

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

19. maj 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. april 2021

Mødedato / sted: 15. april 2021 / Gribvand Spildevand A/S, Teammøde, kl. 15:00 - 17:30

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Pernille Søndergaard (PS) næstformand
Bo Jul Nielsen (BJN)
Jonna Hildur Præst (JHP)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP) deltog fra kl. 15:30
Kjell Nilsson (KN) 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 H. Hansen, JHH (Cowi) deltog under pkt. 10 og 11.
Finn Thomassen, FT (EY) deltog under behandlingen af pkt. 6.-7.
Line Markert, Horten deltog under behandling af pkt 9.
Marie Bockhahn, Horten deltog under behandling af pkt. 9. og 11.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4. marts 2021.
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 2021 til orientering
6. Årsrapporter og protokollater (GV og GVS) 2020 til godkendelse
7. Regnskab for tømningssordning 2020 til godkendelse
8. Generalforsamling GVS til godkendelse
9. Regulatoriske forhold til orientering
10. Restruktureringsprojektet til orientering
11. Ammendrup Park til beslutning

12. Finansiering af byggemodninger til beslutning
13. Proces til gennemførelse af byggemodningsprojekter til godkendelse
14. Forbrugervalg – valgdirektiv til beslutning
15. Kommunikation
16. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021
17. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4. marts 2021.

Referaterne blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

JP informerede om relevante sager.

3. Management letter samt 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.

TJ gav en kort status på projekter.

- Storhøjs Alle – presset kapacitet i pumpestation og trykledning når det regner – fortsat opsporing og afkobling af UV-vand
- Kringelholm – den sidste af de 2 pumpestationer idriftsættes midt maj samtidig med udløbs-pst. og havledning
- Græsted Vænge. Medbenytterret i 4 ugers høring fra 26/3. Indsigelsesfrist 23/4.
- Ålykkevej/Sygehusvej – der er installeret flowmåler på Sygehusvej 13. april 2021
- Dobbelt brønde - udbud opgave/løsning – 0,47 mio. kr. sikring af 115 brønde
- Kælderbjerg Park – 8 meter dybe brønde – akutindsats overvejes

MT nævnte, at GVS og Gribskov Kommune i forbindelse med annonceringen af salget af 990 rottefælder har modtaget 3 tilbud, som alle var konditions-mæssige. Anticimex Innovation Center A/S, har afgivet tilbuddet med den højeste pris for købet af samtlige 990 fælder, svarende til en pris på 2.130.480 kr. eks. moms.

KN fortalte, at der er konstateret lammehaler i Pannehave å. MT svarede, at GVS er i dialog med Gribskov Kommune herom.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december – urevideret - til orientering

Foreløbigt resultat pr. 28. februar 2021 i GVS viser en mindre negativ afvigelse på TDKK 313 i forhold til budget. Den realiserede omsætning er på niveau med budgettet.

Distribution og rensning af spildevand er tilsammen lidt under budget. Administrationsomkostningerne er ligeledes under budget. Samlet set er omkostningerne før finans og afskrivninger TDKK 266 under budget.

Renteudgifter og gebyrer er ca. TDKK 922 over budget. Der er tale om periodisering, der udlignes over året.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Årsrapporter og protokollater (GV og GVS) 2020 til godkendelse

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

FT indledte med, at begge regnskaber er uden forbehold.

Omsætningen er højere end i 2019. Det er primært begrundet i øget indtægt fra variabelt bidrag som følge af Covid-19. Der har været flere tilslutningsbidrag i 2020 hvilket giver en højere indtægt samt indtægter fra andre ydelser – hovedsageligt tømningsordningen.

Produktionsomkostningerne er øget. Det skyldes nedskrivning af aktiver på Gilleleje renseanlæg, der er under ombygning. Administrationsomkostningerne er på niveau med 2019.

Årets resultat er på 8.813 t.kr.

Den historiske overdækningen er væk.

Selskabet har pr. 31. december 2020 skattemæssige merværdier på 7.433 t.kr. Den nominelle værdi heraf udgør 22%, i alt 1.635 t.kr. Det udskudte skatteaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerheden om mulighed for anvendelse af aktivet.

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

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

Bestyrelsen besluttede endvidere, at selskabets investeringspolitik skal behandles i løbet af 2021.

7. Regnskab for tømningsordning 2020 til godkendelse

Omsætningerne er i alt for begge ordninger på DKK 2.933.595.

Samlet set er der et underskud på DKK 28.386. Samletanke, DKK 5.602 i underskud og Septiktanke DKK 22.784 i underskud.

Den akkumulerede overdækning pr. 31.12.20 på DKK 17.724. dækker over en underdækning på samletanke på DKK 23.568 og en overdækning på Septiktanke/bundfældningstanke på DKK 41.292. Over / underskud forventes yderligere reduceret i 2021.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for tømningsordningen.

8. Generalforsamling GVS til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen, at godkende dagsorden samt behandling af punkterne på dagsorden.

Endvidere, at generalforsamlingen afholdes som "en papirs generalforsamling". Generalforsamlingen annonceres ikke. Fra GVS deltager JP og MT.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

9. Regulatoriske forhold til orientering

LM gennem seneste udvikling indenfor

- Klimatilpasning
- Betalingsloven
- Ledningsrettigheder
- Aktindsigt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Præsentationen bliver fremsendt via Admincontrol.

10. Restruktureringsprojektet til orientering

Tidsplanen på Gilleleje renseanlæg er skubbet fra 30. april til 26. maj.

Havledningen er afleveret og afregnet i forhold til godkendte arbejder med et mindre forbrug i forhold til budget.

På Smidstrup Renseanlæg forventes tanken idriftsat som forsinkelsesbassin i midten af maj.

Pumpestationen på Ålekistevej fungerer som den skal og pumpestationen på Dronningmølle renseanlægget er under test. Renseanlægget tages ud af drift i maj. Herefter skal tanken ombygges til forsinkelsesbassin.

Entreprisen af første etape af den afskærende ledning op til Gilleleje Renseanlæg blev vundet af Nordkysten A/S. Entreprisen omfatter fire komplicerede pumpestationer foruden ca. 3 km ledning.

Anden etape af den afskærende ledning op til Gilleleje Renseanlæg, hvor ledningen lægges langs den nye vej forventes udbudt omkring d. 1. maj.

BR spurgte, om det er muligt at få dækket / kompenseret for udgifter til forsinkelse som følge af COVID-19. Ledelsen undersøger det.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Ammendrup Park til beslutning

MT nævnte, at der har været flere forhandlingsmøder vedr. overtagelsesaftale og prissætning af anlægget.

Bestyrelsen godkendte overtagelsesaftalen i udkast og bemyndigede JP og MT til at forhandle endelig aftale på plads.

Endvidere godkendte bestyrelsen et forhandlingsmandat samt bassiner kan igangsættes.

12. Finansiering af byggemodninger til beslutning

På sidste bestyrelsesmøde fik ledelsen til opgave, at undersøge følgende:

- muligheden for at afregning af forbrugerne sker hyppigere, da det vil have en positiv effekt på likviditeten i årets første måneder.
- kvalitetssikre liste over byggemodninger til næste bestyrelsesmøde og på den baggrund genberegne finansieringsbehovet.
- udarbejde et detaljeret likviditetsbudget for de kommende 24 måneder, hvor det samlede maksimale likviditetstræk bliver synligt og ligeledes kan bidrage til at vurdere behovet for lånoptagelse.
- aftale betingelserne for garantistillelse (forventes at være ½ %) med Gribskov Kommune og forberede sagsfremstillingen til GK med henblik på en godkendelse af en rammegaranti på 50 mio. kr. for perioden 2021-2024.
- kontakte hhv. Sydbank og Kommunekredit med henblik på at få oplyst betingelser. Udgangspunktet er et fastforrentet lån over 40 år.
- betingelser for optagelse af lån samt lånets størrelse forberedes til godkendelse på bestyrelsesmødet i april.

Afregning forbrugerne

MT anbefaler, at der indledes en dialog med vandværkerne med henblik på at aflæsninger modtages 20. januar. Det giver mulighed for, at årsafregning / 1. aconto (der dækker 6 mdr.) fremsendes primo februar til betaling ultimo februar. Omkostninger til afregning forbliver de samme. Likviditeten forbedres primo året med en måned og dette gentages igen i sen sommeren. Kommunikation herom bør ske i forbindelse med 2. aconto, der fremsendes i september 2021. effekt fra 2022.

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens anbefalinger.

Likviditetsbudget – 24 måneder

Likviditeten er beregnet på baggrund af konkrete byggemodninger, der alle er kvalitetssikret. Investeringerne på de enkelte projekter er skønnet. Tidspunktet for afholdelse af investeringerne tager udgangspunkt i de tilbagemeldinger GVS har modtaget fra bygherre. Samlet set er behovet for supplerende finansiering opgjort til 26,5 - 30 mio. kr. Bestyrelsen besluttede, at GVS optager et lån på 30 mio. kr.

Garantistillelse

Udkast til ansøgning er udarbejdet. Ansøgningen forventes behandlet på ØU mødet d. 25. maj og Byrådsmødet d. 1. juni. Der søges en rammegaranti på 50 mio. kr.

Kommunekredit

Ledelsen anbefaler, at der optages et lån på 30 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede, at lånet optages med den lave rente, dvs. det er ikke muligt at indfri lånet før tid. Ledelsen får udarbejdet en ny låneberegning i forbindelse med ansøgning om garanti fremsendes til Kommunen.

Sydbank

Bestyrelsen besluttede, at GVS forhandler udvidet kreditramme med Sydbank.

13. Proces til gennemførelse af byggemodningsprojekter til godkendelse

MT gennemgik proceslinje for private byggemodninger. Herunder udkast til:

- Orienteringsbrev
- Byggemodningsaftale
- Dokument vedr. overtagelse, som underskrives på afleveringsforretningen
- Tillæg til aftalen om den pris, der fastsættes for anlægget

Bestyrelsen godkendte proceslinje for byggemodninger, udkast til aftaler samt gennemførelse af 3 byggemodningsprojekter.

Øvrige byggemodningsprojekter, der er indeholdt i finansieringen gennemgået under pkt. 12 kan gennemføres i henhold til processen.

Fremadrettet skal byggemodningsprojekter behandles i forbindelse med godkendelse af budget for anlæg. Status på byggemodninger på bestyrelsesmøder.

14. Forbrugervalg – valgdirektiv til beslutning

I forbindelse med afholdelse af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen er valgdirektivet blevet opdateret og kommunikationsplan udarbejdet.

Bestyrelsen godkendte valgdirektivet og kommunikationsplan.

15. Kommunikation

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

16. Mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde er 17. juni.

17. Eventuelt

NA nævnte, at GVS skal være opmærksom på, ikke at komme i samme situation som Hillerød forsyning, der i fremtiden vil udlede mere rensset spildevand til Arresøen og dermed mere næringsstoffer til søen. Årsagen er de mange nye byggerier og dermed flere mennesker, der belaster Arresøen med rensset spildevand fra renseanlægget i Hillerød

I den forbindelse refererede NA til nogle af de kommende byggerier i Gribskov kommune som Møllebakken, Ammendrup park byggeriet, Troldebakkerne og det fremtidige byggeri i Ramløse, som alle vil være med til at øge belastningen af Arresøen med rensset spildevand.

NA nævnte afslutningsvis, at der kan kompenseres for belastningen fra de nye tilflyttere til Helsingø og omegn ved i stedet at fjerne det regnvand der i dag ledes til Helsingø

renseanlæg , således at vi ikke i de kommende år øger tilførslen af næringsstoffer til Arresøen.

PS supplerede med, at der er behov for at vende visionerne for GVS indenfor bæredygtighed og klima.

Bestyrelsen besluttede, at punktet skal vendes på næste bestyrelsesmøde.

Godkendt d. 17. juni 2021.

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen