

Gribskov Spildevand A/S
Bestyrelse

3. marts 2024

Referat af bestyrelsesmøde d. 29. februar 2024

Mødedato / sted: d. 29. februar 2024. Mødet blev afholdt Holtvej 18c, Græsted kl. 15:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)

Jannich Petersen (JP) (næstformand) - afbud

Lars Nielsen (LN) - afbud

Britta Christholm (BC)

Allan Nielsen (AN) - afbud

Niels Arne Würgler (NAW)

Mogens Pedersen (MP) - afbud

Thomas Riis Larsen (TRL) Forbrugerrepræsentant

Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant

Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant

Karsten Andersen (KA) Medarbejderrepræsentant

Mette Therkildsen (MT) Adm. direktør

Gæster:

Thomas Jakobsen, TJ (GF) deltog under hele mødet

Finn Tom Sørensen, FTS (GF) deltog under hele mødet.

Louise Kjærulf, LK (GF) deltog under hele møde

Line Næss Dyris, (LND) og Jens Bergstrøm (JB), Sydbank deltog under pkt. 7.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. november 2023
- Meddelelser fra formanden
- Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
- Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2023 til orientering
- Strategiplan – struktur til godkendelse

- Investering og finansieringsstrategi 2024 til godkendelse
- Restruktureringsprojektet og finansiering til beslutning
- Status byudviklingsprojekter samt finansiering til orientering
- Ramløse projekt til beslutning
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. november 2023

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS informerede kort om formands- og direktør afholdt tidligere i dag. De primære emner var krav til rensning af regnvand, skærpede tilsyn med overløb og diversitet i selskaber og bestyrelser.

PS nævnte endvidere, at ejerstrategi er godkendt.

Årshjul GF og Gribskov Kommune blev kort gennemgået. PS nævnte, at der løbende afholdes møder mellem formand og direktør.

Forsikringsoversigt er fremsendt til mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Ordinær revision pågår. Ingen indførsler i revisionsprotokollen. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

MT henviste til Ejerrapport Q4 2023 der er fremsendt. Fra Q1 2024 er der udarbejdet en ny struktur. Ny struktur for ejerrapport 2024 blev kort gennemgået.

- Resume
- Gribskov Forsyning, herunder (strategi og mål, personale, økonomi – restancer, garanti provision og likviditet, IT)
- Gribskov Spildevand, herunder, lovgivning, økonomi – drift og anlæg, prisloft, benchmarking, effektivisering. Drift – herunder kundeservice og tømningensordning. Anlægsinvesteringer og projekter – byudvikling, Ramløse, slam, renovering etc. Miljø – ekstraordinære regnhændelser, overløb, overholdelse af udledningstilladelser.

Bestyrelsen tog ny struktur til efterretning.

TJ fortalte, at der i 2023 er faldet 25% mere nedbør end i 2022. der er udfordringer mange steder, grundet høj vandstand. Sandet er spildevandskloakeret med huspumper. En række huse kan p.t. ikke anvende deres toiletter. Det har været nødvendigt at stoppe huspumper manuelt. TRL anbefalede ledelsen at kontakte miljøstyrelsen i forhold til flådemålet på Arresø.

TJ gennemgik kort status på retssager.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2023 til orientering

MT gennemgik kort balancen. Omsætningen viser en negativ afvigelse på TDKK 13.406 i forhold til budget. Den væsentligste årsag hertil er færre tilslutningsbidrag.

Driftsomkostninger til transport og rensning af spildevand viser en samlet positiv afvigelse på TDKK 3.001. Drift af slamdisponering og behandling viser en negativ afvigelse, som skyldes krav om håndtering af PFAS. Ekstra omkostninger grundet PFAS, udgør TDKK 1.189. De ekstra omkostninger til PFAS var ikke budgetteret for 2023, da problematikken var ukendt på budgetteringstidspunktet.

Omkostninger til administration bidrager til sammen med positiv afvigelse på TDKK 754.

Omkostninger til finansielle poster viser positiv afvigelse på TDKK 690. Dette skyldes forskydninger. Beløbet bliver periodiseret for 2023, iflg. regnskabslov.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Strategiplan – struktur til godkendelse.

Overordnet struktur tager udgangspunkt i ejerstrategi, der sætter rammerne for forsyningens strategi. Vision, mission og strategiske indsatsområder skal formuleres. På bestyrelsesmødet i april præsenteres udkast til Vision, mission og værdier. Endvidere oversigt over indsatsområder. Pejlemærker/mål bliver derefter sat i samarbejde med bestyrelsen.

Strategiseminar er aftalt til juni, hvor strategiske indsatsområder skal behandles.

Bestyrelsen godkendte plan og struktur.

7. Investering- og finansieringsstrategi 2024 til godkendelse

PS indledte med at byde velkommen til LND og JB, Sydbank, der gennemgik nuværende portefølje og forventning til 2024. Overordnet er 2023 gået godt. Samlet værdi af portefølje pr. 29.02.2024 er kr. 20.401.926. Nettoinvestering i alt kr. 17.962.586. Reel kursgevinst siden start: kr. 2.439.340.

Forventningen til 2024 er positiv og forventet afkast er estimeret til 3,5-4,5%. Renterne forventes at falde og væksten stabiliseres. Sydbank anbefaler, at GFS fortsætter med den nuværende portefølje med 25% aktier og 75% obligationer. Bestyrelsen besluttede at følge Sydbanks anbefaling.

MT gennemgik likviditeten, der pr. 1. januar 2024 viser, at der er behov for at udnytte de sidste 20 mio. kr. af kommunegarantien i foråret 2024. Med optagelse af yderligere 20 mio. kr. i lån i foråret 2024 (indenfor rammerne af den nuværende kommunegaranti) vil lån i alt være på 241,5 mio. kr.

I 2031 er porteføljen faldet til ca. 162 mio. kr. da en del af de lån GS optog i starten er 25 årige lån.

GFS har optaget lån i 21/22 på 50 mio. kr. til Ammendrup Park byggemodningen og 50 mio. kr. i 23/24 på 50 mio. kr., hvor 30 mio. kr. er udnyttet. I perioden 21-23 er der udover Ammendrup Park anvendt 40,5 mio. kr. til byggemodninger.

I 2024-2025 står GFS overfor store investeringer som ikke kan dækkes af taksten alene. Ikke mindst byudviklingsprojekter og Ramløse. Ledelsen indstiller til, at Gribskov Kommune ansøges om en kommunegaranti på 100 mio. kr. til GFS. Lån hjemtages i takt med investeringsbehov og projektgodkendelser.

Kassekreditten udvides frem til 5. april 2024 med 20 mio. kr. Dvs. midlertidigt. GFS fastholder portefølje i Sydbank på ca. 19 mio. kr. Porteføljen anvendes som sikkerhed til periodevis udvidelse af kassekreditten.

Endvidere, at der hjemtages et lån på 20 mio. kr. i marts 2024.

Afslutningsvis, at Investerings- og finansieringspolitikken godkendes.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, herunder Investerings- og finansieringspolitikken. Ledelsen og bestyrelsesformanden bemyndiges til at udvide kassekreditten, hjemtage lån på 20 mio. kr. via Kommune Kredit. Betingelserne for lånet fremsendes til bestyrelsen. Endeligt at igangsætte proces med ny kommunegaranti på 100 mio. kr.

8. Restrukturering til orientering

TJ gennemgik restrukturering af spildevandsstruktur. I den forbindelse nævnte TJ, at ledninger og transportpumpestationer er etableret. Spildevandet pumpes til Gilleleje og rensed spildevand udledes til Kattegat. Udeståender er Rågemark renseanlæg, nødoverløb fra Bøgebjergvej PST, styringsoptimering af kapacitet og elforbrug samt støj fra pumpestation på Udsholt.

Nyttiggørelse af gamle betontanke til forsinkelsesbassin pågår. Oversvømmelser og overløb aktualisere behovet for ekstra forsinkelsesvolumener. Samlet set udvides bassinvolumener i kommunen med over 24.000 m³.

TJ bemærkede, at der er ændringer til anlægsbudget 2023 og 2024. Realiseret anlægsbudgettet 2023 er på budget. I forhold til restruktureringen har der været et Mindre forbrug på omkring 5,7 mio. kr. som skyldes forsinket arbejder på Græsted og Vejby. Der er behov for at udvide 2024 budgettet hermed.

Dertil kommer et merforbrug i 2024 på omkring 5,5 mio. Fordelt med 3 mio. kr. på restruktureringsprojektet og knapt 3 mio. kr. på ombygning af Tisvilde og Udsholt. Udvidelsen blev varslet på bestyrelsesmødet i november.

Bestyrelsen godkendte i november 2023 et anlægsbudget på 73,4 mio. kr. Ledelsen indstiller til, at det udvides med uafsluttede arbejder fra 2023 på 5,7 mio. kr. og udvidelse med 3 mio. kr. på Vejby samt 2,5 mio. kr. til indkøb af ekstra strøm på både Vejby og Udsholt samt styrehus på Græsted.

Bestyrelsen debatterede budget udvidelse og besluttede, at anlægsbudget 2024 udvides med 11,2 mio. fra 73,4 til 84,6 mio.

9. Status byudviklingsprojekter samt finansiering

TJ gennemgik kort de seneste aktiviteter. Byggemodninger er koncentreret omkring Blistrup Nord, Gydevej, Troldebakkerne klynge 9 og 10 samt Østergade 60. Byggemodningsprojekter som Holtvej 2, Nellerødvej 6, Dønnevældevej, Skærød Øst, Ramløse Øst, Vejby Nordvest, Østergade 44 ser fortsat ud til at være sat i bero.

Sidst godkendt budget fra november 2023 var på 29.355.930 kr. og en indtægt i form af tilslutningsbidrag på 7.607.198 kr. I 2023 blev der realiseret projekter for 7,5 mio. kr. i form af Østergade 60, Østergade 60 Forstærkning, Engerødvej og Ammendrup Park dobbelthuse.

Gennemføres alt som budgetsat i 2024 skal der bruges 62 mio. kr. 21,9 mio. kr. i 2025. Tilslutningsbidraget for perioden 2024-2027 er på 41,5 mio. kr. og da budgetsummen er på 93,7 mio.kr. er der et finansieringsmæssigt underskud på 53,8 mio. kr. Økonomien er opgjort for anlægsomkostninger på ejendommen og for byggemodningens konsekvens typisk i form af nedstrøms forstærkninger.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

10. projekt Ramløse til godkendelse

TJ gennemgik kort baggrunden, hvor der er behov for opdateret overløbsstilladelse. GFS forventer vilkår om max. 1 overløb per 5 år eller mindre.

GFS har foretaget en Kortlægning af det eksisterende kloakanlægs sammenhæng og tilstand. Ligeledes er mulighederne for nedsivning (mulighedskort) blevet undersøgt. Der er foretaget måling af nedbør og flow som grundlag for opdatering af model (MikeUrban) og endelig er grundejernens juridiske ret og pligt blevet undersøgt.

TJ gennemgik resultaterne, som er baseret på beregninger udført i Dansk Hydraulisk Instituts MikeUrban model. Modellen er kalibreret med målinger af nedbør og afstrømning i kloakken i efteråret 2023. Data er suppleret med informationer om kloakanlæggets faktiske udformning, tilstand og sammenhæng.

Bestyrelsen besluttede, at følge ledelsens anbefaling. Ledelsen blev bedt om at kontakte Gribskov Kommune med henblik på et møde med borgmester, formandskabet for KTM og teknisk direktør. Mødet skal afholdes inden næste KTM møde medio marts.

Forundersøgelsens resultater bør offentliggøres i forbindelse med afholdelse af et borgermøde.

11. Grønt regnskab

Grønt regnskab blev offentliggjort på GF's hjemmeside d. 31. januar 2024. Bestyrelsen roste dokumentet, der er meget informativt.

11. Kommunikation

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

12. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder:

- 18. april
- 13. juni
- 26. september
- 14. november

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk marts 2024

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Mogens Pedersen

Niels Arne Würgler

Niels Andersen

Thomas Riis Larsen