

Referat

Dato
14. september 2018

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D14700-18/1.0

Bestyrelsesmøde nr. 45

Mødedato: 11-09-2018
Mødested: Rebild Vand & Spildevand A/S; Sverrigårdsvej 3, Skørping
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:
Peter Hansen
Tommy Degn
Jeanette Sagan
Hans Peter Nissen-Pedersen
Jesper Frisgaard Pedersen

Afbud:
Ole Frederiksen
Lars Hørsman

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt – det blev bemærket at referater fra tidligere møder mangler på Rebild Vand & Spildevands hjemmeside. Johnny sikrer at de bliver lagt på hjemmesiden.

2. Meddelelser fra formanden

- Fællesløsning Mariagerfjord Vand, Vesthimmerland Vand og Rebild Vand & Spildevand. Orientering om status.
Mariagerfjord Vand A/S er pt. i gang med en VVM-redegørelse i forbindelse med ansøgning om

udvidelse af udledningstilladelsen fra Mariagerfjord renseanlæg.

Det videre arbejde med spildevandsplansændringer og projekt mm. afventer afgørelse på ansøgning om udvidelse af udledningstilladelsen.

- Danske Bank
Orientering om samarbejde og varsling af negativ rente.
Johnny Kristensen har haft møde med Danske Bank omkring samarbejdet og aftalegrundlag.
Danske Bank har varslet en negativ rente på 0,45 % pr. 1. januar 2019
- Regnhændelse i Skørping d. 12. juni 2018 – orienteringsmøde med beboere fra Birkedammen.
Der har været afholdt orienteringsmøde med beboere fra Birkedammen og Rebild Vand & Spildevand undersøger p.t. mulige tiltag for at reducere risikoen for kælderoversvømmelser i området.
- DANVA regionalmøde d. 3. september 2018

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Orientering er taget til efterretning.

3. Orientering om selskabets drift og økonomi – 2. kvartal 2018

Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. juni 2018

Indtægterne efter 2. kvartal svarer i store træk til det budgettede. Tilslutningsbidragene for 1. halvår er på godt kr. 300.000. Overslagene for tilslutningsbidrag for resten af året, baseret på igangværende og planlagte byggemodninger viser at vi ender tæt på de forventede 5,0 mio. kr. der er budgetteret med for hele året. Øvrig omsætning, som primært er vandafledningsafgiften, som afregnes i 1. og 3. kvartal hvert år, ligger 500 t.kr. under budget – det skyldes primært justeringer i forhold til årsopgørelserne for 2017, som afregnes i forbindelse med opkrævningerne i 1. kvartal.

Produktionsomkostningerne efter 2. kvartal er ca. 600 t.kr. over budgettet, distributionsomkostningerne ligger ca. 350 t.kr. over budgettet og administrationsomkostningerne ca. 140 t.kr. over budgettet.

Årsagen til overskridelserne på produktionsomkostningerne er især større omkostninger til slamhåndtering, hvor der har været generelt øgede mængder samt et større projekt med oprensning af Hellum renseanlæg.

Vedr. distributionsomkostningerne er det særligt øgede omkostninger til strøm ved pumpestationer samt omkostninger i forbindelse med spuling af ledninger ved ombygning Bælum samt omkostninger til reparation af fejl på gamle ledninger og stikledninger.

Administrationsomkostningerne er steget pga. ekstraomkostninger på IT-omkostninger i forbindelse med ansættelse af 2 nye medarbejdere i 1. kvartal.

Oversigt over de igangværende anlægsprojekter for 2018, med angivelse af det realiserede forbrug pr. 30. juni samt skøn over det forventede forbrug resten af året er vedlagt.

Som det fremgår at det reviderede forventede forbrug, forventes det, at det samlede resultat for 2018 ender tæt på budgettet, med et forbrug på omkring 35 mio. kr.

Resultatopgørelsen for 1. halvår 2018 giver ikke anledning til yderlig særlige bemærkninger.

Indstilling: At resultatopfølgningen for 1. halvår 2018 tages til efterretning.

Bilag:

- Resultatopfølgning pr. 30. juni 2018
- Anlægsomkostninger pr. 30. juni 2018

Beslutning:

I forbindelse med gennemgang af anlægsprojekterne i den resterende del af 2018, blev erhvervsbyggemodningen i Ravnkilde drøftet. Johnny Kristensen undersøger status for projektet og orienterer bestyrelsen via mail.

Orientering er taget til efterretning.

4. Status over selskabets restancer

Der er vedlagt en opgørelse over selskabets restancer pr. 30. juni 2018.

Det ses, at der fortsat er en stigning på den samlede restancesum for vandafledningsbidrag. Stigningen tilskrives især den manglende fortrinsret på inddragelser ved vandafledningsbidrag og den deraf følgende manglende inddragelse fra Skats side. Til sammenligning er angivet restancerne for renovation, hvor der er fortrinsret og Skat forestår inddragelse af restancerne.

Det ses af vedlagte graf, at betalingsprocenten på vandafledningsbidrag, efter ændringen af rykkerproceduren i Rebild Vand & Spildevand i 2014, fortsat er over 99%, hvilket vi anser som tilfredsstillende.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- Restanceopfølgning juni 2018, Grafer.

Beslutning:

Orientering er taget til efterretning.

5. Statusopgørelse Sejlstrup Vandværk

Rebild Vand & Spildevand har modtaget Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Sejlstrup Vandværk.

Opgørelsen angiver de økonomiske rammer for 2019 – 2021 og angiver at vi har overholdt vores økonomiske rammer for 2017.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- Statusopgørelse for Sejlstrup Vandværk.

Beslutning:

Orientering er taget til efterretning.

6. VAND I TAL 2017. DANVA

DANVA har udgivet VAND I TAL 2017, hvor DANVA's statistik og Benchmarking for 2017 er afrapporteret.

På mødes gives en kort orientering om rapporten og Rebild Vand & Spildevands placering i Benchmarkingen.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- VAND I TAL 2017.

Beslutning:

Orientering er taget til efterretning.

7. Orientering om igangværende projekter

Byggemodninger og kloakstik

Der er fortsat et meget højt aktivitetsniveau vedrørende byggemodninger, specielt i Støvring. I øjeblikket planlægges flere byggemodninger, hvoraf flere mindre skal gennemføres i år. Den store byggemodning på Rådyret går ind i sin afsluttende fase nu og afsluttes snarest

Som følge af den høje byggeaktivitet etableres der også løbende mange nye kloakstik inkl. hovedledninger til nye byggegrunde i etablerede byområder.

Pumpestationer

Der er i øjeblikket gang i flere større projekter med pumpestationer, herunder bl.a. ny pumpestation i Dollerup og Busted samt renovering af pumpestationer i Suldrup (Søsvinget) og Nørager (Solhøj). I Gravlevområdet udskiftes der også flere små pumpestationer.

Kloakseparering og -renovering

Separatkloakeringen i Bælum (etape 4) er godt i gang og forløber indtil efteråret. Herudover laves der løbende mindre kloakrenoveringer i forbindelse med brud og fejlkoblinger. I forbindelse med kommunens slidlagsarbejder udskiftes der også løbende gamle dæksler/karme.

Overordnet planlægning

Der er igangsat overordnet planlægning af flere projekter, herunder udstykning af Haren i Støvring Ådale, Mariagerfjordløsningen, regnvandshåndtering i Skørping og regnvandshåndtering ved Mastrup Søerne.

Lugtproblemer

Det arbejdes fortsat med afhjælpning af lugtgener på forskellige lokaliteter, herunder er opstartet samarbejde med Aalborg Kloak A/S om metode- og teknologiafprøvning.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering er taget til efterretning.

8. Garantiprovision – Forslag om bindende svar

Som aftalt på bestyrelsesmøde nr. 43, pkt. 9, fremsendte Rebild Vand & Spildevand A/S d. 16. maj 2018 brev til Rebild kommune, att.: Borgmester Leon Sebbelin med anmodning om revurdering af individuel sats på garantiprovisionen for Rebild Vand & Spildevand A/S's lån ved Kommunekredit.

I svarskrivelse d. 18. maj 2018 orienterer Borgmester Leon Sebbelin om grundlaget for fastsættelsen af størrelsen på garantiprovisionen, som af Rebild kommune er fastsat til at ligge i intervallet 0,5 – 0,75 %, afhængig af vurderingen af de enkelte forsyningsselskaber. Rebild Vand & Spildevand har opnået den laveste sats på 0,5 %.

I brevet henvises til EU kommissionens meddelelse om anvendelse af EU-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, hvori de fastsætter en årlig minimumspræmie på 0,4 %.

Hans Nissen-Petersen har d. 3. september 2018 fremsendt udkast til notat vedr. Skat af investeringer i vandselskaber, som redegør for konsekvenserne for forbrugerne i forhold til henholdsvis låneoptag og opkrævning via taksterne.

Indstilling:

Det indstilles, at beslutningen fra bestyrelsesmøde nr. 41, d. 18. december 2017 om at tage en garantiprovision på 0,5 % til efterretning i forhold til Rebild Kommune fastholdes samt, med afsæt i notatet fra Hans Nissen-Petersen, at rette henvendelse til DANVA om evt. at arbejde videre med forholdet omkring garantiprovision på overordnet plan.

Bilag:

- Mail d. 16. maj 2018 med fremsendelse af anmodningsskrivelse til Borgmester Leon Sebbelin.
- Svarmail d. 18. maj 2018 fra Borgmester Leon Sebbelin.
- Udkast til notat vedr. Skat af investeringer i vandselskaber.
- Mail d. 9. september fra Hans Nissen-Petersen vedr. bindende svar fra SKAT
- Brev d. 2. april 2018 vedr. Forslag om anmodning ved SKAT om bindende svar, der kan afdække om Rebild Vand & Spildevand kan få fuldt fradrag for betalt garantiprovision.

Beslutning:

Garantiprovisionen på 0,5 % tages til efterretning som indstillet og Johnny Kristensen anmoder DANVA om at undersøge forholdene omkring garantiprovision på overordnet plan.

9. Evaluering ansættelse ny direktør

I forbindelse med ansættelsen af direktør Johnny Kristensen pr. 1. februar 2018 evalueres ansættelsesproceduren og samarbejdet til data. Samarbejdsform og informationsniveau mm. evalueres.

Indstilling: Emnet drøftes.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med indsatsen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktør.

10. Øvrige orienteringspunkter

- a) Personale nyt.
Fratrædelser og stillingsopslag
Selskabet har modtaget opsigelse fra Teknisk Designer pr. 30. september og der er ansat ny medarbejder med tiltrædning d. 17. september 2018, så vi sikrer en god overdragelse af opgaverne.
- b) Møde med bestyrelsen for Rebild Vandråd.
Johnny Kristensen har haft møde med bestyrelsen for Rebild Vandråd, og det er aftalt, at vi kigger på mulige samarbejder omkring bl.a. udlevering og aflæsning af måleroplysninger, ledningsregistrering mm.
- c) Statusmeddelelse spildevand
Rebild Vand & Spildevand har d. 10. september modtaget statusopgørelse om de økonomiske rammer for spildevandsområdet. Rebild Vand & Spildevand har i 2017 overholdt de økonomiske ramme. Der orienteres nærmere om emnet på næste bestyrelsesmøde.
- d) Studietur.
Johnny Kristensen orienterede om studietur for medarbejderne i selskabet d. 20. – 21. september, hvor de besøger AquaDjurs og SydDjurs Spildevand. Temaet for studieturen er bl.a. samarbejde mellem kommune og forsyning og mellem flere forsyninger, Driftsorganisation mm.

Indstilling: At orienteringerne tages til efterretning

Beslutning:

Orientering er taget til efterretning.

11. Næste møde

Næste møde jf. mødeplanen er 30. oktober 2018 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

Indstilling: At mødet afholdes jf. mødeplanen

Beslutning:

Mødet afholdes jf. mødeplanen.

12. Eventuelt

Beslutning:

Ingen bemærkninger.