

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

12. juni 2022

### **Referat af bestyrelsesmøde d. 9. juni 2022**

Mødedato / sted: 9. juni 2022. Mødet afholdes Holtvej 18c, Græsted, kl. 15:00 – 17:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)  
Jannich Petersen (JP) (næstformand)  
Lars Nielsen (LN)  
Britta Christholm (BC)  
Allan Nielsen (AN)  
Niels Arne Würgler (NAW)  
Mogens Pedersen (MP)  
Thomas Riis Larsen (TRL) Forbrugerrepræsentant  
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant  
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant  
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant  
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.  
Finn Tom Sørensen, FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.  
Jakob Hamburger Hansen, JHH (Cowi) deltog under punkt 7.  
Louise Kjærulf, LK (Gribvand) deltog under punkt 4.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. april 2022.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2022 til orientering samt hjemtagning af lån til beslutning
6. Status for ombygning af renseanlæg og afskærende ledninger
7. Byudviklingsprojekter til beslutning

8. Ændring af navn, herunder optagelse af binavn samt konsekvensændringer af vedtægter til beslutning.
9. Vejbidrag 2023 til godkendelse samt efterberegning af 2021 til orientering.
10. Kommunikation
11. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2022.
12. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. april 2022.**

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

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

PS orienterede bestyrelsen om, Generalforsamling, der blev afholdt ultimo maj. Endvidere om ejerstrategi, hvor udkast til ejerstrategi forventes efter sommerferien. Ejerstrategien skal politisk godkendes. Strategiseminar i GVS bliver afholdt når ejerstrategi er klar.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

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

Ingen bemærkninger.

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

Ledelsen orienterede kort om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

Slammineraliseringsanlægget i Helsingør er midlertidigt taget ud af drift og Helsingør slam afvandes pt. på centrifugen.

Arbejdet med ansøgningen vedrørende forsøgsvis afprøvning af Gnatrol til bekæmpelse af sommerfuglemyg forventes afsluttet i løbet af juli, hvorefter sagsbehandlingen i EU-systemet og hos Miljøstyrelsen pågår. Det er derfor ikke realistisk at få en tilladelse denne sæson. Monitorering af sommerfuglemyg påbegyndes i løbet af juni. Hyppigheden af prøvetagninger reguleres på baggrund af vejret og mængden af larver/pubber der løbende findes i prøverne.

GVS er ved at kortlægge og beskrive de forskellige scenarier der kan håndtere sårbarhederne på den korte bane. En mobil afvander på Gilleleje renseanlæg er én mulighed for en midlertidig aflastende afvandingsløsning, men der er også andre mulige løsninger eller kombinationer af løsninger der skal kigges nærmere ind i før der kan træffes en endelig beslutning.

Der er krav om at koncerner skal dokumentere interne samhandelspriser (transfer pricing dokumentation) og indsende dette til Skattestyrelsen. Fristen er 29. august 2022 for indkomståret 2021. Bøder: op til 250 t.kr. pr selskab ved manglende rapportering.

MT gennemgik kort forsikringsagerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2022 til orientering**

Foreløbigt resultat pr. 30. april 2022 viser en mindre positiv afvigelse i forhold til budget. Omsætningen viser positiv afvigelse på 0,9 mio. Distribution og rensning af spildevand tilsammen er under budget for 1,2 mio. Omkostninger til el regning er stigende. Årsagen findes i stigende el priser. Med de nuværende prisstigninger forventes en overskridelse af budget, på el-forbrug på ca. 1,5 - 2 mio. På nuværende tidspunkt er forbruget på øvrige omkostninger indenfor budgetrammen eller viser besparelser. Der er risiko for overskridelse af budgettet, da stigende energi priser, typisk medfører stigende priser for alle materialer. Målere og kunder er marginalt over budget, hvilket er normalt for perioden, da omkostninger til målerdata afregnes primo året. Administrationsomkostningerne er ligeledes under budget. Samlet forbrug i perioden på anlægssager er 32 mio. Det samlede anlægsbudget for 2022 i alt er på 152 mio.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra etablering (02.02.2017) til 24.05.2022: 3,43% Værdi 19.416.240 kr. Da der løbende er købt til og solgt fra, er det reelle afkast 1.456.653 kr. Afkast PB Konservativ I Akk. – fra 01.01.2022 til 24.05.2022 er -7,65% (-1.642.940 kr.)

Kommunegaranti på 50 mio. blev godkendt på Byrådsmøde d. 17. maj. Den er brug for lån fra august. Efter aftale med Sydbank er kassekreditten reduceret fra 40 mio. til 20 mio. Den kan efter aftale øges igen. Dialog herom med Sydbank.

På bestyrelsesmødet i april blev det besluttet, at der optages et lån i juli/august på 20-25 mio. kr. Lånet optages via Kommune Kredit. Mandat blev givet til bestyrelsesformanden i forhold til hjemtagelse af lån. Det anbefales, at der optages et lån på 30 mio. kr. i juli og der kortvarigt suppleres med en øget kassekredit. At mandatet til bestyrelsesformand fastholdes.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning og besluttede, at hjemtage lån på 30 mio. kr. i juli. Mandatet til bestyrelsesformanden blev fastholdt i forhold til accept og underskrift på lån, der vil ske sammen med direktøren. Ledelsen forhandler aftale med Sydbank med henblik på at øge kassekreditten.

## **6. Status for ombygning af renseanlæg og afskærende ledninger til orientering**

TJ gennemgik status for afskærende ledninger og ombygning af renseanlæg.

I forhold til ledninger er strækning 3 og 4 færdige. Kun mindre udeståender på de øvrige strækninger. Alle pumpestationer er mere eller mindre under udførelse.



Tulstrupvej pumpebrønd sat



Bøgebjergvej udgravning til pumpebrønd

Ombygning af Tisvilde renseanlæg er påbegyndt fysisk ved Nordkysten. Tidsplan sigter mod medio-ultimo juli. Maskinentreprenørens tidsplan er den mest afgørende p.t. På Vejby Renseanlæg, Græsted og Udsholt Renseanlæg har hovedentreprenøren frist til d. 9. juni for færdiggørelse af anlægsarbejderne, men er forsinket til medio august. El- og SRO-arbejder kan udføres delvis sideløbende med hovedentreprenørens arbejde. Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg styres af tidsplanen for ombygning af Ålekistevej pumpestation. Ålekistevej pumpestation er klar til montering af pumper medio juli og derefter færdiggøres maskine-, el- og SRO-arbejder. Forventningen er at pumpestationen kan stå klar til test ultimo juli. Grundfos har leveret pumperne.



Udsholt pumpebrønd er nu sat, den sidste af de tre renseanlæg.

Samlet økonomi bliver præsenteret på bestyrelsesmødet i september. Ud over de ændringer, der blev gennemgået på bestyrelsesmødet i april vil der komme udgifter til udluftningsbrønde og beredskab i forbindelse med strømsvigt til sikring af pumpestationer mod oversvømmelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Byudviklingsprojekter til beslutning**

JHH gennemgik punktet i forhold til sidste bestyrelsesmødes orientering.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **8. Ændring af navn, herunder optagelse af binavn samt konsekvensændringer af vedtægter til beslutning.**

MT orienterede kort om affalds- og ressourceområdet udskilles fra kommunen til et nyt datterselskab under Gribvand A/S, der får navnet Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S. De eksisterende selskaber i koncernen, Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, vil ændre navn til Gribskov Forsyning A/S og Gribskov Spildevand A/S.

Bestyrelsen var enige i navneskiftet og bemyndigede Bestyrelsesformand og direktør til at gennemføre ekstraordinær generalforsamling, hvor navnet ændres, Gribvand Spildevand A/S optages som binavn samt vedtægterne konsekvensrettes.

## **8. Vejbidrag 2023 til godkendelse samt efterberegning af 2021 til orientering.**

Bestyrelsen godkendte vejbidrag for 2023 og tog efterberegningen på vejbidrag 2021 til efterretning. Prognosen for vejbidrag for 2023 er beregnet til 1,342 mio. kr.

Efterberegningen af vejbidrag for 2021 resulterer i et bidrag på 4,078 mio. kr. Bidraget var prognosticeret til 5,284 mio. kr.

Stigningen på ca. 20% af det estimerede bidrag skønnes at ligge indenfor usikkerheden der jo altid når man budgetlægger for et kommende år, særligt i betragtning af at 2021 har været et meget turbulent år.

## **9. Kommunikation**

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

## **10. Mødedato for næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelser og GF i 2022 afholdes:

- Bestyrelsesmøde 15. september
- Bestyrelsesmøde 17. november

MT inviterer til møderne elektronisk.

## **14. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk juni 2022

---

Pernille Søndergaard

---

Jannich Petersen

---

Lars Nielsen

---

Britta Christholm

---

Allan Nielsen

---

Mogens Pedersen

---

Niels Arne Würgler

---

Niels Andersen

---

Thomas Riis Larsen