

# Referat

**Dato**  
13. februar 2018

**Ansvarlig**  
Johnny Kristensen

**Reference**  
D4843-18/1.0

## Bestyrelsesmøde nr. 42

**Mødedato:** 13-02-2018  
**Mødested:** Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverrigårdsvej 3, Skørping  
**Referent:** Johnny Kristensen

### Mødedeltagere:

Peter Hansen  
Tommy Degn  
Jeanette Sagan  
Ole Frederiksen  
Lars Hørsman  
Hans Peter Nissen-Petersen  
Jesper Frisgaard Pedersen  
Johnny Kristensen

## 1. Godkendelse af dagsorden

*Beslutning: Godkendt*

## 2. Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S

På bestyrelsesmødet d. 29. januar 2014 blev vedlagte forretningsorden for bestyrelsen vedtaget. Jf. forretningsordenen skal nye bestyrelsesmedlemmer ved tiltræden gøres bekendt med forretningsordenen og med underskrift tilkendegive at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Ændringer i forretningsordenen kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed.

I gældende forretningsorden fremgår det af afs. 4.1 pkt. 2, at "Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift" skal være et fast punkt i dagsordenen for bestyrelsesmøder. Da det i dag er kutymen, at bestyrelsesmøder refereres i referat af mødet, som udarbejdes på mødet og underskrives af mødedeltagere på mødet, foreslås det at punktet slettes i forretningsordenen. Endvidere fremgår det af afs. 7.2 pkt. d., at referat fra sidste møde underskrives. Punktet foreslås slettet

*Indstilling: At ændringen af afs. 4.1 i forretningsordenen godkendes samt at forretningsordenen for bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S underskrives.*

Bilag: Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S.

*Beslutning: Det fremgår af afs. 7.2 pkt. d., at referat fra sidste møde underskrives. Punktet foreslås slettet.*

*Det blev konstateret at vedtægterne på hjemmesiden er en forældet udgave. Opdateret udgave lægges på hjemmeside.*

*Ændringer blev vedtaget og forretningsorden blev underskrevet.*

### 3. Konstituering af bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S

På de ekstraordinære generalforsamlinger i Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S d. 28. december 2017 blev der valgt ny bestyrelsesformand for selskaberne – Byrådsmedlem Peter Hansen.

På de ekstraordinære generalforsamlinger blev byrådsmedlemmerne Tommy Degn, Jeanette Sagan, Ole Frederiksen samt Lars Hørsman desuden valgt til bestyrelserne.

Ved valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for Rebild Vand & spildevand A/S i november 2017 blev Jesper Frisgaard Pedersen og Hans Peter Nissen-Petersen genvalgt til bestyrelsen

For at færdiggøre konstitueringen af bestyrelsen, skal bestyrelsen jf. forretningsordenen vælge en næstformand.

*Indstilling: At bestyrelsen vælger en næstformand.*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen vælger Hans Peter Nissen-Petersen som næstformand.*

## 4. Meddelelser fra formanden

### **Overordnet orientering om selskabets virke:**

Der udleveres på mødet et sæt dokumenter til hvert bestyrelsesmedlem indeholdende bl.a. vedtægter, forretningsorden, ejerstrategi, afgørelse om økonomiske rammer for 2018 – 2021, investeringsoversigt 2018 – 27, notat om inhabilitet m.v. Da både formand og direktør er nytiltrådt, vil gennemgangen af materialet, herunder orientering om selskabets opbygning samt den økonomiske situation blive foretaget på næste bestyrelsesmøde.

### **Skattesag mod Vandsektoren**

Skattesagen mellem SKAT og DANVA / Danske Vandværker, hvor Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand har kørt 2 principalsagen om værdiansættelsen af selskaberne, blev d. 16. januar 2018 afgjort ved Østre Landsret. Skat fik medhold i alle punkter, dog med den bemærkning, at en dommer fandt at SKATs værdiansættelse skal tilsidesættes som forkert eller mangelfuld. Ydermere udtaler landsrettens flertal kritik af SKATs værdiansættelse.

DANVA har i pressemeddelelse d. 26. januar meddelt, at DANVA og Danske Vandværker anker sagen til Højesteret.

Verserende klagesager vedr. værdiansættelse er sat i bero indtil principalsagerne er afgjort.

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.*

*Beslutning: Godkendt*

## 5. Orientering om igangværende projekter

### **Rådyret, Støvring**

Alle tilladelser vedrørende byggemodning af området, der rummer 95 boliggrunde, er nu på plads. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien 2018.

### **Børnehaven ved Ny Kærvej, Støvring**

Pumpeledningen fra Ny Kærvej pumpestation krydser hen over grunden og Pumpeledningen med tilhørende udluftningsbygværk skal derfor omlægges. Dette arbejde samt etablering af kloakstik til børnehavegrunden og forberedende ledningsforbindelser til Centerområdet i Støvring Ådale er igangsat. Arbejdet afsluttes i februar 2018.

### **Høje Støvring**

Kloaksystem for spildevandskloakering af 58 boliggrunde er etableret. Færdiggørelse og ibrugtagning af byggemodningsområdet afventer klagenævnets afgørelse vedrørende sag om regnvandsafledning fra boligvejene.

### **Sunset, Haverslev**

Anlægsarbejdet er stort set afsluttet. Sunset-restauranten er taget i brug i overensstemmelse med tidsplanen.

### **Jyllandsgade 1 og 3, Haverslev**

Kloakering af de 2 ejendomme er tæt på afslutning.

### **Anlægsvej, Suldrup**

Arbejdet omfatter spildevandskloakering for 18 boliggrunde i ny byggemodning. Anlægsarbejdet udbydes med henblik på opstart i foråret 2018.

### **Hanehøjvej, Skørping**

I den vestlige del af området byggemodnes for 16 boliggrunde og i den østlige del for 35 etageboliger. Der skal etableres kloaksystem for spildevandsafledning – regnvand skal nedsives på grundene. Lokalplanen for området er påklaget, så i lyset af dette er der ikke fastlagt endelig tidsplan for projektets gennemførelse.

### **Kronhjorten, Støvring**

I området skal etableres 48 etageboliger, som skal stikforsynes for afledning af regn- og spildevand. Tidsplan for arbejdet er ikke afklaret endnu.

### **Busted og Dollerup pumpestation**

Arbejderne ved de 2 pumpestationer har været forsinket på grund af problemstillinger om myndighedsgodkendelser. Projekterne forventes afsluttet ultimo februar 2018.

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.*

*Beslutning:*

*Drøftelse af samarbejde med kommunen. Det blev aftalt at Johnny Kristensen aftaler møde med direktøren om samarbejdet*

*Orientering tages til efterretning.*

## **6. Øvrige orienteringspunkter**

a) DANVA udbyder bestyrelsesuddannelse for bestyrelser og direktører i vandselskaber

*Indstilling: At der tages stilling til behov for uddannelse.*

Bilag: Kursusbeskrivelse for DANVAs bestyrelseskurser.

*Beslutning: Peter Hansen og Johnny Kristensen deltager i kurset d. 21. og 22. august 2018. Øvrige giver besked til Johnny senest d. 1. marts om evt. deltagelse.*

## 7. Lukket punkt

## 8. Næste møde

På bestyrelsesmøde d. 7. november 2017 blev nedenstående møderække aftalt for 2018.

Møde nr. 1:	13. februar 2018
Møde nr. 2:	17. april 2018
Møde nr. 3:	19. juni 2018
møde nr. 4:	11 september 2018
Møde nr. 5:	30. oktober 2018
Møde nr. 6:	11. december 2018

Møder afholdes som udgangspunkt i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping kl. 17.00

Der er modtaget et ønske om, at møderne starter kl. 17.15.

*Indstilling: At mødeplanen for 2018 godkendes med starttidspunkt kl. 17.15*

*Beslutning: møderne afholdes som oprindeligt aftalt kl. 17.00 på angivne dage.*

## 9. Eventuelt

*Beslutning:*

### **DANVA årsmøde 2018**

*DANVAs årsmøde 2018 afholdes d. 24. – 25. maj 2018 på Comwell Kolding.*

*Program for årsmødet blev udleveret.*

*Johnny Kristensen deltager.*

### **Fællesløsning mellem Mariagerfjord Vand, Vesthimmerland Vand og Rebild Vand & Spildevand A/S**

*På bestyrelsesmøde nr. 41, d. 18. december 2017 blev aftalerne vedr. fællesløsningen principgodkendt med henblik på opstart af forhandlinger i den nedsatte styregruppe inden en endelig godkendelse i bestyrelsen i 2018.*

*Der er pt. Ikke indkaldt til styregruppemøde.*

*Mariagerfjord kommune, Natur & Miljø har indkaldt til møde mellem miljømyndighederne og forsyningen i de 3 kommuner for at sikre et godt samarbejde mellem alle parter. Fra Rebild Vand & Spildevand A/S deltager Bjarne Vestby Jensen og Johnny Kristensen.*

*Der følges op på projektet på næste bestyrelsesmøde.*

### **Garantiprovision for lån med kommunegaranti til Rebild Kommune.**

*Johnny undersøger status og tjekker ved DANVA hvordan forholdene er i øvrige Forsyninger.*