

Gribskov Spildevand A/S  
Bestyrelse

16. september 2022

### **Referat af bestyrelsesmøde d. 15. september 2022**

Mødedato / sted: 15. september 2022. Mødet afholdes Holtvej 18c, Græsted, kl. 15:00 – 18:00

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)  
Jannich Petersen (JP) (næstformand)  
Lars Nielsen (LN)  
Britta Christholm (BC) – deltog fra kl. 15:30  
Allan Nielsen (AN)  
Niels Arne Würgler (NAW) - afbud  
Mogens Pedersen (MP) - afbud  
Thomas Riis Larsen (TRL) Forbrugerrepræsentant  
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant  
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant  
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant  
Mette Therkildsen (MT) Adm. direktør

Gæster: Thomas Jakobsen, TJ (GF) deltog under punkt 1 - 8.  
Finn Tom Sørensen, FTS (GF) deltog under hele mødet.  
Louise Kjærulf, LK (GF) deltog under punkt 1 - 6.  
Jakob Hamburger Hansen, JHH (Cowi) deltog under punkt 1 - 8.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet:**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. juni og 1. september 2022.
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 2022 til orientering
6. Slam og PFAS til godkendelse
7. Status for ombygning af renseanlæg og afskærende ledninger

8. Status byudviklingsprojekter samt finansiering
9. Vejledende mål, økonomisk ramme og takster, spildevand 2023 samt finansiering til godkendelse
10. Budget 2023 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse
11. Kommunikation
12. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2022
13. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. juni og 1. september 2022.**

Referaterne er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

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

PS orienterede bestyrelsen om status for nyt selskab, Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S, hvor fokus er på stabil drift og igangsætte proces i forhold til indsamling af affald i 10 fraktioner.

Strategiseminar har afventet ejerstrategi. Sidste udmelding er, at proces for ejerstrategi forventes igangsat ultimo 2022. PS bad MT om at indkalde til et strategiseminar for bestyrelsen til afholdelse i april 2023. Strategiseminalet bliver for koncernen.

Direktionens Instruks blev underskrevet af bestyrelserne i hhv. Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S, da Direktions Instruks er fælles for alle selskaber.

Driftsaftale mellem Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S blev tiltrådt af alle selskaber. PS og MT underskriver på vegne af alle selskaber.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

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

Ingen bemærkninger. På næste bestyrelsesmøde fremlægges management letter.

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

Ledelsen orienterede kort om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

FTS nævnte, at der er ansat 2 nye medarbejdere i driften pr. 1 juni. Regnhændelser i juni og august gav lidt udfordringer. Endvidere har der været udledninger fra renseanlæg i 2. kvartal. Sommerfuglemyg er holdt nede ved at oversvømme bede. En proces, der har virket fint. Dog har det betydet, at slambedene på Helsingørse renseanlæg ikke har

været anvendt og alt slam er blevet afvandet på centrifugen. Når alt dette er sagt har driften på trods af afvikling af sommerferien været stabil.

TJ gennemgik ledningsrenovering, herunder Stokkebro (opland ved Højbro Å), Smidstrup (Dalen, Buen og Storhøjs Alle), Tisvilde (Holløselund) og Rundinsvej.

TJ gennemgik kort forsikringsagerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2022 til orientering**

Resultat pr. 30. juni 2022 viser en negativ afvigelse på TDKK 922 i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, har en positiv afvigelse på TDKK 544. Driftsomkostninger til transport og rens af spildevand viser en negativ afvigelse på TDKK 1.862. Den største del af afvigelsen skyldes stigende elpriser. De udgør TDKK 1.226 af afvigelsen. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige udviklingen i elpriser og som følge af det budgetafvigelse på årsbasis.

Merforbrug vedr. drift af renseanlæggene er TDKK 478 i forhold til det budgetterede. Dette skyldes udskudt nedlukning af nogle renseanlæg. Omkostninger til administration bidrager med positiv afvigelse på TDKK 572.

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er 49 mio. Det samlede anlægsbudget for 2022 i alt er på 152 mio. Største aktiviteter - restrukturering.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra 01.01.2022 til 07.09.2022 - er 9,54

Der er indgået aftale med Sydbank om nye vilkår, der vil være gældende fra den 1. januar 2023 og frem til 31. december 2024. Det indebærer, at nuværende koncernkontoaftale (rentenetting) ophører. Nuværende samlede kreditfaciliteter på 40 mio. DKK fordelt med 20 mio. DKK i permanent ramme og 20 mio. DKK i sæsonkredit samles i en permanent trækingsret på 40 mio. DKK. MT gennemgik de ændrede rentevilkår.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Slam og PFAS til godkendelse**

LK gennemgik punktet. I 2020 blev der i Danmark spredt ca. 89.000 tons ts spildevandsslam i alt på jordbrugsarealer i 43 kommuner, hvilket svarer til genanvendelse af ca. 3.500 tons fosfor og ca. 7.300 tons kvælstof.

Status for ansøgningen, af forsøgsmæssig afprøvning af biocidet Gnatrol til bekæmpelse af sommerfuglemyg, er at NIRAS indsendte ansøgning på Gribskov Spildevands vegne i

juni måned. Miljøstyrelsen har kvitteret for modtagelsen og pt. afventes Miljøstyrelsens afgørelse.

Bestyrelsen tiltrådte, at der lejes og opsættes en mobil slamafvandingsenhed på Gilleleje renseanlæg til at aflaste Pårup, der løber tør for kapacitet i takt med at de små anlæg kobles på Gilleleje. Endvidere, at en stor del af slammet afvandes mekanisk, så længe det afvandede slam kan holde sig under grænseværdierne og slammet derfor kan afhændes direkte til landbruget.

## **7. Status for ombygning af renseanlæg og afskærende ledninger til orientering**

TJ gennemgik status for afskærende ledninger og ombygning af renseanlæg.

Alle afskærende ledninger er etableret. En del af pumpestationerne er idriftsat og pumper til Gilleleje, herunder Ålekistevej. Siden sidste ordinære bestyrelsesmøde er Dronningmølle Renseanlæg taget ud af drift og anlægget står nu overfor ombygning til bassin.

På Unnerupvej, Kirkevej og Tulstrupvej pågår der EL og SRO arbejde. På Bøgebjergvej; styreskab + EL og SRO. På den store pumpestation på Pårupvej pågår nedgravning og støbning. Denne pumpestation får et underjordisk rørbassin på 100 m<sup>3</sup>, i forbindelse med overløbssikring.

Boosterstationen ved Udsholt er ved at blive nedgravet. Udluftningsbrønde bliver leveret i september.

Ombygning af tanke til forsinkelsesbassiner pågår. Tanken på Smidstrup er ombygget. Ombygning af tank på Dronningmølle udbydes sep. 2022. Ombygning på Tisvilde, Vejby, Udsholt og Græsted i 2023.

På bestyrelsesmøde den 3. mar. 2022 blev et samlet budget på 87,95 mio. til restrukturering godkendt. På bestyrelsesmøde den 9. jun. 2022 blev budgettet udvidet med 2,7 mio. som følge af ekstra omkostninger vedr. Pårup pumpestation og Delstrækning 2 samt ombygning på Ålekistevej.

Der er behov for yderligere 8,78 mio. TJ gennemgik årsagerne, der primært skyldes ekstra omkostninger i relation til pumpestationen på Pårupvej, ekstra omkostninger til udluftningsbrønde samt forventning om supplerede omkostninger til nedlægning af renseanlæg.

Testfase for idriftsættelse af pumpestationerne er planlagt til 1. nov. 2022. Forudsætningen er at pumpestationer på de gamle renseanlæg Tisvilde, Vejby, Udsholt og Græsted plus pumpestationer Unnerupvej, Kirkevej, Udsholt booster, Tulstrupvej, Bøgebjergvej og Pårupvej er nedgravet og udbygget med pumper og ventiler, samt der er sat styreskabe med installeret strømforsyning og SRO styring, samt at udluftningsbrønde er nedgravet og udstyret med udluftningsventiler.

De helt afgørende udeståender for at testfasen kan opstartes 1. nov. 2022 er pt. Pårup pumpestation, Udsholt booster og udluftningsbrønde. Den mest uforudsigelige del af arbejdet på Pårup er gennemført og resten forventes at overholde tidsplanen således at pumpestationen er klar fra midt oktober.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Byudviklingsprojekter til beslutning**

TJ gennemgik byudviklingsprojekter.

TJ indledte med, at markedsøkonomiske konjunktursvingninger påvirker investeringslysten, som konsekvens er økonomien blevet opdateret. Forventningen er nu et budget på 8,52 mio. kr. i 2022 (restbudget), 73,6 mio. kr. i 2023 og 20,1 mio. kr. i 2024.

Ved rundringning til developere kan det konstateres at projekter for ca. 30 mio. er sat i bero og derfor skubbet til 2023. Denne "skubben projekter" har konsekvenser i form af en ophobning af potentielle udgifter som betyder at der i 2023 skal investeres 73,6 mio. hvis alle projekter gennemføres. Tilslutningsbidraget 2022-24 er på 55,91 mio. og dækker langt fra de samlede omkostninger. Det resulterer i et finansieringsmæssigt behov på 56,89 mio. kr. under forudsætning om at alle projekterne realiseres over en 5 årig periode. Samtidig bliver betaling af tilslutningsbidrag i stigende grad udfordret.

Det er med al tydelighed nødvendigt at budget løbende justeres.

TJ gennemgik derefter projekter, som p.t. er aktive,

Birkevang 214 / Gamle Rådhus Gilleleje. Her bemærkede bestyrelsen, at der skal forventes forsinkelser, men projektet vil blive realiseret grundet en attraktiv placering.

Afslutningsvis gennemgik TJ administrationsgrundlag for håndtering af øgede nedbørsmængder, som behandles i Planudvalget i september 2022.

I første omgang er det en anbefaling om at indarbejde et administrationsgrundlag i den kommende revision af kommuneplan og spildevandsplan Gribskov Spildevand har været i drøftelse med kommunens administration om dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

## **9. Vejledende mål, økonomisk ramme og takster, spildevand 2023 samt finansiering til godkendelse**

I august 2020 har Forsyningssekretariatet estimeret den overordnede ramme til 104.543.188 kr. for 2021. Da Gribskov Spildevand i 2021 har opkrævet for meget, skal der ske en tilbagebetaling heraf. Grunden til at Gribskov Spildevand har opkrævet for meget, skyldes tilslutningsbidrag i forbindelse med Ammendrup Park kloakeringen, vejbidrag. I alt skal Gribskov Spildevand tilbagebetale 10.663.733 kr.

Forsyningssekretariatet foreslår, at tilbagebetalingen foretages i 2024-2027. Gribskov Spildevand foreslår at tilbagebetalingen påbegyndes i 2023. Det reducerer den økonomiske ramme til 97.994.952 kr. i 2023. Bestyrelsen tiltrådte ledelsens anbefaling.

Driftsomkostningerne i 2023 øges med 23%, som alene kan henføres til stigende el-priser.

Anlægsinvesteringerne er budgetteret til 50 mio. kr. eksklusiv byudviklingsprojekter. Det skal bemærkes at der i budget er indarbejdet omkostning på t.kr. 5.000 til etablering af en permanent skruepresse på Gilleleje renseanlæg til håndtering af slam. Og så skal det også bemærkes at budget til renovering af ledninger (uvedkommende vand) er øget i forhold til tidligere prognoser til t.kr. 17.600.

Renter, afdrag og garantiprovision til 15,8 mio. kr.

Det giver et samlet budget på 104,1 mio. kr. Der opkræves ca. 98 mio. kr. Der er behov for at finansiere 6 mio.kr for at dække finansiering af anlægssager, hvor det ikke forventes at få tillæg til rammen. 2,7 mio. kr. er opkrævet i 2021. Det resterende behov vil ske gennem lån, der tidligere er optaget – i alt 3,3 mio. kr.

Den variable takst for 2023 er beregnet til 42,99 kr./m<sup>3</sup>. Det faste bidrag beregnes ifølge DANVAS indekstal, p.t. er anvendt 4,77%, men kan blive ændret og medføre justeringer i variabel og fast bidrag.

Den økonomiske ramme bliver overholdt.

Baseret på gennemgangen godkendte bestyrelsen:

- Overordnede mål for 2023
- At den variable takst på 42,99 kr./m<sup>3</sup>, og faste bidrag kan justeres af ledelsen når DANVAS indekstal er kendt. Ledelsen fremsender derefter taksterne til legalitetscheck i kommunen.
- En økonomisk ramme på TDKK 100.660, som ikke udnyttes fuldt ud, da tilbagebetaling opstartes i 2023.
- Driftsomkostningerne fastsættes til 38.200 t. kr. En betydelig stigning, som alene er begrundet i stigende el omkostninger.
- Anlægsomkostningerne til 50.000 t.kr. ekskl. Byggemodninger.
- Byggemodningsprojekter i 2023 forventes at blive mellem 43-73 mio. kr. alt afhængig af gennemførelsesgraden.
- Ramløse, separering er ikke medtaget i budgettet, men afventer politisk behandling. Såfremt projektet besluttet skal det detailbudgetteres.
- Renter og afdrag til 15.885.
- Finansiering af anlægsomkostninger igennem likviditet og lån.

## **10. Budget 2023 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse**

MT indledte med, at taksterne er fastsat af entreprenøren i henhold til kontrakt indgået med virkning fra 1. januar 2022 for indsamling ved almindelig slamsuger og KSA-vogn samt diverse tillæg for tunge dæksler mv. og prisjusteret iflg. kontrakt med 4,77 % i 2023.

Taksterne for behandlingsbidrag og variabelt bidrag 2023 er stigende med 1,09% for septiktanke og 3,56% for samletanke i forhold til 2022.

Taksterne for administrationsbidrag 2023 er uændret i forhold til 2019-2022.

Budget for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger, herunder bidrag for behandling af slammet samt septiktanke der tømmes med KSA-vogn er for 2023 på t.dk 1.713.

Budget for samletanke, herunder bidrag for behandling af slammet er for 2023 på t.dk 1.714.

Bestyrelsen godkendte budget 2023 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke.

### **11. Kommunikation**

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

### **12. Mødedato for næste bestyrelsesmøde**

- Bestyrelsesmøde 17. november

### **13. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk november 2022

---

Pernille Søndergaard

---

Jannich Petersen

---

Lars Nielsen

---

Britta Christholm

---

Allan Nielsen

---

Mogens Pedersen

---

Niels Arne Würgler

---

Niels Andersen

---

Thomas Riis Larsen