

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

9. juli 2018

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2018**

Mødedato / sted: 19. juni 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c  
kl. 15:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen (BJN) formand  
Pernille Søndergaard (PS) næstformand  
Jannich Petersen (JP)  
Jonna Hildur Præst (JHP)  
Birgit Roswall (BR)  
Mogens Pedersen (MP)  
Kjell Nilsson (KN) Forbrugerrepræsentant  
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant  
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant  
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant  
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Line Næss Dyris (Sydbank) deltog under behandlingen af pkt. 6.  
Jens Bergstrøm (Sydbank) deltog under behandlingen af pkt. 6.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. april 2018
2. Meddelelser fra formanden
  - Strategiseminar med forsyningsselskaber i Nordsjælland
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
  - Q1 2018 til orientering
  - Status samarbejde med Grundfos
  - Status for rensesanlægsstruktur og slammineralisering
  - Status retssag ISS
  - Status – projekt rottebekæmpelse

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2018 til orientering
6. Finansieringsstrategi samt likviditetsoptimering til godkendelse
7. Status på projekter, uvedkommende vand til orientering
8. Instruks – dæksler til godkendelse
9. Restanceplan til godkendelse
10. Program for strategidag med bestyrelsen til beslutning
11. Kommunikation
12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
13. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. april 2018.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

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

BJN orienterede om strategiseminar, hvor Gribvand, Hillerød Forsyning, Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning og Halsnæs Forsyning er afholdt. Emnerne var bl.a.

- Regulering af sektoren (vand, spildevand, affald og varme)
- Langtidsbudgetter (likviditet, investeringer, finansiering)
- Effektivisering
- Udnyttelse af prisloftet

Der udover har der været afholdt generalforsamling 18. maj. I den forbindelse bød BJN Jonna Præst velkommen til bestyrelsen.

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

Ingen bemærkninger fra ledelsen.

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

- Q1 2018 til orientering
- Status samarbejde med Grundfos
- Status for renseanlægsstruktur og slammineralisering
- Status retssag ISS
- Status – projekt rottebekæmpelse

### **Q1 2018 til orientering**

Ingen bemærkninger til Q1 2018 rapporten.

### **Status samarbejde med Grundfos**

Avanceret flowmåling udrulles på ca. 200 pumpestationer. Opstart i juni.

Grundfos og Gribvand Spildevand har indgået aftale mht. H<sub>2</sub>S. bestyrelsen tog orienteringen om forliget til efterretning.

### **Status for renseanlægsstruktur og slammineralisering**

Lokalplan for Gilleleje Renseanlæg er udarbejdet og på vej ind i den politiske system. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget d. 20. september 2018. MT understregede, at både kommunen og rådgiver har ydet en stor indsats i den forbindelse.

Funktionsudbud af indløbsbygværket sker d. 21. juni 2018. Der vil være licitation d. 10 september og kontrakt inden d. 20 september.

Forinden forberedes screening for miljøvurdering af selve bygværket og ansøgning om byggetilladelse. Indløbsbygværket vil stå færdigt til foråret 2019.

Midlertidig udledningstilladelse for renseanlægget er ansøgt.

Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg 2018. Pumpestationerne ved Renseanlægget og ved "Trinbrættet" (Flyttet ca. 100 meter mod syd) er i ordre og anlægsarbejdet starter i august. Først den ved trinbrættet og efterfølgende den på renseanlægget.

Når renseanlægget er taget ud af drift, ombygges det til bassin til magasinering af spildevand i spidsbelastningssituationer og under regn. Renseanlægget vil være taget ud af drift inden udgangen af 2018.

Nyt slammineraliseringsanlæg ved Pårup. Det gode vejr i maj og ind i juni har været godt for byggeriet. Forventningen er, at de tre nordligste bede beplantes i løbet af sommeren, hvorefter der så småt vil blive tilkørt spildevand i tankvogn. Hele slammineraliseringsanlægget vil stå færdigt til efteråret, dog vil ikke alle bassiner være tilplantet. De resterende bassiner tilplantes i 2019.

I maj opstod der problemer med en kraftig underjordisk kilde af grundvand der tilsyneladende presser grundvand op konstant. Grundvandet skal imødegås, enten ved permanent bortledning eller ved en ændring af koterne for de bassiner der endnu ikke er etableret. Orbicon vurderer løsningen i samråd med Dines Jørgensen A/S. Om problemet medfører ekstra omkostninger for projektet er ikke afklaret endnu. Bestyrelsen vil blive orienteret herom på næste møde.

Der er modtaget klager over myg på slambehandlingsanlægget i Helsingør. På et møde med grundejerne i området, var der positiv stemning og forståelse for at problemet er kommet igen og særligt fordi der tages initiativer til imødegåelse af problemet.

Orbicon har anbefalet Gribvand Spildevand at alle bedene afgraves for de øverste 20-30 cm hvor æg og larver lever fra foregående år. Herved kan man én gang for alle fjerne larver og æg ud anlægget. Afgravningen sker så hurtigt som det er muligt de

kommende måneder. Afgravningen vil give en ekstraordinær driftsudgift i 2018, som ikke er medtaget i budgettet. Dog forventes udgiften sparet hjem de kommende år, da afgravningen de kommende år bliver tilsvarende mindre. Afgravningen skal udbydes blandt de lokale entreprenører. Bestyrelsen vil blive orienteret om konsekvensen for bestyrelsesmødet i september.

Når afgravningen er afsluttet, skal anlægget genvækste, hvilket sker ved at de høstede planter skyder fra rødderne. Der skal således ikke investeres i nye planter. Orbicon skal herefter udarbejde en opdateret driftsplan for slamanlægget, der tager udgangspunkt i det afgravede anlæg og som sikkert vil indebære, at så få bassiner anvendes om sommeren for at indkredse evt. myggedannelse i fremtiden til så få bassiner som muligt.

### **Status retssag ISS**

Der er indgået et forlig med ISS. Bestyrelsen tog informationen om forliget til efterretning.

### **Status og resultater - rotteprojekt**

MT orienterede kort om antal fælder installeret. Pr. 17. april er der installeret 297 fælder. Heraf er 29 nye fælder (ny Smart Pipe) og 268 er eksisterende Smart Pipe. Fælderne er installeret i 4 områder i Helsingør (109 fælder), 2 områder i Gilleleje (87 fælder) og 5 områder i Græsted (101 fælder).

Bestyrelsen tog punkt 4 til efterretning med de givne bemærkninger.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2018 - til orientering**

MT oplyste, at omsætningen er lavere end forventet. Det skyldes mindre opkrævet variabelt vandafledningsbidrag.

Omkostninger til distribution af spildevand er på niveau med budgettet.

Rens af spildevand er over budget, hvilket er begrundet i højere spildevandsafgift. En post, der er historisk betinget og bliver reguleret i forbindelse med modtagelse af prisloft.

Målere og kunder er over budget. For året vil der være tale om en periodisering.

Administrationsomkostningerne er under budget.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Finansieringsstrategi samt likviditetsoptimering til godkendelse**

Sydbank gennemgik selskabets nuværende investeringsprofil og besvarede spørgsmål hertil. Bl.a. omkostningen til forvaltning, risiko, fordeling mellem aktier og obligationer. Gribvand har i dag en kassekredit / trækingsret på DKK 10 mio. kr. Værdipapirer udgør DKK 18 mio. kr.

På baggrund af likviditetsprofil for perioden frem til december 2020, har Sydbank udarbejdet forslag til investeringsløsning. Sydbank anbefalede, at nuværende investeringsløsning videreføres, samt at der placeres yderligere 5 mio. kr. i porteføljeløsningen PB Konservativ I Akk. Dette er i væsentlig grad begrundet med, at der tidligere har været væsentlige positive afvigelser i likviditeten.

Såfremt det estimerede forecast mod forventning realiseres, vil det dog betyde forøgelse af finansieringsbehovet på 5 mio. DKK svarende til den øgede placering i porteføljeløsningen PB Konservativ I Akk, dvs. så vil der vil være behov for en yderligere midlertidig forhøjelse af trækingsretten med op til 17 mio. DKK.

Sydbank anbefalede derfor, at tidspunktet for yderligere placering afventer afslutning af september 2018 for at få verificeret om der er en positiv afvigelse i likviditeten som forventet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med den bemærkning, at selskabet skal fastholde råderum og ikke presse selskabet for hårdt på likviditeten. På mødet i september giver ledelsen en status.

## **7. Status uvedkommende vand til orientering**

MT gennemgik status for uvedkommende vand med fokus på konsekvenser:

- Indsivning via utætheder og fejkoblede tage og veje
- Øget udgift til rensning, pumpning og spildevandsafgift til staten
- Lokale problemer i form af spildevand på terræn under regn, p.t. aktuelt omkring Dalen 27, Savværksvej og Brudsbakke

Grundfos "avancerede" flowmålinger udrulles nu på ca. 200 pumpestationer. Målingerne vil give detaljeret information om mængden af uvedkommende vand i kloakkerne og dermed skabe grundlag for planlægning af en langvarig indsats.

Konkret skal indsatsen dog de kommende år målrettes mod Stokkebro-oplandet, da rensaneanlægget er så overbelastet af uvedkommende vand, at det i dag ikke vil kunne nedlægges. Savværksvej er desuden beliggende i Stokkebro-oplandet. De øvrige rensaneanlæg kan godt nedlægges, da de ikke er helt så ramt af uvedkommende vand.

Kloakken i Savværksvej er så overbelastet af uvedkommende vand i oplandet, at søen/mosen tilføres spildevand under regn ved overfladisk afstrømning fra vejens dæksler. Oplandet til Savværksvej er stort, men udgør kun ca. 15% af det samlede opland til Stokkebro Rensaneanlæg.

Kloakken i Brudsbakke er så overbelastet af uvedkommende vand i oplandet, at der fra en brønd i Brudsbakke er etableret en ledning til en grøft vest for oplandet til aflastning af kloakken under regn. Årsagen skyldes bl.a. en sø der aflaster til kloakken, angiveligt fordi søen ikke har afløb eller afløbet er stoppet til. Derudover er en pumpestation ved Sleipnersvej så plaget af indsivning, at den kører nærmest konstant.

Dalen 27 m.fl. er beliggende i et lavt beliggende område i Smidstrup. Områdets spildevand pumpes til Smidstrup Rensaneanlæg og pumpestationen kan ikke følge med

når det regner, på grund af uvedkommende vand. Konsekvensen er spildevand på terræn under kraftig regn. Problemet har været søgt løst ved etablering af en større pumpestation, men løsningen er ikke holdbar fordi problemet ligger i kloaksystemet og ikke i pumpestationen. Løsningen blev opgivet på grund af tekniske og økonomiske udfordringer.

Ca. 1.000 ejendomme vil i 2018 og frem til udgangen af 2027 årligt blive undersøgt for fejlkoblede tagflader og indsigning. Undersøgelserne pågår ved entreprenør Fl. Westring.

Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand samarbejder om at påbyde forbedringer på ejendommene. Kommunen udsteder påbud og Gribvand Spildevand leverer dokumentationen.

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt, at ledelsen i samarbejde med brancheorganisationen arbejder for at få tilstandsrapporten udvidet til at indeholde klokker.

KN foreslog, at Gribvand Spildevand tager initiativ til at afholde en temaaften, hvor grundejerformændene inviteres.

Bestyrelsen tog status på uvedkommende vand til efterretning.

## **8. Instruks dæksler til godkendelse**

MT gennemgik kort instruks. Herunder ansvar for afholdelse af udgifter i den situation, hvor brønddæksler skal hæves som følge af asfaltering af en privat fællesvej.

Af instruks fremgår også, at forsyningen som ledningsejer kan pålægges at skulle ændre eller udskifte brønddæksler samt afholde udgifterne hertil, såfremt kommunen konkret har truffet afgørelse om, at dette er nødvendigt af hensyn til at holde vejen i en efter færdsdens art og omfang i god og forsvarlig stand.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, herunder, at instruks offentliggøres på selskabets hjemmeside og er retningslinjen for selskabets udskiftning af dæksler.

## **9. Restanceplan til godkendelse**

Pr. 20. april har selskabet lavet en oversigt over restancer, hvor den seneste regningskørsel er medtaget. MT fortalte, at 1.662 kunder har en restance. Efter udsendelse af rykker 1 og rykker 2 er denne nedbragt betydeligt. Pr. 31. maj er antallet af kunder med restancer 660. Restancerne er pr. 31. maj på DKK 6,4 mio. og medio juni nedbragt til DKK 6,046 mio.

Den aktuelle plan dækker juni – august. I august bliver der udarbejdet en ny plan, der skal dække perioden september til og med december. I december bliver der lavet en overordnet plan for 2019 samt en detaljeret plan for jan – april.

Aktiviteterne de kommende måneder er rettet mod de store restancer. Såfremt kunden har indgået en afdragsordning og overholder denne vil kunden ikke blive kontaktet. Gribvand vil aktivt anvende RKI og fogedretten i forbindelse med restanceinddrivelse.

Gribvand satser på, at indgå aftale med 10% i form af betaling eller indgåelse af afdragsaftale.

BR spurgte ind til kunder med restancer hos skat. MT oplyste, at alle kunder modtager en faktura, men hvis kunder, der er hos skat ikke betaler bliver beløbet overført til skat. Dette er problematisk og Gribvand kontakter i dag disse kunder, men der er behov for bedre løsninger til håndtering af disse restancer.

Bestyrelsen godkendte planen. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.

#### **10. Program – strategidag med bestyrelsen til beslutning**

MT gennemgik udkast til program for strategiseminar. Bestyrelsen godkendte programmet med den ændring, at der ikke skal gennemføres gruppearbejde om eftermiddagen. Diskussionen skal ske i plenum. MT finder et sted i Gribskov Kommune, hvor seminaret kan afholdes.

Bestyrelsen bemærkede endvidere at udvidelse med flere forsyningsarter skal drøftes med ejeren. Dog er det vigtigt, at diskussionen bliver taget.

#### **15. Kommunikation**

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

#### **16. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.**

29. september, strategiseminar hele dagen, 6. november kl. 12:30 og 4. december kl. 15:30. MT indkalder til bestyrelsesmøderne.

#### **17. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 25. september 2018

---

Bo Jul Nielsen

---

Pernille Søndergaard

---

Jannich Petersen

---

Birgit Roswall

---

Jonna Hildur Præst

---

Mogens Pedersen

---

Kjell Nilsson

---

Niels Andersen