

Gribskov Spildevand A/S
Bestyrelse

3. marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. april 2023

Mødedato / sted: d. 19. april 2023. Mødet afholdes Sankt Helene, Bygmarken 30, 3210 Tisvildeleje kl. 16:00 – 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
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 mødet.
Finn Thomassen, TF (EY) deltog under pkt. 6 og 7.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 2. marts 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 – 28. februar 2023 til orientering
- Årsrapporter og Protokollater (GF og GFS) 2022 til beslutning

- Regnskab for tømningsordning 2022 til godkendelse
- Generalforsamling GFS til godkendelse
- Restruktureringsprojektet til orientering
- Status byudviklingsprojekter til orientering
- Separat kloakering Ramløse
- Slam / PFAS til orientering
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 2. marts 2023

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS konkluderede kort i forhold til strategiseminar afholdt tidligere på dagen.

Ejerstrategien skal sætte rammerne for GFS fremadrettede arbejde. Ejerstrategien skal være med til at understøtte den rammeregulering selskabet arbejder under. Der er aftalt en proces i forhold til færdiggørelse af ejerstrategien, hvor bestyrelsen i GFS får lejlighed til at kommentere på strategien og supplere med områder, hvor selskabet kan arbejde innovativt med at understøtte Gribskov Kommunes udvikling.

På den korte bane arbejder selskabets ledelse videre med planer til opfyldelse af vandrammedirektivet (2027) indenfor slam/PFAS, uvedkommende vand, overløb og opdaterede tilladelser, niveau for oversvømmelser, miljøfremmede stoffer i spildevand og krav til rensning.

Endvidere strategisk investeringsplanlægning, som bliver yderligere aktualiseret som følge af ny rammeregulering.

PS nævnte endvidere, at der afholdes reception for medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere i anledning af MT fylder 60 år d. 31. august.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

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

EY har gennemført den årlige revision. Årsregnskab og protokollat 2022 er til behandling under pkt. 6.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

MT nævnte kort, at årsafregning 2022 samt 1. aconto 2023 er gennemført. Kunderne modtog regninger fra medio marts.

Der har været mange henvendelser. I alt godt 1.500 henvendelser på telefon i perioden medio marts til medio april. Ca. 91% af alle kald er besvaret. 1.750 mails i Q1. De primære spørgsmål har været til "en større regning". Svaret har været en lavere regning fra GK, da affald fremadrettet afregnes af GF. Der har ikke mange spørgsmål vedr. moms.

På spildevand afregnes (private og erhverv) 28.657 kunder. Tallet indeholder septik- og samletanke. Nogle af disse regninger er til boligselskaber, som Kongensgade, hvor det alene er matriklen, der opkræves.

27.573 regninger med affald, der ud over 515 regninger til erhvervskunder. Kundeservice skønner, at der udestår at sende ca. 1.100 regninger til kunder, med lejlighed, udlejning mv. der ud over vil der være erhverv, der anvender private leverandører. Dette tal kendes ikke. Dvs. i alt ca. 29.188.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2023 til orientering

MT gennemgik kort balancen. Resultat pr. 28. februar 2023 viser en mindre positiv afvigelse på godt en halv million i forhold til budget. Den realiserede omsætning er tæt på budget. Driftsomkostninger til transport og rensning af spildevand viser en samlet positiv afvigelse som primært er begrundet i lavere el omkostninger.

Likviditeten ser fornuftig ud.

Samlet værdi af portefølje pr. 11.04.2023 kr. 18.854.844. Reel kursgevinst siden start kr. 892.258 kr.

Det blev besluttet, at ledelsen forbereder oplæg til finansierings- og investeringsstrategi til næste møde.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Årsrapporter og Protokollater (GF og GFS) 2022 til beslutning

Statsaut. revisor Finn Thomassen fra EY gennemgik årsregnskaberne for 2022 for Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Tømningsordningen samt tilhørende revisionsprotokollat.

Af særlige forhold blev følgende fremhævet:

I årsregnskabet for 2022 for Gribskov Spildevand A/S er der omtalt et særligt forhold omkring korrektion af en væsentlig fejl fra tidligere år. Forholdet relaterer sig til den tilgodehavende selskabsskat som selskabet har opført i balancen og som relaterer sig til skattesagen. Pr. 31. december 2021 havde selskabet et samlet tilgodehavende relateret til skattesagen på 3,7 mio.kr. Forsyningssekretariatet har generelt meldt ud at når disse

skattetilgodehavender relateret til skattesagen modtages i de enkelte vandsektorselskaber så vil de blive betragtet som en overdækning der skal tilbagebetales til forbrugerne uafhængigt af hvad opfølgningen på den øvrige økonomiske ramme ellers måtte vise af over- eller underdækning. Som følge heraf er der afsat en overdækning i årsregnskabet som modsvarer værdien af skattetilgodehavendet. Korrektionen af dette forhold er beskrevet i ledelsesberetningen samt indledningsvis under anvendt regnskabspraksis.

I koncernregnskabet for 2022 for Gribskov Forsyning A/S redegjorde revisor for det forhold at regnskabstallene for 2022 for Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S indgår i regnskabet for koncernen selvom der pr. 31. december 2022 ikke aflægges et selvstændigt årsregnskab for dette selskab som følge af et forlænget første regnskabsår for denne aktivitet på 18 måneder. Der aflægges således først et årsregnskab for Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S pr. 31. december 2023. Koncernens tal for 2022 er væsentligt påvirket af denne nye aktivitet hvorfor der ikke er direkte sammenlignelighed til 2021 tallene for koncernen, hvor aktiviteten ikke indgår.

Fra revisionsprotokollen blev de væsentligste forhold gennemgået – disse omfattede en kort orientering om forretningsgange og interne kontroller i serviceselskabet, status på skattesagen i Gribskov Spildevand A/S, anbefalingen omkring udarbejdelse af en investeringspolitik, den gennemførte kapitalforhøjelse i Gribskov Forsyning og efterfølgende stiftelse af Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S samt den reguleringsmæssige over-/underdækning.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og protokol for Gribskov Spildevand A/S. Dokumenterne blev underskrevet på mødet.

7. Tømningsordning 2022 til godkendelse

Regnskabet for tømningsordningen for 2022 blev ligeledes gennemgået. Der er for 2022 realiseret en samlet underdækning (opkrævet for lidt i indtægter i forhold til afholdte omkostninger) på 27 t.kr. Fra tidligere år var der en samlet overdækning (opkrævet for meget) på 26 t.kr. således at der pr. 31. december 2022 er en samlet akkumuleret underdækning på 1 t.kr.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for tømningsordningen, herunder over/underdækning for de to ordninger.

8. Generalforsamling 2022 til beslutning

Dagsorden for generalforsamlingen:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af revisor
- Eventuelt

MT bemærkede følgende til dagsorden:

- Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapporten
- Årsrapporterne er godkendt af bestyrelsen på dette møde.
- Årets overskudsdisponering godkendes, herunder at overskuddet overføres til egenkapitalen.
- EY vælges som revisor, jf. kontrakt der er indgået efter udbud.
- Eventuelt - Ingen bemærkninger

Byrådet forventes at behandle punktet d. 30. maj og give mandat til borgmesteren. Direktionen indstiller til at generalforsamlingen afholdes som "en papir generalforsamling". Det sker d. 31. maj. Generalforsamlingen annonceres ikke. Fra GFS deltager Pernille Søndergaard, Allan Nielsen og Mette Therkildsen. Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at AN er dirigent til generalforsamlingen.

9. Restruktureringsprojektet til orientering

Alle de gamle renseanlæg er nedlagt på nær Stokkebro. Alle afskærende ledninger er etableret. Der pumpes spildevand fra alle pumpestationer til Gilleleje Renseanlæg.

Endelig nedlukning af de små renseanlæggene sker når tankene tømmes og ombygning til bassiner påbegyndes. Ombygning på Tisvilde og Vejby er i udbud. Licitation 24. maj. Kontrakt 1. juni. Udført 1. september. Ombygning på Udsholt og Græsted sendes i udbud midt Maj. Licitation ultimo juni. Kontrakt primo juli. Udført 1. oktober

Nødoverløbsbassinet ved Pårupvej Transportpumpestation er etableret og idriftsat. Øvrige nødoverløb er under planlægning.

JP anbefalede, at der bliver afholdt en reception eller en anden markering i forbindelse med at restruktureringen er afsluttet. Ledelsen tager aktion herpå.

MT rund delte pressemeddelelse, som fremsendes til redaktionerne efter bestyrelsesmødet. Pressemeddelelsen blev godkendt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

7. Status byudviklingsprojekter samt finansiering

TJ gennemgik udvalgte projekter. I forbindelse med Blistrup Nord, Der er planlagt 88 boligenheder. I 2023 opføres ca. 15 boligenheder, resten afventer fremtiden. Kloakeringsform er separatkloakeret, hvor hovedparten af regnvandet skal håndteres på egen grund. En mindre del blive tilført GFS system.

Da der allerede er problemer med afledning af regnvand skal der bygges et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning. Bestyrelsen vendte dette. I udgangspunktet ønskes så vidt muligt en forhandlet løsning. Hvis dette ikke er muligt skal ledelsen rejse problemstillingen i bestyrelsen.

Dronningmølle strandcamping skal opføre shelter, køkkenfaciliteter og toiletfaciliteter nord for DRM strandcamping.

I henhold til spildevandsplanen er kloakeringsformen – spildevandskloakeret. Omkostningen til GFS er vurderet til ca. 150.000 kr., da der skal etableres en pumpestation og en længere ledning, da spildevandet ikke kan graviteres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

8. Separat kloakering Ramløse

TJ gennemgik kort de seneste aktiviteter. Den første beslutning om at spildevandstillægget ikke skulle miljøvurderes blev påklaget til planklagenævnet. Miljøscreeningen er efterfølgende revideret og konklusionen er at tillægget ikke skal miljøvurderes. Screenings resultatet behandles i Byrådet den 2. maj med 4 ugers klagefrist den 31. maj.

Hvidbog over de indkomne hørings svar til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen er under udarbejdelse. Svarene/kommentarerne til brug for den endelige politiske behandling af tillægget, udarbejdes i samarbejde med GK.

GFS har igangsat forundersøgelser. Kaj´s TV vandt udbuddet vedr. TV-inspektioner og der har været opstartsmøde. Indtil nu har 14 grundejere ønsket at gøre brug af tilbuddet om en TV-inspektion af den private del af stikledningen.

Måleprogram for flowet i kloaksystemet er udarbejdet og planlægges gennemført ved firmaet Aquasence.

Mulighedskortet for nedsivning er endnu ikke opstartet, men indledes med et notat der afdækker de overordnede jordbundsforhold mv. ud fra offentlig tilgængelig viden. Der tages derefter stilling til omfanget af fysiske nedsivningstests.

I Ramløse er der ejendomme som helt eller delvist nedsiver deres regnvand. Nogle ejendomme er udtrådt og har fået tilslutningsbidraget tilbagebetalt men afvander fortsat f.eks. deres indkørsel til kloakken i vejen. Spildevandsbekendtgørelsen åbner mulighed for delvis udtræden, stadig med mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, evt. delvis tilbagebetaling (forsyningens afgørelse fra sag til sag).

Der er afholdt møde med Bækkegården d. 24. marts 2023. Mødet afdækkede at der i grundejerforeningen er stor interesse for en løsning som den der blev etableret i Bakkelandet, hvor alle ejendomme udtrådte mod kollektiv anvendelse af de tilbagebetalte tilslutningsbidrag. GFS tilkendegav, at en løsning som i Bakkelandet udmærket kan etableres i Bækkegården. Repræsentanterne for Grundejerforeningen vil nu nærmere undersøge holdningen blandt ejendommene i Bækkegården og vende tilbage. Der var stor enighed om at involveringsprocessen med udpegning af lokale ildsjæle til at bære den gode historie er helt afgørende for udtrædeprojektets succes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Slam / PFAS

LK gennemgik kort punktet. Der er udmeldt nye foreslåede grænseværdier for indholdet af PFAS i spildevandsslam. DANVA har parallelt meldt ud at PFAS bør forbydes inden for en 10 årig periode, hvilket må antages at have konsekvens for muligheden for udbringning på landbrugsjord. GFS har dermed et vindue på 10 år hvor udbringning af slam på landbrugsjord fortsat kan forventes udført. Heri er ikke inddraget konsekvensen af den offentlige og politiske mening vedr. udbringning af slam på landbrugsjord.

Gribskov Forsyning har ansøgt men ikke fået tilladelse til brug af Gnatrol imod sommerfuglemyg.

På kort sigt vil ledelsen gennemføre følgende aktiviteter:

- Alt slam afvandes på slampresse/centrifuge
- Etablering af permanent centrifuge afvanding på Gilleleje Renseanlæg
- Indledende planlægning omkring kildeopsporing
- Afdække konsekvenser af myndighedskrav til egne og fremmede kilder
- Vurdering af myndighedskravernes økonomiske konsekvenser

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ledelsen arbejder videre med planen og punktet er til behandling på næste bestyrelsesmøde.

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

Bestyrelsesmøder afholdes

- 31. maj (Generalforsamling)
- 8. juni,
- 21. september
- 16. november

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk april 2023

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Mogens Pedersen

Niels Arne Würgler

Niels Andersen

Thomas Riis Larsen