

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

4. marts 2022

### **Referat af bestyrelsesmøde d. 3. marts 2022**

Mødedato / sted: 3. marts 2022. Mødet afholdes Holtvej 18c, Græsted, kl. 15:00 – 17:30.

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 - afbud  
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 hele mødet

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. november 2021.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Juridiske aftaler til godkendelse
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2021 - urevideret til orientering
7. Status for nedlæggelse af renseanlæg og afskærende ledninger
8. Status byggemodningsprojekter til orientering

9. Status, kloaksystemets funktion til orientering
10. Uvedkommende vand til orientering
11. Finansiering 2022 til godkendelse.
12. Grønt regnskab til orientering
13. Årsplan 2022 til beslutning
14. Kommunikation
15. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2022.
16. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. november 2021.**

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

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

PS indledte kort med at byde bestyrelsen velkommen. Bestyrelsen bliver præsenteret på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen konstituerede sig med Pernille Søndergaard som formand og Jannich Petersen som næstformand.

Honorering blev kort gennemgået: Formand 100.000 kr., Næstformand 30.000 kr. Bestyrelsesmedlem 15.000 kr. Observatører aflønnes ikke.

Møde med borgmester afholdt 1. marts. Fokus ejerstrategi, hvor opdatering er igangsat. Endvidere vendte PS muligheden for fælles kommunikation, bl.a. ledningsrenovering, der vil have en positiv effekt på uvedkommende vand samt bekæmpelse af rotter.

PS gennemgik kort de væsentligste punkter i "Offentlighed i bestyrelsesarbejde"

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

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

E&Y har udført periode revision. Management letter indeholder revisionens observationer og anbefalinger.

EY konkluderer at de ikke er blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning om øvrige fremhævede forhold i deres revisionspåtegning på årsregnskabet. Bestyrelsen tog på mødet i november 2021 punktet til efterretning.

### **4. Juridiske aftaler til godkendelse**

Bestyrelsen besluttede følgende:

- Vedtægtsændringerne tiltrædes og godkendes på selskabets ordinære generalforsamling.
- Forretningsordenen og tillæg til forretningsordenen tiltrædes og blev underskrevet af bestyrelsen og observatører.

- Direktionsinstruksen tiltrædes og blev underskrevet af bestyrelsen og direktøren.
- Driftsaftale mellem GV og GVS tiltrædes og blev underskrevet af direktør og bestyrelsesformand.
- Aftale mellem GV og Gribskov Kommune blev taget til efterretning.

Det blev aftalt, at dokumenterne med markering af rettelser bliver tilgængelige på Admincontrol.

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

Ledelsen orienterede kort om udfordringer i januar og februar pga. nedbør, brønde på stranden, der fritlægges som følge af storme. Status for ansøgning, middel til bekæmpelse af sommerfuglemyg, PFAS, risici som følge af krigen i Ukraine samt retslige sager.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med følgende bemærkninger:

- 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.
- Kommunikation til de borgere, der berører gentagende gange under regnhændelser, herunder hvad GVS planlægger fremadrettet for området.
- Opdatering på ansøgning, bekæmpelse af sommerfuglemyg på næste bestyrelsesmøde.
- Resultaterne fra prøvetagning – PFAS samt eventuelle indsatser.
- Domme fra retssager, hvor GVS er involveret bliver tilgængelige på Admincontrol.

## **6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2021 til orientering**

Foreløbigt resultat pr. 31. december 2021 viser en positiv afvigelse på TDKK 32.583 i forhold til budget.

Den realiserede omsætning i alt, har en positiv afvigelse på TDKK 24.599.

Den store positive effekt på omsætningen er fremkommet ved ekstra opkrævning af tilslutningsbidrag på ca. 10,6 mio. og ekstra opkrævning af vejafvandingsbidrag på 4,3 mio. Den faktiske omsætning for 2021 bliver først synlig efter årsafregningen.

Den ekstra omsætning i 2021 kan give overskridelse af indtægtsrammer op til 8-10 mio. kr. Der er risiko for tilbagebetaling af den ekstra opkrævede indtægt til forbrugere via takster.

Omkostningerne er samlet set under budget.

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 109.692. Det samlede forbrug er delvist finansieret igennem taksterne, opkrævninger via tilslutningsbidrag og kommunekreditlån.

Afkast på porteføljen fra etablering 02.02.2017 til 01.03.2022 er 7,92% Værdi 20.259.960 kr. Afkast i 2022 – fra 01.01.2022 til 01.03.2022 er negativt med -3,79% (-799.220 kr.)

Ledelsen foreslog, at på næste møde behandles selskabets finansierings- og investeringspolitik.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning og selskabets finansierings- og investeringspolitik behandles på bestyrelsesmødet i april.

## **7. Restruktureringsprojektet til orientering**

TJ gennemgik status for afskærende ledninger og nedlægning af renseanlæg.

På delstrækning 1 har Grundfos bekræftet levering af pumpebrønde, styreskabe og pumper, men oplever problemer med levering af chips og andre vitale komponenter til styresystemet. Entreprisen forventes færdig medio maj. Passer fint med den samlede tidsplan for restruktureringen

Delstrækning 2 forventes ligeledes færdigt medio maj. Grundfos har bekræftet levering af pumpebrønd og styreskab men ikke pumper, oplever problemer med levering af chips og andre vitale komponenter til styresystemet. Ledning i Pårupvej blev gennemført i december. Opretning af midlertidige asfalterparationer afventer bedre vejr.

Delstrækning 3. Rør leveres i indeværende uge. Ledningen påbegyndes primo marts og forventes færdig til primo maj.

Delstrækning 4: Ledning fra Græsted Renseanlæg til Holtvej er færdig. Krydsning af banen afventer en tilladelse fra lokalbanen, som forventes meddelt i marts eller april. Ledning fra banen og op til Bøgebjergvej er påbegyndt. Entreprisen forventes afsluttet ultimo april.

Dronningmølle Renseanlæg er nu ombygget og der pågår testkøring af pumperne mv., støjproblemet er løst. Ledning fra Dronningmølle til Ålekistevej og videre til Gilleleje er etableret. Der er etableret pumpestation i den eksisterende indløbspumpestation. Ålekistevej Pumpestation har for højt støjniveau, lignende problem har Grundfos løst på Fyn.

Ombygningen af Tisvilde renseanlæg er under projektering og kommer til at minde om ombygningen af Dronningmølle Renseanlæg. Ledning fra Tisvilde Renseanlæg til Vejby Renseanlæg er etableret. Grundfos forventes at levere udstyr til pumperne sidst i april. Entreprisen forventes færdig medio maj.

Ombygningsarbejderne pågår i Vejby og på Græsted Renseanlæg. Ombygningen af Udsholt Renseanlæg påbegyndes efter Græsted.

Bestyrelsen spurgte ind til havledningen og herunder kommentarer i offentligheden om forurening og lugt herfra. JHH redegjorde for ledningens funktion, som er at pumpe rensat spildevand 400 meter ud i Kattegat. Pumpestationen og ledningen har ingen hydraulisk forbindelse til hverken indløbet på renseanlægget eller de bassiner som i tilfælde af regn, skal magasinere urensat spildevand. Det er derfor ikke fysisk muligt at havledningen skal kunne udlede synlig forurening. FTS bekræftede forholdene.

Bestyrelsen tog med de givne bemærkninger orienteringen til efterretning.

## **8. Status byggemodningsprojekter til orientering**

I forbindelse med Ammendrup park bemærkede MT, at alle etaper undtagen E er overtaget. Etape E overtages omkring april.

Ultimo maj 2021 blev investeringen estimeret til 51,59 mio. kr. og tilslutningsbidragene til 12,35 mio. kr. Der er optaget lån i 2021 til dækning af investeringen. Bebyggelsen afstedkom afledte investeringer i pumpestation og bassiner, der er indeholdt i det samlede estimat.

Øvrige byggemodninger er koncentreret omkring Helsingø, Græsted/Esrum/Esbønderup og Gilleleje. Byggemodningerne er på vidt forskelligt niveau, Troldebakkerne og Ammendrup Park er langt mens Ramløse Øst ikke er gået i gang.

Budgetterne for GVS i relation til byggemodninger er derfor vanskelige at både lægge og styre. Seneste opgørelse viser, at kloakering indenfor byggemodningsarealet stort set svarer til tilslutningsbidraget. Dog kræver en del af byggemodningsprojekterne forstærkninger af den eksisterende infrastruktur.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning. Finansiering besluttet under et senere punkt.

## **9. Status, kloaksystemets funktion til orientering**

JHH gennemgik kort kloaksystemets funktion, herunder fælleskloakker, separat kloakker og spillevandskloakker.

Bestyrelsen spurgte ind til ansvaret for dræn og vandløb. TJ svarede, at GVS ikke har et ansvar herfor. I henhold til lovgrundlaget må GVS ikke håndtere regnvand fra ubefæstede arealer.

JHH gennemgik ligeledes kort udlederkrav til regnvandsudløb og overløb.

JHH opsummerede, at udledningstilladelser for overløb og regnvandsudløb generelt bliver overholdt, men tilføjede, at de fleste tilladelser er af ældre dato og ikke særligt restriktive. Miljøkrav er over tid skærpet bl.a. som følge af den nationale vandplanlægning. Gribskov Kommune og GVS er i proces vedr. opdatering af tilladelserne, som pga. af skærpede krav kan have omkostningstunge konsekvenser.

JHH nævnte endvidere, at kloaksystemet er etableret i 1960-1990. Kloakkerne fra 60'erne nærmer sig tidspunktet for reovering eller udskiftning afhængig af nedslidningsgraden. Kloakkerne lagt i 60'erne udgør ca. 350 km. Hvis blot 30% skal udskiftes over de kommende 20 år, svarer det til en udgift på ca. 300-400 mio. kr.

Hertil kommer at der i de næste 20 år også begynder at melde sig kloakker fra 70´erne som udgør 500 km. Hvis blot 15% skal udskiftes i perioden, svarer det til en udgift på 200-250 mio. kr.

Indsatsen efter 2022 er derfor målrettet mod renovering af kloakker, som bør beslaglægge 25-35 mio. kr./år.

Bestyrelsen tog med de givne bemærkninger orienteringen til efterretning.

## **10. Uvedkommende vand til orientering**

TJ indledte med definition på uvedkommende vand – "alt vand der tilføres kloakker som ikke hører hjemme i et kloaksystem". I praksis er det kun spildevandsledninger der har uvedkommende vand, idet de ved anlæg er dimensioneret til en specifik spildevandsmængde.

I den forbindelse nævnte TJ at 60% af udgifterne til el og service/renovering af pumper er relateret til uvedkommende vand. Hvad angår overløb er 30-40% af det volumen der skal etableres i fremtiden relateret til uvedkommende vand. For hver m<sup>3</sup> uvedkommende vand der løber gennem et renseanlæg koster det ca. 1,- kr. (d.d. ca. 3 mio. kr.)

Renovering af kloakkerne med hovedfokus på bekæmpelse af uvedkommende vand er højt prioriteret efter afslutning af restruktureringen.

bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **11. Finansiering 2022 til godkendelse**

MT gennemgik kort behovet for ekstra finansiering i 2022:

Der er tidligere godkendt et budget på DKK 76,6 mio. til restruktureringen. Forventningen er nu DKK 87,95 mio. Det vil sige en stigning på DKK 11,35 mio.

Der har samlet set været et lavere forbrug på restruktureringen i 2021 end forventet, da der har været leverance udfordringer og nedlægning af renseanlæg blev forsinket grundet endelig afklaring vedr. placering af ledning fra Græsted til Gilleleje. Dvs. midler overføres fra 2021 til 2022. Budget 2022 restrukturering – 62 mio.

### **Byggemodningsprojekter**

Sammenfattende vurderes på byggemodningsprojekter, at der skal afholdes netto udgifter (efter fradrag af tilslutningsbidrag) på ca. 24,6 mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024.

I forhold til finansiering af byudviklingsprojekter, færdiggørelse af restruktureringen samt enkelte anlægsprojekter (ex. Rundinsvej) er behovet 40 mio. kr.

MT indstillede til, at der optages et lån på 40 mio. kr. i 2022 til dækning af restfinansieringen af restruktureringen med nedlægning af renseanlæg samt investeringer i forbindelse med byudviklingsprojekter.

Bestyrelsen bemyndiget direktøren til at ansøge Gribskov Kommune om en kommune garanti på 50 mio. kr. for perioden 2022-2024. Endvidere at indhente tilbud fra bank og KK på hjemtagning af lån med henblik på godkendelse heraf på bestyrelsesmødet i april. Direktøren skal overveje at lån optages som en byggekredit samt lånet optages gradvist, såfremt byggemodningsprojekter forsinkes.

## **12. Grønt regnskab til orientering**

Bestyrelsen tog det grønne regnskab til efterretning med bemærkning om at klima og indsatsområder skal indgå som en del af den fremadrettede strategi.

## **13. Årsplan 2022 til beslutning**

Bestyrelsen godkendte årsplanen for 2022.

## **14. Kommunikation**

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

## **15. Mødedato for næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelser og GF i 2022 afholdes:

- Bestyrelsesmøde 28. april
- GF 31. maj kl. 14:00 (afholdes som en papirs generalforsamling)
- Bestyrelsesmøde 9. juni
- Bestyrelsesmøde 15. september
- Bestyrelsesmøde 17. november

MT inviterer til møderne elektronisk.

Borgermøde overvejes i forlængelse af strategiseminaret.

## **16. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk marts 2022

---

Pernille Søndergaard

---

Jannich Petersen

---

Lars Nielsen

---

Britta Christholm

---

Allan Nielsen

---

Mogens Pedersen

---

Niels Arne Würgler

---

Niels Andersen

---

Thomas Riis Larsen