

Gribskov Spildevand A/S  
Bestyrelse

22. september 2023

### **Referat af bestyrelsesmøde d. 21. september 2023**

Mødedato / sted: d. 21. september 2023. Mødet blev afholdt Holtvej 18c, Græsted kl. 15:00 – 17:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)  
Jannich Petersen (JP) (næstformand)  
Lars Nielsen (LN)  
Britta Christholm (BC)  
Allan Nielsen (AN) - afbud  
Niels Arne Würgler (NAW)  
Mogens Pedersen (MP)  
Thomas Riis Larsen (TRL) Forbrugerrepræsentant - afbud  
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

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

Dagsorden for mødet:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 8. juni 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. juli 2023 til orientering
- Restrukturering til orientering
- Status byudviklingsprojekter samt finansiering til orientering
- Anlægsbudget 2023 og 2024 til godkendelse til godkendelse

- Vejledende mål, økonomisk ramme og takster, spildevand 2024 samt finansiering til godkendelse
- Budget 2024 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023
- Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 8. juni 2023**

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

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

PS informerede kort om ejerstrategi, der forventes politisk behandlet, startende med KTM mødet i oktober.

MT supplerede med, at der har været møde med Gribskov Kommune, hvor indholdet er blevet nærmere diskuteret. GF skal aflevere deres bemærkninger inden udgangen af september.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

### **3. 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.**

Under gennemgang af ejerrapport foreslog PS, at den fremadrettet opdeles pr. selskab. Bestyrelsen besluttede, at nyt format implementeres pr. 2024, hvor der ligeledes skal ske tilretninger som følge af ny ejerstrategi. Ledelsen vil fra den kommende ejerrapport opdele resumeet i selskaber.

TJ gennemgik kort status på forundersøgelse i Ramløse som supplerende grundlag for den politiske behandling i 2024. Kaj's TV er færdige med TV undersøgelsen af ledningerne i Ramløse. Rapporter og XML-filer for etape 1, 2 og 3 er afleveret til GFS, der nu gennemgår data.

Sideløbende er der installeret flowmålere og regnmålere i juli 2023 med henblik på kortlægning af sensommerens typiske nedbørshændelser. Der etableres et mulighedskort som pba. jordbundsforhold, mætningsgrad og nedsivningstest forudsiger nedsivningspotentialet.

Bækkegården har henvendt sig til GFS med ønske om dialog vedr. frivillig afkobling. Der er på den baggrund planlagt møde 27. november i Ramløse Forsamlingshus

TJ gennemgik kort regnhændelserne i 2023 og overløb, det har afstedkommet.

LK bemærkede, at PFAS opkoncentreres i slammineraliseringsanlæg og de anvendes derfor ikke pt. Der er i foråret etableret midlertidig afvander på Gilleleje Renseanlæg. Primo 2024 etableres permanent centrifuge afvanding på Gilleleje Renseanlæg. FTS nævnte, at indholdet af vand forventes at påvirke forbrændingsomkostning. Der er løbende forebyggende indsats for kildeopsporing.

GFS er interesseret i at købe Englodsvej 82 (Smidstrup renseanlæg), Blåmejsevej (Dronningmølle renseanlæg) og Landagervej 45, Helsingør.

Et salg vil forudsætte at der opnås enighed om vilkår og pris, salget skal godkendes politisk og godkendes af Ankestyrelsen. Det blev besluttet, at GFS arbejder videre med sagen og når der er udkast til pris og aftale vendes dette med bestyrelsen.

MT fortalte, at udbud økonomistyring og revision igangsættes i efteråret 2023. Kontrakt med EY udløber maj 2023 – kan ikke forlænges flere gange. Målet er, at ny kontrakt er indgået marts 2024.

MT forventer at Nordkøb lukkes ultimo 2023. MT har mandat til at gennemføre lukningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2023 til orientering**

MT gennemgik kort balancen. Resultat pr. 31. juli 2023, viser en negativ afvigelse TDKK 8.455, i forhold til budget. Den samlede omsætning bidrager med negativ afvigelse, på TDKK 11.151, hvor tilslutningsbidrag udgør 4,8 mio. kr. og variabelt bidrag 5,7 mio. kr. Omkostninger bidrager med besparelsen på TDKK 2.419. Den største del af besparelsen skyldes mindre omkostningerne til el. Besparelse fra færre administrationsomkostninger og kundeservice udgør TDKK 188. Besparelsen fra den samlede drift udgør TDKK 575.

Ejerrapporten er baseret på 30.06.2023. Derfor er der forskelle. Fremadrettet vil dette blive oplyst i det udsendte materiale, såfremt der fremsendes opdateret balance, der afviger fra ejerrapporten.

Likviditeten ser fornuftig ud på den helt korte bane, men der kan blive behov for at hjemtage lån. Der henvises til pkt. 10.

Samlet værdi af portefølje pr. 11.09.2023 er kr. 19.289.584. Reel kursgevinst siden start er kr. 1.326.998.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Restrukturering til orientering**

TJ gennemgik restrukturerings af spildevandsstruktur. I den forbindelse nævnte TJ, at indhentning af tilbud på Tisvilde og Græsted inklusiv option for efterklaringstank har resulteret i en merpris i forhold til godkendt budget.

Omkostninger forbundet med nedbrydning og oprydning har hidtil afventet ombygningen af tanke, men det har vist sig at nedbrydning og oprydning bedst og billigst udføres når relevante maskiner og mandskab alligevel er på pladsen. Eksempelvis håndteres overskud af forurenede jord og beton bedst ved at genanvendes materialerne på matriklen og bruge det som opfyld i de huller i terrænet der opstår ifm. nedbrydning. Derudover vil der være besparelser på rådgivning, projektering, mobilisering mm. Omkostninger var oprindeligt budgetsat til 2024, men er skubbet frem til 2023.

På Vejby og Udsholt har vanskelige opdriftsforhold medført alternative løsninger. Her nyttiggøres de gamle overløbsbassiner som mere eller mindre ligger oven på jorden, og som derfor ikke behøver opdriftssikring.

For at tilvejebringe et rimeligt stort volumen er det nødvendigt at udvide de lav-bundede bassinarealet betydeligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.

## **7. Status byudviklingsprojekter samt finansiering**

TJ gennemgik kort de seneste aktiviteter. Byggemodninger er koncentreret omkring Helsing, Græsted/Esrum/Esbønderup og Gilleleje. Såfremt alle projekter gennemføres som budgetsat skal der i 2023 investeres 34,9 mio., 52,7 mio. i 2024, 8,3 mio. i 2025, 8,2 mio. i 2026 og 2,1 mio. i 2027.

Forbruget er pr. Sidste godkendte budget 2. juni 2023 var på 36.001.301 kr. GFS forventer et samlet forbrug i 2023 på 35.326.930 kr. Indtægter i form af tilslutningsbidrag i 2023 på 10.867.266 kr. Forbruget pr. 18. september er på 7.226.224 kr. Forventet resterende forbrug i 2023: 28.100.706 kr.

I forhold til Blistrup Nord er der indgået aftale med lodsejer om køb af areal.

Byggerierne på Blistrup Nord, Troldebakkerne, Klynge 9+10 og Østergade 60 Forstrækningen er i gang, og afsluttes i 2023. Disse byggerier har et forbrug på samlet 8.099.000 kr.

GFS har, ud fra en tilkendegivelse fra de respektive bygherre, en forventning om, at der i efteråret 2023 påbegyndes byggerierne på Agergårdsvej 5, Dronningmølle camping, Gilleleje Syd (Strandholmen), Gydevej Forstrækning, Lopholm, Lopholm Forstærkning, Skovgårdshave, Søborg Park og Thorsmose Alle. De forventende byggerier har et forbrug på 19.567.800 kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

### **8. Anlægsbudget 2023 og 2024 til godkendelse**

TJ gennemgik ændringer til budget 2023 samt indstilling, budget 2024.

- Budget 2023 fastholdes på ca. 71 mio. kr., men der foretages omfordelinger.
- Budget 2023 udvides med omkostninger til ombygning af tanke idet nedbrydnings- og oprydningsarbejder fremskyndes.
- Budget 2023 reduceres ved at skubbe projekter til 2024 f.eks. nødbassin ved Bøgebjergvej, permanent slamcentrifuge og uvedkommende vand.
- Budget 2024 er på 69 mio. kr.
- Budget 2024 udvides med ovennævnte projekter fra 2023, prioriterede indsats vedr. ledningsrenovering samt nye projekter som primært vedrører renovering af pumpestationer

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, herunder ændringer til budget 2023 samt budget 2024.

### **9. Vejledende mål, økonomisk ramme og takster, spildevand 2024 samt finansiering til godkendelse**

MT gennemgik den økonomiske ramme for 2024. Rammen er i alt på 104,7 mio. kr. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra ledelsen.

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at fremsende takster til politisk legalitetskontrol. Endvidere, på bestyrelsesmøde i februar/marts giver ledelsen en projektstatus inkl. Finansiering.

### **10. Budget 2024 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse**

MT indledte med, at taksten for tømning af tanke 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. For 2024 prisjusteres iflg. kontrakt med 8,15 %.

Det betyder, at taksterne for behandlingsbidrag 2024 stiger med 8,8 % for samletanke og septiktanke. Taksterne for variable bidrag stiger med 0,5% i forhold til 2023.

Taksterne for administrationsbidrag, samletanke 2024 er uændret i forhold til 2019-2023.

Taksterne for administrationsbidrag, septiktanke 2024 er faldende i forhold til 2019-2023.

Omsætningen modsvarer omkostninger på samme niveau, da tømningsordningerne hver især er "hvile i sig selv"- forretningsområder i henhold til Betalingsloven. Omsætningen er i 2024 estimeret til 3,25 mio. kr. Fordelt med 1,67 på septiktanke og 1,58 på samletanke.

Bestyrelsen godkendte budget og takster på septiktanke og samletanke. Direktionen bemyndiges til at fremsende takster til politisk godkendelse.

### **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 2023**

Bestyrelsesmøde afholdes d. 16. november efterfuldt af middag..

### **13. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk oktober 2023

\_\_\_\_\_  
Pernille Søndergaard

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Lars Nielsen

\_\_\_\_\_  
Britta Christholm

\_\_\_\_\_  
Allan Nielsen

\_\_\_\_\_  
Mogens Pedersen

\_\_\_\_\_  
Niels Arne Würglér

\_\_\_\_\_  
Niels Andersen

\_\_\_\_\_  
Thomas Riis Larsen