

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

30. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. april 2022

Mødedato / sted: 3. marts 2022. Mødet afholdes Holtvej 18c, Græsted, kl. 15:00 – 18:00.

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 10.
Louise Kjærulf, LK (Gribvand) deltog under punkt 5.
Finn Thomassen, FT (EY) deltog under punkt 6 og 7.
Line Næss Dyris og Jens Bergstrøm (Sydbank) deltog under punkt 11.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. marts 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 – 28. februar 2022 til orientering

6. Årsrapporter og protokollater (GV og GVS) 2021 til godkendelse
7. regnskab for tømningsordning 2021 til godkendelse
8. Generalforsamling GVS til godkendelse
9. Status for ombygning af renseanlæg og afskærende ledninger
10. Byudviklingsprojekter til beslutning
11. Investerings- og finansieringspolitik til godkendelse samt beslutning vedr. optagelse af lån
12. Kommunikation
13. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2022.
14. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. marts 2022.

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS orienterede bestyrelsen om, at der er igangsat en proces med henblik på at overdrage affaldsområdet til Gribvand. Det er forventningen, at overdragelsen behandles medio juni af Byrådet og overdragelsen vil ske pr. 1. juli.

Der bliver udarbejdet en overdragelsesaftale, hvor aktiver og opgaver fremgår. Derudover vil der blive taget stilling til en mere detaljeret tidsplan, da der kan være opgaver Gribvand overtager med en forsinkelse, da systemer og processer kræver tid til implementering.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

E&Y har udført ordinær periode revision. Revisionsprotokol bliver gennemgået af EY under pkt. 6. med markering af rettelser bliver tilgængelige på Admincontrol.

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

Ledelsen orienterede kort i forhold til punkterne fra sidste bestyrelsesmøde:

Ledelsen udarbejder scenarier inkl. Økonomi for løsning af udfordringerne i oplandet til Smidstrup under regn. Scenarierne vil indgå i det videre strategiarbejde og prioriteringer af indsatser.

TJ orienterede kort om fremdrift, hvor GVS fortsætter renovering af gamle utætte ledninger i området nord for Tinkerup Å på Buen, Åskellet og Bakkedraget. Der er rettet henvendelse til Grundejerforeningen. GVS forsøger at øge pumpekapaciteten på Smidstrup fra 35 l/s til 50 l/s. Den øget overpumpning kan måske reducere op stuvning ved Dalen pumpestation. GVS vil i dialog med grundejerforeningerne i forhold til at aftale kommunikation.

Kommunikation til de borgere, der berører gentagende gange under regnhændelser, herunder hvad GVS planlægger fremadrettet for området.

MT er i dialog med kommunen med henblik på et møde.

Opdatering på ansøgning, bekæmpelse af sommerfuglemyg

LK gennemgik kort status. NIRAS har overtaget opgaven fra Borregaard med at udarbejde ansøgning. Det er en meget kompliceret proces og behandlingstiden er op til 3. måneder efter ansøgningen er indsendt.

Gribvand og NIRAS har derfor drøftet en række andre forebyggende, overvågende og afværgende tiltag inden en evt. tilladelse til at benytte insektbiocidet er opnået. GVS påtænker en periode uden belastning af slammineraliseringsanlægget i Helsingør, det får slammet til at tørre ud og dermed forringe miljøet for sommerfuglemyggene. Endvidere vil der fortsat være en rutinemæssig overvågning af larver og pupper i slambedene.

Resultaterne fra prøvetagning

LK gennemgik de seneste målinger.

Nordkøb A/S

MT repræsenterer, som bestyrelsesmedlem, i Nordkøb i forbindelse med GF.

Bestyrelsen to orienteringen til efterretning, herunder mandat til at repræsentere GVS/GV i forbindelse med generalforsamlingen.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2022 til orientering

Resultat pr. 31. marts 2022 viser en positiv afvigelse på TDKK 564 i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, har en positiv afvigelse på TDKK 1.076. På nuværende tidspunkt har forbrugsoptællingssystemet genereret 1. aconto for 2022. Omkostninger til distribution af spildevand viser mindre positiv afvigelse på TDKK 78. Omkostninger til rens af spildevand viser en negativ afvigelse på TDKK 579. Omkostninger til betjening af kunder bidrager med en negativ afvigelse på TDKK 139. Omkostninger til administration bidrager med positiv afvigelse på TDKK 104. Realiserede afskrivninger og omkostninger til finansielle poster er lige med budgettet.

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er 21 mio. Det samlede anlæggsbudget for 2022 i alt er på 152 mio. Største aktiviteter - restrukturering.

Afkast på porteføljen bliver gennemgået under pkt. 11.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Årsrapporter og protokollater (GV og GVS) 2021 til godkendelse

PS gav ordet til GV / GVS revisor Finn Thomassen (FT).

FT indledte med, at begge regnskaber er uden forbehold.

Omsætningen er højere end i 2020. Det er primært begrundet i væsentlige højere indtægter fra tilslutningsbidrag. Som følge af højere investeringer stiger vejbidraget og variabelt bidrag.

Produktionsomkostninger er øget, hovedsageligt som følge af flere afskrivninger og højere omkostninger til el. Administrationsomkostninger er steget, da der er flere omkostninger fra Gribvand og endelig er der tab ved salg af rottefælder samt nedskrivning på renseanlæg, der er nedlagt.

Årets resultat er på 15.798 t.kr.

Udskudt skat er en ny regnskabspost i 2021 på i alt 2.311 t.kr.

Overdækningen er i Gribvand Spildevand på 10.663 t.kr.

FT gennemgik derefter revisionsprotokollatet. Da der er personsammenfald i bestyrelsen, er der en fælles protokol for begge selskaber.

FT nævnte, at ansvarsprotokollatet er nyt og fremsendes, da der er nye bestyrelsesmedlemmer. Giver en generel beskrivelse af ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang.

Bestyrelsen tog bemærkningerne fra FT til efterretning, godkendte og underskrev (elektronisk) regnskaberne og protokollaterne.

7. Regnskab for tømningensordning 2021 til godkendelse

Omsætningerne er i alt for begge ordninger på DKK 3.142.219

Samlet set er der et overskud på DKK 7.959. Samletanke, DKK 68.022 i overskud og Septiktanke DKK 60.063 i underskud.

Den akkumulerede overdækning pr. 31.12.21 er på DKK 25.683. Dækker over en overdækning på samletanke på DKK 44.454 og en underdækning på Septiktanke/bundfældningstanke på DKK 18.771. Over / underskud forventes yderligere reduceret i 2022.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for tømningensordningen.

8. Generalforsamling 2021 til godkendelse

MT gennemgik punkterne under GF. Bestyrelsen besluttede:

- Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapporten.
- Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet d. 28. april 2022.
- Årets overskud overføres til egenkapitalen.
- EY vælges som revisor, jf. kontrakt der er indgået efter udbud.
- Vedtægtsændringer til godkendelse. Bestyrelsen tiltrådte ændringerne på bestyrelsesmødet i marts.
- Eventuelt. Ingen bemærkninger

Byrådet behandler punktet d. 17. maj og forventes at give mandat til borgmesteren. Direktionen indstiller til at generalforsamlingen afholdes som "en papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes d. 30. maj. Generalforsamlingen annonceres ikke. Fra GVS deltager Pernille Søndergaard og Mette Therkildsen.

Bestyrelsen tiltrådte punktet vedr. afholdelse af GF.

9. Restruktureringsprojektet til orientering

TJ gennemgik status for afskærende ledninger og ombygning af renseanlæg.

I forhold til ledninger er strækning 3 stort set færdig. Alle pumpestationer er mere eller mindre under udførelse.

Ombygningen af Tisvilde Renseanlæg er ikke påbegyndt fysisk men projektet er udarbejdet. Tidsplan sigter mod medio juni, der følges tæt op på maskinentreprenørens tidsplan som er den mest afgørende p.t.

På Vejby Renseanlæg, Græsted og Udsholt Renseanlæg har hovedentreprenøren frist til d. 9. juni for færdiggørelse af anlægsarbejderne. Herefter el- og SRO-arbejder.

Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg styres af tidsplanen for ombygning af Ålekistevej. På Ålekistevejs pumpestation skal der støbes betonfundament til nye pumper, der skal tørt opstilles for at komme støj problemer til livs. Projektet rummer mange forskellige faglige discipliner og forventningen er at pumpestationen kan stå klar til drift i juli. Grundfos kan p.t. ikke oplyse tidspunkt for levering af pumper.

Der pågår undersøgelser af hvorledes strømsvigt skal imødegås ved de enkelte pumpestationer. Disse undersøgelser kan resultere i yderligere omkostninger som endnu ikke er indregnet. Bestyrelsen orienteres herom på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen inkl. Økonomi til efterretning.

10. Status byudviklingsprojekter til beslutning

JHH gennemgik status for de væsentligste byudviklingsprojekter.

Bestyrelsen punkt til efterretning.

11. Investerings- og Finansieringspolitik til godkendelse samt lån

MT indledte med, at GVS finansiering sker gennem:

- Takster
- Lån
- Udvidet træk på kassekrediten
- Midler i banken (investeret i en portefølje af aktier og obligationer)

Sydbank præsenterede deres syn på markedsudviklingen, som er forbundet med usikkerhed. Krigen i Ukraine, Corona nedlukning i Kina, mangel på råstoffer, stigende rente og inflation er nogle af de faktorer, der påvirker markederne negativt. Dog er der også en del der peger på, at de kvartalsregnskaber der bliver offentliggjorte p.t., viser fortsat god udvikling.

GVS nuværende portefølje består af 15% aktier, 7% alternative papirer og 78% obligationer.

Det nuværende afkast fra etablering 02.02.2017 til 27.04.2022 er på 5,84% eller kr. 1.889.753. Afkastet i 2021 er samlet set på 3,40% (726.240 kr.) I 2022 har afkastet indtil videre været negativt -5,57% eller -1.206.840 kr.

Sydbank anbefaler, at have is i maven, selvom markederne kan være urolige et stykke tid endnu.

I forhold til Investeringsstrategien at vægte aktieandel op fra 15% til 25%.

Bestyrelsen besluttede at følge Sydbanks anbefaling. Ledelsen blev bemyndiget til, i samarbejde at Sydbank at implementere ændringen.

Endvidere, at der optages et lån i juli/august på 20-25 mio. kr. GVS har ansøgt kommunen om kommunegaranti på 50 mio. kr. Lånet optages via Kommune Kredit. Mandat gives til bestyrelsesformanden i forhold til hjemtagelse af lån.

12. Kommunikation

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

13. Mødedato for næste bestyrelsesmøde

Bestyrelser og GF i 2022 afholdes:

- GF 30. maj kl. 14:30 (afholdes som en papirgeneralforsamling)
- Bestyrelsesmøde 9. juni
- Bestyrelsesmøde 15. september
- Bestyrelsesmøde 17. november

MT inviterer til møderne elektronisk.

Borgermøde overvejes i forlængelse af strategiseminaret.

14. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk maj 2022

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Mogens Pedersen

Niels Arne Würgler

Niels Andersen

Thomas Riis Larsen