november. Det blev besluttet, at MT fremsender linket til Gribskov Kommunes administration, suppleret med eksempler på alternativer til kloakering.
- På næste bestyrelsesmøde ønskes status på renseanlægsstrukturen samt de afskærende ledninger.
- JP har givet fuldmagt til MT med henblik på selskabets indtræden i indkøbsselskabet
- JP nævnte artikel i Frederiksborg amtsavis vedr. samarbejde / fusion af forsyningsselskaber. JP nævnte i den forbindelse, at byrådet har givet borgmesteren beføjelser til at sonderer mulighederne. MT mailer artiklen til bestyrelsen.

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

MT gennemgik kort management letter. Der var afklarende spørgsmål til kreditor stamdata - ændringslog, takstgodkendelser, regninger over 3 mio. kr. og procesbeskrivelser.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Kvartalsrapport Q3 2015

- MT gennemgik kort status for aftale med Spildevandscenter Avedøre (SCA), hvor GVS har opsagt aftalen og informeret SCA om, at selskabet skal anvende den billigste løsning i forbindelse med afhænging af slam. SCA har fremsendt udkast til kontakt for perioden frem til 2020 samt oplæg til priser. ITH nævnte, at såfremt al slam går på landbrug har selskabet ikke et alternativ, hvis der opstår en situation, hvor slammet ikke er A-slam. Det blev besluttet at afhænging skal ske billigst muligt, da der ikke historisk har været eksempler på at selskabet ikke har leveret A-slam. Risikoen skønnes derfor lille. MT giver en status på næste bestyrelsesmøde.
- MT orienterede endvidere kort om skat og inddrivelse af restancer. Skat har fremsendt breve til alle kunder, hvor de har indgået en betalingsaftale. Disse har skat annulleret. I GVS er plan for inddrivelse under udarbejdelse.
- EL bad om en kort orientering om fiberkabler i kloaknettet. Det blev aftalt at en kort redegørelse mailes til bestyrelsen.
- EL spurgte til færdiggørelse af Sandet. Det blev aftalt at i forbindelse med kvartalsrapporten fremgår hvor mange, der ikke er tilsluttet og har betalt.
- PSGJ nævnte, at der er 4 pumpestationer, der ikke er overvåget. I kvartalsrapporten er anført 30.
- EL ønskede en kort redegørelse for over/underdækningen på tømningsordningen. MT fremsender en kort redegørelse til bestyrelsen.

Bestyrelse tog pkt. 4 til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2015 til orientering.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Anlægsbudget 2016 til beslutning

Direktionen indstillede til bestyrelsen at godkende anlægsbudgettet for 2016 på 52,95 mio. kr. Anlægsbudgettet tager udgangspunkt i, at taksten reguleres med 1,6% i forhold til 2015.

Bestyrelsen godkendte anlægsbudget 2016.

7. Takster 2016 til beslutning

Taksten er beregnet på baggrund af en pristalsregulering på 1,6 % af taksten for 2015, svarende til en takst på 42,66 kr./m³. eksklusiv moms. Der anvendes 94.136.942 kr. af prisloftet.

Erhvervskunderabatten og dermed taksten på trin 1 og 2 er følgende:

Interval (m ³)	Samlet vandmængde	Takst efter trappetrinsmodel	Prisloftkontrol
----------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------

0-500	1.768.193	42,71	75.525.452
500-20.000	47.232	37,59	1.775.345
20.000 -	0		
Kontrol	1.815.425		77.300.797

Dvs. den procentvise stigning på den gennemsnitlige takst er 1,60%. På trin 1 er stigningen 1,71%.

Bestyrelsen godkendte takster 2016.

8. Betalingsvedtægt 2016 til beslutning

MT indstillede til bestyrelsen at godkende ændringer til betalingsvedtægt.

Ændringerne vedr.:

- Klagemulighed for forbrugere som følge af ny lov. (side 24 i betalingsvedtægten)
- Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Mindre ændring, hvor bilag 5 er fjernet og der henvises til selskabets hjemmeside. (side 22 i betalingsvedtægten)
- Oplysning om den nye afdragsordning med henvisning til kommunens og selskabets hjemmeside. (side 11-12 i betalingsvedtægten)

Der ud over gennemgik MT ny bekendtgørelse i høring. Den eneste ændring, der foretages i særbidragsbekendtgørelse med det forslag til ny bekendtgørelse, er at der fastsættes nationale grænseværdier for 3 stofparametre gældende fra den 1. januar 2016. Der indsættes således fælles grænseværdier for COD, total-kvælstof og total-fosfor.

Indtil nu har det været det enkelte spildevandsselskab, der selv har skullet fastsætte grænseværdierne for de enkelte stoftyper. Det bliver nu for disse 3 parametre ensartet med bekendtgørelsen.

Horten vurderer, at ændringen ikke bør føre til yderligere ændringer i betalingsvedtægten med bilag.

I selve betalingsvedtægten er således henvist til, at særbidraget opkræves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag og i bilag 4 vedrørende særbidrag er henvist til, at grænseværdierne fastsættes i takstbladet.

Den nye bekendtgørelse der er i høring vil således alene have konsekvenser for de grænseværdier, som fremgår af takstbladet.

Bestyrelsen godkendte ændringer til betalingsvedtægten og bemyndigede direktionen til at foretage ændringer i takstbladet, når særbidragsbekendtgørelsen, der fastsætter nationale grænseværdier for stofparametre træder i kraft. Endvidere skal direktionen orientere Gribskov Kommunes administration herom, i forhold til den politiske godkendelsesproces.

9. Budget og takster tømningsordningen 2016 til godkendelse

Bestyrelsen godkendte takster og budget 2016 for tømningsordningen. Taksten for 2016 er 3% højere end i 2015.

10. Kommunikationsstrategi og plan 2016 til beslutning

Kommunikationsplanen har været forelagt Kundeforum siden sidste bestyrelsesmøde. Aktiviteterne, der vedr. sommerhuse er blevet justeret.

Bestyrelsen godkendte kommunikationsplan for 2016.

11. Kommunikation

Det blev besluttet enstemmigt, at beslutninger fra bestyrelsesmødet kommunikeres videre.

12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 8. december. MT booker mødet.

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Godkendt d. 8. december 2015

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Susan Kjeldgaard

Jonna Præst

Mogens Pedersen

Erik Larsson

Bjarne Frølund