

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

11. marts 2019

Referat af Bestyrelsesmøde d. 28. februar 2019

Mødedato / sted: 28. februar 2019 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted, 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: Jakob H. Hansen (Cowi) deltog under behandlingen af pkt. 5., 7. og 8.
Henning Holm (Gribvand) deltog under behandling af pkt. 5., 7. og 8.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat d.13. november 2018. Ekstra ordinære bestyrelsesmøder d. 18. januar og 28. januar 2019
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. Kontrakt, ombygning Udsholt og Gilleleje renseanlæg til godkendelse
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2018 (urevideret) til orientering
7. Nøgletal, historisk og fremadrettet til beslutning
8. Investeringsplan til diskussion
9. Grønt regnskab til orientering
10. Kommunikation
11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt

1. Godkendelse af referat d.13. november 2018. Ekstra ordinære bestyrelsesmøder d. 18. januar og 28. januar 2019

Referaterne blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

BJN orienterede om møde mellem GVS og Gribskov Kommune, der er under planlægning.

Der har været afholdt møde i formand / direktørkreds. GVS deltog ikke, da mødeindkaldelse blev fremsendt få dage før mødet til hhv. BJN og MT.

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

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Følgende punkter blev omtalt:

- Drift og Tømningsordningen
- Anlægsprojekter
- Personale og administration

MT nævnte følgende under orienteringen:

- Starten af året har været kendetegnet ved stabil drift. Der har været kortvarige overløb i forbindelse med regn på Ålykkevej
- Driften klargøre til bekæmpelse af myg fra marts
- Tømningsordningen – rutetømninger fra 1. april, annonceres i marts
- Bestyrelsen har godkendt et anlægsbudget på 66,4 mio. kr. i 2019, hvor 2,4 mio. kr. finansieres via uforbrugte anlægslån/likviditet, 54,4 mio. kr. finansieres via takst for 2019 og 9,6 mio. kr. ved overførsel fra 2018. Efter opgørelse af 2018 bliver der overført mindre fra 2018 til 2019. I stedet for 9,6 mio. overføres 4,4 mio. kr. Arbejdsbudgettet er pt. på 63,13 mio. 1 mio. finansieres via tilslutningsbidrag 2018/19. Det kan blive nødvendigt at anvende mere af uforbrugte anlægslån/likviditet i 2019. Afhænger meget af akutte ledningsopgaver samt krav fra myndigheden. Frakoblinger er reduceret fra 2 mio. kr. til 1. mio. kr. Budgettet for 2019 er meget stramt.
- MT gennemgik kort de anlægsprojekter der pt. arbejdes med udover restruktureringen. Akutte ledningsarbejder fylder i den forbindelse.
- Thomas Jakobsen er ansat som leder for anlægsgruppen. Starter d. 5. marts
- Bjarne Laursen (tillidsrepræsentant) går på pension ultimo august
- Oversigt over forsikringer er på Admincontrol
- UdbudsVagten A/S har begæret aktindsigt i samtlige eksterne leverandører.

- MT har deltaget i arbejdsgruppe under Danva, der har haft til opgave at lave en vejledning til brug for aktindsigt samt eksempler. Materialet bliver gjort tilgængelig på Admincontrol.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Kontrakt, ombygning Udsholt og Gilleleje renseanlæg til godkendelse

JHH gennemgik indledningsvis de tre tilbud og viste tegninger for ombygninger på hhv. Udsholt og Gilleleje. Ingen af tilbuddene rummer forbehold. Alle tilbud er konditionsdygtige.

Bestyrelsen besluttede, at kontrakt kan underskrives efter kortlægning af spørgsmål.

6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2018 - til orientering

MT oplyste, at foreløbig resultatet af primær drift pr. 31. december 2018 viser en positiv afvigelse på 4.346 TDKK i forhold til budget.

Den realiserede omsætning i alt, bidrager med en positiv afvigelse på TDKK 367. Realiserede afskrivninger giver en positiv afvigelse på TDKK 5.413.

Omkostninger til distribution af spildevand er tæt på det budgetterede. Omkostninger til rensning af spildevand TDKK 2.152 er højere end budget. Dette skyldes uforudsete udgifter til slambehandling og disponering af slam. Omkostninger til betjening af kunder og administration balancerer med budgettet. Administrationsomkostningerne er TDKK 1.008 under budget. Omkostninger til finansielle poster balancerer med budgettet.

Anlægsinvesteringer i 2018 bliver på TDKK 49.600

Træk på kassekreditte pr. 26. februar er 1,4 mio. kr.

Restancer med høj risiko er ultimo 2018 4.498 tkr.

BR spurgte til muligheden for at GVS begærer ejendomme på tvangsauktion og får lyst et udlæg, der kan gå videre til eventuelt nye ejere. MT undersøger mulighederne.

Bestyrelsen tog punkt 6 til efterretning.

7. Nøgletal, historisk og fremadrettet til beslutning

MT gennemgik forslag til nøgletal med udgangspunkt i costdrivers samt nøgletal for renovering i ledninger, pumper mv. idet ledelsen anbefaler at der defineres et eller flere nøgletal, der udtrykker investeringsniveauet i fornyelse, i forhold til udviklingen i restlevetiden for det samlede kloaksystem.

Bestyrelsen godkendte oplæg til nøgletal. Rapportering på nøgletal vil ske årligt og for 2019 i forbindelse med bestyrelsesmødet i februar 2020.

BR spurgte ind til udviklingen fra 2011-2017 (tidligere konteringsprincip) for at se udviklingen i disse år. BR henviste til planche givet i forbindelse med bestyrelsesmødet i september. MT fremsender udviklingen for årene 2011-16 til bestyrelsen og sammenhængen til talmaterialet udleveret i september 2018.

8. Investeringsplan til diskussion

MT indledte med formålet, der er at aftale niveauet for investeringer fremadrettet, prioriteringerne samt konsekvenser i forhold til takst og eventuel lånoptagning.

De områder, hvor der er behov for investeringer:

- Overløb (sikring af, at hyppigheden for aflastninger fra overløb på sigt nedbringes)
- Utilsigtede aflastninger (aflastning af spildevand til terræn elimineres)
- Ledningsrenovering (opretholdelse af forsyningssikkerheden)
- Uvedkommende vand (indsivning og fejlkoblet regnvand nedbringes)

MT understregede, at i perioden 2019-2022 vil hovedparten af investeringerne blive anvendt på restruktureringen. Såfremt overløb, ledningsrenovering mv. skal prioriteres i denne periode vil der blive behov for at udnytte mere af indtægtsrammen og eventuel supplere med lånoptagning.

Såfremt investeringerne følger takst, præsenteret på bestyrelsesmøde i september vil selskabet kunne gennemføre restruktureringen samt renovering og uvedkommende vand for 146 mio. kr. i perioden 2019 – 2025.

Efterslæbet, herunder ledningsrenovering er opgjort til 231 mio. kr. frem til og med 2025. Behov for investering i miljø er opgjort til 227 mio. kr. GVS har ansøgt udledningstilladelser på alle overløb i 2018 (bort set fra dem som har fået meddelt tilladelse siden selskabets start). Mange af tilladelserne var gamle og ikke tidssvarende. Myndigheden (Gribskov Kommune) har til opgave, at tilse, at GVS overholder gældende tilladelser. Dette er ikke så udfordrende, for de fleste af de gældende tilladelser er meget lempelige. Men de kommende tilladelser vil blive skærpet i overensstemmelse med nugældende regler.

Bestyrelsen diskuterede punktet og følgende argumenter blev fremført:

- Der ønskes ikke er højere takst
- Taksten skal på sigt falde
- Miljø er vigtigt og der skal aftales en plan med myndigheden herom.
- Restruktureringen skal gennemføres først.
- Der er en erkendelse af, at ledningsnettet har en høj alder med nedslidninger til følge.
- Uvedkommende vand vil berøre private husstande. Direkte ulovligheder skal der sættes ind overfor. Der ud over skal der tages en forsigtig og langsigtet tilgang til problemstillingen, særligt overfor de private ledningsejere.

Bestyrelsen ønsker at få punktet op til fornyet behandling på mødet i april.

I forhold til Gribskov Kommune skal GVS alene forklare konsekvenserne (økonomi) ved investering i miljø.

9. Grønt regnskab til orientering

Det grønne regnskab afspejler, at 2018 har været et atypisk år grundet den varme og tørre sommer og grundet massive myggeproblemer.

MT fremhævede følgende:

- Elforbrug på pumpestationerne er faldet med næsten 24%, svarende til faldet i de transporterede vandmængder, som følge af tørken.
- Det biologiske slamanlæg i Helsingør har været ude af drift i en periode grundet afgravning af store mængder afvandet slam, som led i myggebekæmpelsen.
- Siden årsskiftet 2017/2018 har der været månedlig rapportering til myndigheden om aflastninger fra overløb samt alarmer for slamspejl. Denne rapportering sikrer konstant fokus på disse forhold.
- Det biologiske slamanlæg i Pårup er færdig etableret i 2018.
- På baggrund af ændrede arbejdsrutiner er der kørt 9% færre km. i arbejdsbilerne i 2018. Analyse af GPS-data vil fremadrettet give bedre overblik over kørslen i Gribvand.
- Der er som noget nyt inkluderet et afsnit om bæredygtighed, med særlig fokus på udledningen af CO₂

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

10. Kommunikation

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

11. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2019.

Næste møde afholdes d. 11. april 2019 kl. 15, hvor regnskab 2018 er til godkendelse. VAM vil blive inviteret til at give en kort præsentation.

12. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 11. april 2019

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen