

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

24. september 2014

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014**

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c,  
Græsted kl. 14:00 – 17:00

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  
Flemming Møller (FM)  
Susan Kjeldgaard (SK)  
Birgit Roswall (BR)  
Jonna H. Præst (JHP) - afbud  
Mogens Pedersen (MP)  
Erik Larsson (EL)  
Bjarne Frølund (BF)  
Irene Toft Hjorth (ITH)  
Tino Capión (TC)  
Mette Therkildsen (MT)

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

#### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
  - Status kloakering af landsbyer
  - Status uvedkommende vand
  - Efterkalkulation Kagerup renseanlæg
  - Prisloft 2015
  - Skattesag
  - Garantiprovision

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2014 til orientering
6. Indstilling – udledningstilladelser til godkendelse
7. Kommunikationsstrategi og plan 2014-2015 til beslutning
8. Strategiseminar, program til beslutning
9. Intern overvågning 2. kvartal 2014
10. Kommunikation
11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 17. juni 2014.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

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

JP orienterede kort om afbud fra Jonna Præst, der har orlov frem til 1. november 2014. JP invitere suppleanten til Jonna præst til strategiseminaret d. 2. oktober 2014.

Honorarer til bestyrelsen er godkendt på det seneste byrådsmøde. MT igangsætter udbetaling til bestyrelsesmedlemmer. Udbetaling vil ske pr. kvartal.

Studietur til Berlin er blevet udsat, da mange i bestyrelsen ikke havde mulighed for at deltage på det planlagte tidspunkt. På baggrund af forespørgsel fra BF om turen til Berlin oplyste JP, at der naturligvis var tale om et GVS-arrangement, hvor GVS også står for udgifterne i forbindelse med turen for bestyrelsesmedlemmerne og de ansatte helt i overensstemmelse med proceduren for lignende ture i Gribskov Kommune. MT koordinerer et nyt tidspunkt til februar/marts 2015.

Primo juli var GVS vært for en tur til Tårnby renseanlæg og efterfølgende slammineraliseringsbede ved Høje Taastrup. Turen blev arrangeret for beboere i Højelt og Pårup, som er mulige placeringer for nyt renseanlæg.

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

MT orienterede kort om halvårsrevision, der udføres d. 6. november. Revisionsprotokol forventes behandlet på bestyrelsesmødet medio november.

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

## Status kloakering af landsbyer

Ørby, Faksemosevej og Mårum Tinghuse Øst udtages af spildevandsplanen. De tre bebyggelser skal indgå i en samlet faglig vurdering af behovet for kloakering i hele kommunen.

De resterende ejendomme langs Tuehusvej, Byageren og i området omkring Solvang kloakeres for en udgift der svarer til tilslutningsbidraget. Ca. 75 ejendomme svarende til DKK 2 mio.

Ejendommene omkring de to moser i Rågeleje-Udsholt kloakeres indenfor en afstand af 100 meter fra mosebredderne. Kloakeringen finansieres ved den sparede udgift ved ikke at kloakere Ørby og de ca. 50 ekstra tilslutningsbidrag som kloakeringen indebærer. I alt DKK 7 mio.

De to kloakeringer sker således udgiftsneutralt for Gribvand i 2014 og 2015.

Projektering starter op straks efter at Byråd har vedtaget de tre tillæg til spildevandsplanen som forslag mhp. høring. Entreprenørarbejdet igangsættes efter høringsperioden ultimo november, forudsat der ikke indkommer substantielle indsigelser

Kloakeringerne vil være gennemført til foråret 2015

## Status uvedkommende vand, drænundersøgelsen og fremadrettet arbejde

Drænundersøgelsen identificerede ca. 4 dræn der nu undersøges nærmere for om der er økonomi i at afskære dem til vandløb/grøfter/moser.

5 sommerhusoplande underkastes nu målinger for uvedkommende vand. I alt måles flow på ca. 45 lokaliteter. Målingerne sammenholdt med nedbør vil give to resultater:

- Inden årsskiftet 2014/2015 vil omfanget af fejlkoblede tagflader og vejarealer i de enkelte måleoplande være kendt
- Efteråret 2015: vil omfanget af indsivende grundvand via utætheder i de enkelte måleoplande være kendt

I Måleoplandene vil der være fokus på mindre oplande langs vandløb og langs kysten hvor indsvivning formodes at være stor. Måledata lagres i SRO-anlægget og gøres tilgængelige for alle. Opgaven med at tolke data og udpege oplande med uvedkommende vand vil muligvis blive udliciteret. De på præsentationen viste pile mellem oplandene, udtrykker hvilken vej vandet løber fra opland til opland for til sidst at ende i renseanlæggene.

Helsingø, Vejby, Græsted, Gilleleje, Esrum, Esbønderup, Ramløse, Bækgården, Annisse Nord og Gl. Annisse omfattes af målinger i 2015. Alle oplande vil for altid være under overvågning for uvedkommende vand og vil løbende blive kontrolleret

## Efterkalkulation Kagerup renseanlæg

MT gennemgik de foreløbige erfaringer fra Kagerup renseanlæg, herunder at den fuldautomatiske rist synes unødvendig, idet spulesystemerne i bassinet fuldt tilstrækkeligt kan renholde dette. COWI har anbefalet, at risten afmonteres og sælges brugt og at der ikke installeres riste i indløbet til bassiner (åbne som lukkede), hvor der er installeret effektive spulesystemer. EL forespurgte til beslutningsprocessen vedr. køb af rist, som MT

forklarede var baseret på tidligere erfaringer. Bestyrelsen henstillede til, at GVS fremadrettet udfordrer "plejer" for at undgå investeringer, der synes unødvendige.

MT bemærkede endvidere, at der er foretaget kontrol af elforbrug i pumpestationen. Ved en indledende undersøgelse tydede forbruget på at være væsentlig højere end det leverandøren oplyser, er teoretisk muligt at opnå som optimalt forbrug. Organisationen planlægger en analyse af dette, hvor elforbrug, standardisering, reservedele mv. vurderes samlet. Samtidig skal der tages højde for dette ved fremadrettede udbud.

Endelig er volumen af bassin nr. 2 øget med 400 m<sup>3</sup> ved at hæve en overløbskant.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at virksomheden tager den nødvendige læring af det første anlæg der nedlægges og fortsætter processen med henblik på at optimere de kommende renseanlægs nedlæggelser.

### **Skattesag**

Klage til landsskatteretten er fremsendt d. 2. september 2014

Vedr. skattebetalingen GVS lige har gennemført forklarede MT, at i selvangivelserne for 2010, 2011 og 2012 ramte selskabet et nul i skat. I 2014 ændrer skat opgørelsesmetode for værdierne, hvilket giver ændringer i afskrivningerne.

I 2010 og 2011 er der tilstrækkelige afskrivninger, hvorfor selskabet ikke skal betale skat disse år. I 2012 er selskabets omsætning 12 mio. kr. højere end budgetteret grundet indbetaling af vejbidrag. Der er ikke tilstrækkelige afskrivninger til at dække omsætningsstigningen, hvilket giver et positivt resultat og udløser en skattebetaling på 2,1 mio. kr.

### **Vejbidrag**

Vejbidraget er løbende blevet indregnet i selskabets indtægtsramme. Selskabet har ikke "fri" likviditet som følge heraf. Såfremt der opkræves for meget indregnes de to år efter i prisloftet.

### **Garantiprovision**

Garanti til Gribskov kommune beregnes ud fra restgæld primo året, som kommunen har stillet garanti for og som er beregnet ud fra en fastsat provisionssats på 0,75 %. Ca. 20% af forsyningsvirksomhederne betaler garantiprovision.

### **Prisloft**

MT gennemgik principperne bag prisloftet. Herunder at der er fremsendt høringssvar på foreløbig prisloft. Det endelige prisloft modtages medio oktober.

På næste bestyrelse fremlægges taksten til beslutning

Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning med de angivne bemærkninger og beslutninger.

## **5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31 juli 2014 til orientering**

MT gennemgik kort balancen pr. 31. juli 2014. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Indstilling – udledningstilladelser til godkendelse**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **7. Kommunikationsstrategi og plan 2014-2015 til beslutning**

Bestyrelsen diskuterede kommunikationsstrategien, herunder

- BF nævnte behovet for at tydeliggøre tallene i afsnit 5. Det vil der blive taget højde for i næste version.
- EL nævnte at der mangler et budget. Det bliver udarbejdet til næste version.
- Endvidere diskuterede bestyrelsen "hvor kendte Gribvand Spildevand skal være". Herunder hvile i sig selv, kommercielle termer som kunder, konkurrence og branding, medarbejder stolthed.
- Flere kommuner får en borgerrådgiver. Skal det tænkes ind.
- Facebook – god ide.
- Materiale til børn og unge ved rundvisninger anses af bestyrelsen som meget vigtigt.
- Vigtigt at forklare forbrugerne hvad pengene går til.
- Måles på borgernes forventning til god service.

Kommunikationsstrategien skal til en fornyet behandling på næste bestyrelsesmøde.

## **8. Strategiseminar, program til beslutning**

MT gennemgik programmet. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper til gruppearbejde og besluttede, at Bestyrelsesformanden og direktøren er bemyndiget til at lave det endelige program og beslutte vedr. gruppearbejde.

Til strategimødet laver ledelsen en mappe med relevant information.

## **9. Intern overvågning 2. kvartal 2014**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Kommunikation**

Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

**11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18. november kl. 14:00 på Holtvej 18c, Græsted.

**12. Eventuelt**

EL foreslog at benchmarking kommer op på næste bestyrelsesmøde. Det blev aftalt.

EL forespurgte til udarbejdelse af grønne regnskaber. MT orienterede om at organisationen udgiver grønt regnskab for 2014 inden udgangen af januar 2015.

**Godkendt d. 18. november 2014**

---

Jannich Petersen

---

Birgit Roswall

---

Flemming Møller

---

Susan Kjeldgaard

---

Jonna Præst

---

Mogens Pedersen

---

Erik Larsson

---

Bjarne Frølund