

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

9. oktober 2018

Referat af Bestyrelsesmøde d. 25. september 2018

Mødedato / sted: 25. september 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Sankt Helene Kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje kl. 15:30 – 17:45.

Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen (BJN) formand
Pernille Søndergaard (PS) næstformand
Jannich Petersen (JP)
Jonna Hildur Præst (JHP) - afbud
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: Finn Thomassen (EY) deltog under behandlingen af pkt. 7.
Jakob H. Hansen (Cowi) deltog under behandlingen af pkt. 6. og 7.
Henning Holm (Gribvand) deltog under behandling af pkt. 6. og 7.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. juni og 16. august 2018
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 – 31. august 2018 til orientering
6. Status på ombygning af Gilleleje og Udsholt renseanlæg

7. Historisk udvikling i driftsomkostninger og anlægsinvesteringer, status på igangværende anlægsarbejder samt scenarier for udviklingen af den økonomiske ramme fremadrettet
8. Takst 2019. Scenarier og proces.
9. Kommunikation
10. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19 juni og 16. august 2018.
Referaterne blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

BJN orienterede om møde Formand/direktører samt formøde med Halsnæs Forsyning, hvor deres forretningsområde – affald blev diskuteret.

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.

Bestyrelsen diskuterede niveau for informationer samt frekvens med udgangspunkt i kvartalsrapporten. Det blev besluttet, at kvartalsrapporten er et internt dokument. Information til bestyrelsen skal være af mere strategisk karakter. På bestyrelsesmøderne orienterer MT om fremdrift på de større projekter samt mål.

MT aftaler informationsniveau til ejeren.

Endvidere blev det aftalt, at bestyrelsen fremadrettet modtager materialet elektronisk. MT finder et passende system hertil.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. august 2018 - til orientering

MT oplyste, at der er anvendt mindre til løn og personale. Mere til administration, hvor persondata og IT er de store poster. Til gengæld mindre på regnskab og jura. Samlet set har forbruget i Gribvand været 134.000 kr. lavere i perioden.

Indtægterne er 2,77 mio. kr. lavere end budgetteret ved halvåret. Indtægterne forventes at rette sig i forbindelse med 2. aconto. Der ud over forventer selskabet at opkræve tilslutningsbidrag på Stokkebrovej og Bauneager.

Omkostningerne til rens af spildevand er højere end forventet. For poster som drift og vedligehold er der tale om periodisering.

Slambehandling – ekstraopgaver vedr. alene bekæmpelse af sommerfuglemyg. Der er brugt for 1,14 mio. kr. til dato. I 2017 for ca. 350.000 kr. GVS har anmodet om et tillæg, da driften er uden ansvar i denne sag.

Omkostninger til distribution af spildevand er på niveau med budgettet. Gribvand Spildevand. Omkostninger til målerdata og Kunder er ligeledes over budget. Omkostningen forventes mere end halveret i 2019. Administrationsomkostninger – her er der p.t. et mindre forbrug på godt 0,5 mio. kr.

Samlet set er der et merforbrug på 807.183 kr.

Bestyrelsen for orienteringen til efterretning.

6. Status på ombygning af Gilleleje og Udsholt renseanlæg

JHH orienterede kort om udbudsprocessen. Prækvalifikationsmateriale lagt på EU-portal for prækvalifikation af bydende. Indløbsbygværkerne skal udføres i 2019 – bordsbelagt. Prækvalifikanter melder sig d. 22. oktober 2018. MT indkalder til et kort telefonmøde d. 23. oktober, hvor 5 bydende vil blive anbefalet udvalgt.

VVM anmeldelser er sendt til Gribskov Kommune mhp. behandling. Ansøgning om udledningstilladelser pågår. JHH oplyste, at der skal godkendes en ny lokalplan for Smidstrup renseanlæg. Ny lokalplan forventes forelagt byrådet i januar 2019.

Lokalplanen forventes i høring efterfølgende og på det tidspunkt arbejder leverandøren på at designe indløbsbygværk og ny tank. Der forventes dermed et "parløb" mellem Gribskov Kommune og leverandøren, således at det der går i høring, danner tilstrækkelige rammer for udbygningen.

Afskærende ledning og pumpestation på Smidstrup renseanlæg etableres i 2019. Derefter er renseanlægget klar til nedlukning når Gilleleje renseanlæg er udbygget. Ved nedlukning ombygges renseanlægget til bassin for spildevand under regn.

Om det biologisk slambehandlingsanlæg i Pårup nævnte JHH, at mindst 7 af bassinerne vil være beplantet i 2018 og disse skal i vækst inden vinteren. Sidste 3 bassiner plantes i foråret 2019. Slambehandlingsanlægget bliver idriftsat for de beplantede bassiners vedkommende Slam fra Gilleleje Renseanlæg begynder at blive tilført Pårup i foråret 2019. I 2020 forventes fuld belastning fra både Gilleleje og Udsholt Renseanlæg.

7. Historisk udvikling i driftsomkostninger og anlægsinvesteringer, status på igangværende anlægsarbejder samt scenarier for udviklingen af den økonomiske ramme fremadrettet

BR spurgte ind til den historisk udvikling i drift og anlægsinvesteringer, herunder udviklingen i produktions- og distributionsomkostninger, der de seneste år har været konstante. BJN anmodede MT om at udarbejde et svar til BR til næste møde. Det blev besluttet, at ledelsen tillige forbereder et notat, hvor de væsentligste udgiftsposter bliver gennemgået med henblik på at se potentialerne på sigt for at reducere driftsomkostningerne.

FT, EY gennemgik økonomiske scenarier med fokus på effekt på indtægtsrammen ved forskellige niveauer af færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Scenarierne viser, at selskabet har luft op til indtægtsrammen. I samme periode afdrages på lån og likviditeten forventes stabil eller voksende afhængig af hvor stor en del af indtægtsrammen, der opkræves.

Bestyrelsen besluttede følgende:

- Ledelsen forbereder ansøgning til forsyningssekretariatet.
- Ledelsen forbereder en investeringsplan, hvor investeringer i miljø, uvedkommende vand, ledningsreovering og byggemodninger indarbejdes.
- Ledelsen udarbejder estimat for driftsbudget fremadrettet, hvor effekt af restrukturering indgår.
- Planen skal vurdere konsekvensen ved at indtægtsrammen på sigt kan blive reduceret, såfremt selskabet ikke anvender hele rammen.

8. Takst 2019. Scenarier og proces.

MT præsenterede to takstscenarier. Fuld udnyttelse af indtægtsrammen samt en takst, der reguleres med prisudviklingen.

Taksten behandles d. 19. november på MKK mødet, ØU mødet d. 3. december og Byrådsmødet d. 10. december.

Bestyrelsen godkender takstindstillingen på bestyrelsesmødet d. 13. november.

9. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke strategiske eller personrelaterede oplysninger.

10. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.

13. november kl. 15:00 og 4. december kl. 15:30. Mødet d. 4. december bliver aflyst, såfremt ledelsen kan blive klar med alle beslutningsdokumenter til mødet d. 13. november.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 13. november 2018

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen