

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelse

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. september 2021

Mødedato / sted: 16. september 2021. Mødet blev afholdt på Hotel Gilleleje Strand; Vesterbrogade 4B, Torvet, 3250 Gilleleje kl. 15:30 – 18:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Pernille Søndergaard (PS) næstformand
Bo Jul Nielsen (BJN)
Jonna Hildur Præst (JHP)
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: 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. 6 og 10.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 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 – 31. juli 2021 til orientering
6. Restruktureringsprojektet til orientering
7. Sommerfuglemyg – hændelsesforløb hen over sommeren 2021 samt tiltag
8. Regn betingede overløb og udledning af urensset spildevand til orientering
9. Status byggemodningsprojekter samt finansiering
10. Vejledende mål, økonomisk ramme og takster, spildevand 2022 samt finansiering 2021-22 til godkendelse

11. Budget 2022 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse
12. Kommunikation
13. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021
14. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2021. Referatet blev godkendt. MT fremsender referat til elektronisk godkendelse af bestyrelsen.

Ledelsen vil endvidere fremsende de referater, der ikke er blevet underskrevet i perioden med COVID til elektronisk underskrift.

2. Meddelelser fra formanden

JP indledte med, at opsummere fra visionsseminaret, afholdt tidligere på dagen. Der udarbejdes et særskilt referat herfra, hvor bestyrelsesmedlemmernes ønsker til emner og fremadrettet proces vil fremgå.

Der er afholdt borgermøde d. 13. september. Fremmødet til borgermødet var lille og ledelsen bør fremadrettet overveje alternativer i forhold til at tiltrække og skabe involveringen blandt en bredere kreds af forbrugerne i Gribskov Kommune.

MT oplyste, at der til dato er afgivet ca. 100 stemmer.

JP oplyste, at der er møde med Sydbank i den kommende uge. I den forbindelse skal selskabet overveje porteføljen, da der igen er store kursudsving.

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

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.

MT orienterede kort om status for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. PS bemærkede, at processen i forbindelse med afgivelse af stemme er tung og det kan afholde borgere fra at stemme. MT bemærkede, at en forenklet proces vil kræve at der anvendes NemID i stedet for kundenumret. Det er væsentligt dyrere, hvorfor det er blevet fravalgt. Ledelsen overvejer hvorledes afstemningen i 2025 bør tilrettelægges baseret på erfaringerne fra dette valg og valget i 2017.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2121 til orientering

Foreløbigt resultat pr. 31. juli 2021 i Gribvand Spildevand viser et overskud på godt TDKK 2.318 kr. På udgiftssiden er omkostninger vedr. distribution og rens af spildevand tæt på budget. Det samme gør sig gældende for omkostninger vedr. målere og kunder. Administrationsomkostninger viser en besparelse på ca. 300 TDKK.

Salget af rottefælder øger afskrivningerne, da projektet er bragt til ophør og fælderne er solgt. Ekstra afskrivninger udgør TDKK 2.070.

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 63.000, inkl. byggemodninger. Det samlede anlægsbudget for 2021 i alt er på TDKK 67.800 inkl. havledning samt likviditet rykket fra 2020 til 2021, men ekskl. byggemodninger. Største aktiviteter er afskærende ledninger samt ombygningen af Gilleleje renseanlæg.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra etablering (02.02.2017) til 30.08.2021 er 11,50%. Værdi 20.931.020 kr. Da der løbende er købt til og solgt fra, er det reelle afkast 2.968.433 kr. Afkast PB Konservativ I Akk. – fra 01.01.2021 til 03.09.2021 er 2,94% (598.080 kr.)

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restruktureringsprojektet til orientering

JHH gennemgik kort projektøkonomien i forbindelse med ombygningen af Gilleleje renseanlæg, havledning, tilløbsledninger og pumper til sikring af Kringelholm. Den samlede projektøkonomi svarer til estimatet.

JHH indledte med, at procesgarantien træder i kraft efter aflevering. Aflevering sker ved en afleveringsforretning når byggeriet er så fremskredent i byggeriet, at det kan afleveres til bygherren – dvs. færdigt og klar overdragelse.

JHH gennemgik økonomien for de afskærende ledninger. I forhold til budgettet fra årsskiftet 2019 er de samlede omkostninger til ledningsstræk 1 og pumpestationer øget. JHH uddybede den store prisstigning bl.a som følge prisstigninger på materialer.

Ledning fra krydset Bøgebjergvej/Pårupvej til Tranekærvej er p.t. i udbud. Kontraktindgåelse i september.

Ledning fra krydset Tranekærvej til Gilleleje Renseanlæg udbydes til vinter med henblik på etablering i foråret 2022. Der udestår at få kontakten lodsejerne.

Afskærende ledning fra Græsted Renseanlæg til krydset Pårupvej/Bøgebjergvej etableres i foråret 2022. Der udestår at få kontakten lodsejerne (er nu gennemført og alle er positive overfor projektet og klar til at indgå aftaler). Strækningen der ligger vest for banen etableres i 2021, for at "kommer fri" af den nye vej. Den anden del af ledningen fra renseanlægget til banen, kan da etableres i 2022.

Der er etableret pumpestation og ledning fra Dronningmølle renseanlæg til Gilleleje renseanlæg, således at spildevandet kan pumpes og anlægget tages ud af drift. Støjen

fra pumpestationen på Dronningmølle renseanlæg har vist sig at være uacceptabel høj, givet nærliggende huse. Forskellige løsninger har været drøftet, og det er besluttet at undersøge omkostningerne ved at bevare og udnytte den store gamle beton indløbsstation, som forventes bedre at kunne absorbere de støjende rystelser fra pumperne.

JHH gennemgik kort de øvrige elementer af restruktureringen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Sommerfuglemyg – hændelsesforløb hen over sommeren 2021 samt tiltag til orientering

FTS orienterede om, at sværme af sommerfuglemyg henover sommeren har været til stor gene for naboer til Helsingørse slammineraliseringsanlæg. Sommerfuglemyggens larver lever af organiske partikler, bakterier eller alger. I slambedene er der derfor fødegrundlag for larverne. GVS er ikke den eneste spildevandsforsyning der har kraftig forekomst af sommerfuglemyg. Forekomsten bliver dog kun et problem hos forsyninger, hvor slammineraliseringsanlæg er placeret bynært.

De varme sommerdage og kraftige i regnskyl juni og juli måned har givet sommerfuglemyggene yderst gunstige leveforhold denne sæson. Der doseres pt. ikke slam til slammineraliseringsanlægget og der bekæmpes pt. ikke med Gnatrol grundet manglende tilladelse. Der udtages og analyseres fortsat prøver fra slambedene for at holde øje med bestandens størrelse, men pt. i mindre omfang eftersom det ikke er muligt at bekæmpe uanset antallet af larver og pupper i prøverne.

FTS fortalte, at GVS vil forberede en ansøgning til Miljøstyrelsen – om anvendelse af biologisk bekæmpelsesmiddel på forsøgsbasis, i håb om at opnå generel godkendelse af bekæmpelsesmidlet som BioPesticid i slammineraliseringsanlæg. Endvidere Undersøges, om det er muligt at afskærme eller afdække slambedene med insektnet i sommerperioden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der ønskes en status for tiltagene på næste bestyrelsesmøde. Endvidere besluttede bestyrelsen, at GVS skal arbejde for at få en tilladelse på forsøgsbasis, for herigennem at sikre en økonomisk fleksibilitet i forhold til eventuelle ændringer på sigt.

Bestyrelsen konkluderede også, at den nuværende situation, hvor beboelse tæt på renseanlægget bliver påvirket af sommerfuglemyg ikke er holdbart i længden.

8. Regn betingede overløb og udledning af urensset spildevand til orientering

TJ indledte med, at gennemgå registrerede overløb hen over sommeren.

Tisvilde, Vejby, Græsted og Gilleleje renseanlæg har alle fælleskloakeret opland og er regnvejrs følsomme. Når renseanlæggene nedlægges ombygges procestankene til sparebassiner hvorved opstuvnings kapaciteten øges og GVS forventer, at antallet af overløb blive reduceret.

To betydende overløb i Gilleleje får installeret større pumper, der skal øge pumpningen under regn til Gilleleje. Det er forventningen at disse to overløb reduceres.

Smidstrup, Dronningmølle, Udsholt og Stokkebro har kun i begrænset omfang fælleskloakerede opland og er derfor ikke regnvands påvirket. I disse oplande er uvedkommende vand et stort problem.

To overløb i Esrum og Esbønderup overvåges og hvis mængderne kan bekræftes forsøges overløb reduceret ved større overpumpning til Græsted Renseanlæg.

To overløb i Annisse Nord og Ramløse får installeret flowmålere i 2021 og derefter skal disse holdes under observation for om der er behov for forbedringer.

Modellen for frivillig afkobling i Gribskov er unik med det resultat at frivillig afkobling er et realistisk værktøj i forhold til mange andre steder. Bakkelandet og Gl. Annisse er afkoblet og overløb til Arresø afskaffet. Afkobling fortsætter med fokus på Ramløse Søkrog og Bækkekrogen.

TJ gennemgik akutindsatser i 2021 og i 2022. I 2021 skal der anvendes knap 2 mio. kr. i 2022 3,5 mio. kr. I 2022 skal akutindsatserne prioriteres, da midlerne er meget begrænset.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Status byggemodningsprojekter til orientering TJ

gennemgik status for byggemodningsprojekter.

Han supplerede med,

- Overtagelse af de næste etaper af Ammendrup Park er gennemført
- Der kommer løbende nye projekter til og for nogle af projekterne kan GVS ikke opkræve tilslutningsbidrag.
- Ligeledes er nogle projekter placeret i områder, hvor ledningerne er for små, hvilket vil kræve supplerede transportledninger.
- Nogle projekter bliver p.t. sat på hold grundet stigende materiale priser.
- Alt i alt er det svært at budgettere investeringerne og indtægterne på kort sigt. Der skal arbejdes med en længere planlægningshorisont samt finansiering hertil.

Bestyrelsen bemærkede med tilfredshed rapporteringsformen. Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Vejledende mål, økonomisk ramme og takster, spildevand 2022 samt finansiering 2021-22 til godkendelse

MT gennemgik de overordnede mål for 2022. Bestyrelsen har enige i målene, som vil danne rammen for ledelsens arbejde indtil ny vision og mål er defineret. Det er planlagt til 2022.

EY har i foråret 2021 beregnet rammen for 2022 TDKK 99.108. Rammen er højere, da der er taget højde for aktivering af Gilleleje renseanlæg, som øger rammen. Der er en marginal forskel i forhold til prisloft udmeldt fra forsyningssekretariatet til høring.

For at sikre, at taksterne kan godkendes i 2021 foreslår ledelsen at så snart de endelige rammer er modtaget udarbejdes taksterne for 2022, der fremsendes elektronisk til godkendelse i bestyrelsen.

Budgettet for 2022 forventes fordelt med:

Drift	31.340 t.kr. (besparelse på 2% i forhold til 2021)
Anlæg	53.268 t.kr. (ekskl. Byggemodninger)
Renter, afdrag og garantiprovision	14.500 t.kr.

Et samlet budget på 99.108 t.kr. + byggemodninger på 12.500 t. kr.
Den variable takst for 2022 er faldende i forhold til takst for 2017-2020

MT bemærkede at vejbidrag 2021 og 2022 bliver genberegnet som konsekvens af de store byggemodningsprojekter og afskærende ledninger.

Bestyrelsen godkendte:

- Overordnede mål for 2022
- Den variable takst.
- Driftsomkostningerne fastsættes til 31.340 t. kr.
- Anlægsomkostningerne til 53.268 t.kr. ekskl. Byggemodninger
- Renter og afdrag til 14.500
- Finansiering af anlægsomkostninger igennem takster, lån samt reducere investeringerne til uvedkommende vand i 2022.
- Optagelse af lån på 20 mio. kr. i eksisterende rammer i 2021. Ledelsen forbereder låneansøgning til Kommune Kredit og gennemfører processen i samarbejde med bestyrelsesformanden.

11. Budget 2022 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

Taksterne er fastsat af entreprenøren i henhold til kontrakt indgået med virkning fra 1. januar 2021 for indsamling ved almindelig slamsuger og KSA-vogn samt diverse tillæg for tunge dæksler mv. og prisjusteret iflg. kontrakt med 0,26 % i 2022.

Taksterne for behandlingsbidrag og variabelt bidrag 2022 er faldende i forhold til 2021. Taksterne for administrationsbidrag 2022 er uændret i forhold til 2019-2021.

Budget for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger, herunder bidrag for behandling af slammet samt septiktanke der tømmes med KSA-vogn er for 2022 på t.dk 1.680. Budget for samletanke, herunder bidrag for behandling af slammet er for 2022 på t.dk 1.459.

Omsætningen modsvarer omkostninger på samme niveau, da tømningsordningerne hver især er "hvile i sig selv"- forretningsområder i henhold til Betalingsloven.

Bestyrelsen godkendte takster 2022 og budget 2022 for tømningsordningerne samletanke og septiktanke.

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

Næste møde er 18. november. Der er middag efter bestyrelsesmødet.

14. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 18. november 2021.

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Mogens Pedersen

Kjell Nilsson

Niels Andersen