

Referat

Dato
18. februar 2019

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D5492-19/1.0

Bestyrelsesmøde nr. 48

Mødedato: 12-02-2019
Mødested: Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverriggårdsvej 3, Skørping
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:

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

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt

2. Meddelelser fra formanden

- DANVA Årsmøde 2019 – Esbjerg d. 23. – 24. maj
- Forsyningstopmøde – Kolding d. 19. marts

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning og evt. deltagelse afklares

Bilag:

- DANVA Årsmøde 2019 medlem
- Forsyningstopmøde 2019, invitation

Beslutning:

Orientering blev taget til efterretning.

Hans Peter Nissen-Pedersen deltager i DANVA Årsmøde, øvrige ønsker om deltagelse sendes til Johnny senest d. 15. februar 2019.

3. Orientering om igangværende projekter

Kloakprojekter i 2019

Afledning af spildevand til Mariagerfjord Vand

I 2019 arbejdes der videre med at planlægge etableringen af nyt afskærende ledningssystem fra Vesthimmerlands kommune og den sydvestlige del af Rebild Kommune til Mariagerfjord Vand, herunder nedlæggelse af Nørager Renseanlæg. Projektet er meget omfattende og strækker sig over flere år med indledende planlægning og aftaleindgåelse med samarbejdspartnerne Mariagerfjord Vand og Vesthimmerlands Forsyning. Der forventes opstart af udførelsen i slutningen af 2019.

Separatkloakering i Bælum

I år gennemføres der endnu en etape af separatkloakeringen i Bælum – etape 5. Separatkloakeringen af Bælum vil fortsætte med nye etaper i 2020 og 2021 år samt afslutte med etablering af regnvandsbassin i 2021.

Byggemodninger

I 2019 gennemføres der flere byggemodninger, hvor Rebild Forsyning etablerer kloakanlægget i form af ledninger, pumpestationer og bassiner. Der er i foråret 2019 tale om udførelse af følgende byggemodninger:

- Nyt erhvervsområde i Ravnkilde.
- Cirkelslaget i Øster Hornum (etape 1 med ca. 15 parceller).
- Høje Støvring 2 (etape c og d med ca. 42 rækkehuse og gårdhavehuse, kun stik til etaperne).

Herudover er der yderligere planlagt en række såvel private som kommunale byggemodninger. Udførelsen af disse byggemodninger er afhængig af kommunens prioritering og efterfølgende planlægning for disse områder med hensyn til kommuneplanrammer, lokalplan, spildevandsplantillæg m.v. Byggemodninger på Råbjergvej i Sørup (parceller) og Hanehøjvej i Skørping (parceller) gennemføres udførelsesmæssigt evt. i år, mens en række andre byggemodninger først udførelsesmæssigt forventes gennemført tidligst i 2020.

Pumpestationsprojekter

I 2019 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.:

- Pumpestation Sortebakken, Nørager.
- Pumpestation Birkedammen, Skørping.
- Pumpestation Rold Storkro.

Øvrige anlægsprojekter

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres der også følgende:

- Mindre kloakrenovering i Sørup.
- Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stik, udskiftning af dæksler i forbindelse med asfaltarbejder m.v.

Planlægningsopgaver

For at planlægge de kommende års projekter med opgradering og optimering af Rebild Forsynings ledningssystemer og pumpestationer arbejdes der bl.a. i 2019 med følgende planlægningsopgaver:

- Regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne i Støvring, regnvandshåndtering i den nordlige del af Støvring og regnvandshåndtering i Skørping.
- Fortsat renovering og etablering af pumpestationer.
- Opsporing af fejkoblinger m.v.
- Ledningsregistrering og forbedring af ledningsdata m.v.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Aktiviteterne i 2019 blev gennemgået.

Der er pt. stor aktivitet omkring projekterne ved Mastrup Søerne og vejprojektet i Støvring Ådale og Klepholmvej.

Rebild kommune arbejder på en indstilling vedrørende det videre forløb omkring Mastrup Søerne, efter der var afholdt borgermøde omkring projektet d. 24. januar 2019. Endvidere er detailprojektet for Vejanlægget i Støvring Ådale og Klepholmvej, herunder flytning af eksisterende regnvandsbassin ved Klepholmvej under projektering, og forventes udbudt i nærmeste fremtid.

Projektet omkring Mastrup Søerne medfører en stor investering for Rebild Vand & Spildevand. Der er pt. afsat 9,5 mio. kr. i perioden 2019 – 2021 i investeringsplanen. Omfanget af kloakarbejderne afhænger af projektet omkring Mastrup Søerne.

Projektets udformning har stor betydning for de fremtidige muligheder håndtering af regn- og overfladevand i store dele af Støvring.

Projektet omkring flytning af bassinet ved Klepholmvej betales af Rebild kommune, da flytningen skyldes at Klepholmvej skal udvides ind over arealet, hvor det nuværende bassin ligger. Rebild Vand & Spildevand A/S har foreslået alternativt løsning, hvor regnvandet ledes under jernbanen og den nye vej i Støvring Ådale frem til eksisterende recipienter i Støvring Ådale.

Det blev aftalt, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med orientering omkring regn- og overfladevandshåndtering i forbindelse med de 2 projekter.

Desuden blev omfanget af byggemodninger i 2019 drøftet i forhold til kommunens udmelding om at de planlægger at lave et samlet kommuneplantillæg som grundlag for de kommende lokalplaner. Dette betyder, at planlægningsgrundlaget for en del af de byggemodningsområder der var tænkt/ønsket udført i 2019, ikke er på plads så tidligt, at projekterne udførelsesmæssigt kan gennemføres i 2019. Projekterne forventes gennemført i 2020.

Nedenstående oversigt angiver, med vores nuværende kendskab til projekterne, de forventede tidsplaner og økonomi for projekterne.

Lokalitet	Antal/type	Budget 2019	Indtægter 2019
Boliger			
Cirkelslaget, Øster Hornum	Ca. 15 parceller	1.650.000	765.000
Råbjergvej, Sørup	17 parceller	1.870.000	867.000
Høje Støvring etape 2	Ca. 42 parceller med række- og gårdhavehuse	30.000	0
Sygehusgrunden, Terndrup	18 boliger (tæt/lav)	50.000	0
Erhverv			
Juelstrupparken, Støvring	Erhvervsareal	500.000	0
Skaarupvej, Ravnkilde	Erhvervsareal	1.300.000	153.000
Skelhøjvej, Suldrup	Erhvervsareal	230.000	204.000
I alt pr. februar 2019		5.630.000	1.989.000
Forventede byggemodninger i 2020 eller senere			
Buderupholmvej, Støvring	Ca. 25 parceller		
Høje Støvring 3, Støvring	Ca. 30 parceller og storparceller til tæt/lav		
Haren, Støvring	Blandet byggeri, dvs. parceller (ca. 40) og tæt/lav byggeri		
Hanehøjvej, Skørping	23 parceller		
Haverslev	ca. 20 parceller		
Nyt Centerområde Støvring Ådale, Støvring	?		
Ådalsvej, Støvring	Parceller		
Bælumvej, Terndrup	Formentlig parceller		
Skørpingvej, Terndrup	Boliger		
Torvegdyden, Skørping,	Boliger		
Torvegdyden, Skørping,	Butik		
Gammel Skørpingvej 35, Skørping	Tæt/lav og etageboliger		
Gammel Skørpingvej, Skørping	Parceller		
Krogsvej, Skørping	Parceller		
I alt			

Forudsætninger :

Beløb i kr. ekskl. moms

1 bidrag (regn- og spildevand)jer sat til 51.000 kr. ekskl. moms. Spildevandsbidrag reduceres til 60 % af fuldt bidrag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Konvertering af byggekredit til lån

Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der budgetteret med et låneoptag på kr. 10,7 mio. til anlægsinvesteringer.

Rebild kommune har givet kommunegaranti til lånet og der blev etableret en byggekredit ved kommunekredit.

Der er pr. 1. februar 2019 trukket kr. 8,0 mio. på byggekrediten. Da aktiviteterne i 2018 har været mindre end budgetteret har der ikke været behov for at udnytte den fulde kreditramme.

Byggekrediten skal nu omlægges og der er derfor indhentet forslag til låneoptag ved kommunekredit.

Kommunekredit har fremsendt følgende låneforslag til indfrielse af byggekrediten:

Lånetype	Løbetid (år)	Rente (% p.a.)	Afdragstype	Opsigelse	Bemærkning
Lån med fast rente	40	1,37	Annuitet	Principielt inkonverterbar	Rente genforhandles efter 20 år
Lån med fast rente	30	1,39	Annuitet	Principielt inkonverterbar	
Lån med Variabel rente	Efter aftale	-0,15	Efter aftale	10 bankdages varsel	
Lån med fast relation	40	-0,31	Efter aftale	10 bankdages varsel efter 6år.	Variabel rente med CIBOR som reference rente. Tillægges et fast tillæg på 0,035 % i 6 år, hvorefter lån genforhandles. Ydelsen er variabel, så løbetid tilpasses.

Lån med fast rente:

Der er fremsendt tilbud på lån med henholdsvis 30 og 40 år. Lånet er et annuitetslån og er principielt inkonverterbar og kan således kun indfries helt eller delvist i hele låneperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Renten på et 40 års lån skal genforhandles efter 20 år, hvorimod renten på et 30 års lån er fast i hele perioden.

Afdragene for lånene er helårligt på følgende:

- 40 års lån: kr. 260.114
- 30 års lån: kr. 326.656

Lån med variabel rente:

Der er fremsendt tilbud på 2 lån med variabel rente.

Traditionelt lån med variabel rente, hvor renten følger markedsrenten og derfor varierer over låneperioden. Lånet kan oprettes som et annuitetslån med fast afdrag, løbetiden på lånet vil derfor

variere afhængig af rentetilskrivningerne. Lånet kan indfries med 10 bankdages varsel i hele låneperioden.

Lån med fast relation, hvor renten har CIBOR som referencerente. Renten fastlægges som 3 eller 6 CIBOR + et fast tillæg som afhænger af den aftalte periode. Lånet afvikles over en fast periode, hvorfor afdragene varierer afhængig af størrelsen på renten.

Det tilbudte skal fornyes efter 6 år.

Lånet kan efter 6 år indfries med 10 bankdages varsel, hvis det ønskes omlagt inden vil indfrielsen ske til en markedsværdi der beregnes af Kommunekredit.

Selskabets nuværende lån er lån med fast rente og løbetider på 40 år ved oprettelsen.

Indstilling:

At der optages lån på kr. 8,0 mio. til konvertering af kommunekredit vedr. anlægsinvesteringer i byggemodninger i 2018.

At lånet hjemtages som et lån med fast rente med en løbetid over 40 år.

Bilag:

- Låneforslag nr. 201950076-F fra Kommunekredit

Beslutning:

Lånet hjemtages som et aftalelån med en løbetid på 40 år og fast rente.

5. Øvrige orienteringspunkter

Garantiprovision:

I forbindelse med udarbejdelse af henvendelse til DANVA omkring deres holdning til Garantiprovision har direktøren haft henvendelse til Advokatfirmaet Horten, som har udgivet flere artikler omkring emnet.

Konklusionen på samtalen er, at Horten umiddelbart ikke tror, at det vil være muligt at få nedsat størrelsen på garantiprovisionen af juridisk vej.

Det kan diskuteres om vandsektoren er omfattet i forhold til EU-bestemmelserne omkring statsstøtte, da vi reelt ikke er konkurrenceudsatte, men i forhold til Hvile-i-sig-selv-princippet og i forhold til vandsektorloven §16, stk. 3, skal vandsektoren betale garantiprovision og vederlaget skal fastsættes efter markedsvilkår. Horten oplyste at der har været lavet en markedsundersøgelse som

viser, at garantiprovisionen normalt ligger mellem 0,75 – 1,5%, og at det nok er den der vil blive kigget på, hvis sagen skal afklares.

Rebild Vand & Spildevand A/S foretager sig ikke videre i forhold til størrelsen på garantiprovisionen.

Nyansættelse Projektleder:

Rebild Vand & Spildevand har pr. 1. marts 2019 ansat ny ingeniør som projektleder i den ledige stilling i Plan & Projektgruppen.

Indstilling: At orienteringerne tages til efterretning

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Peter Nissen-Petersen er uenig i fastsættelsen af garantiprovisionen til 0,5 % p a, svarende til i alt ca. 15 % af det garanterede beløb i lånenes løbetid.

Rebild Kommunes henvisning til at provisionen er fastsat under hensyn til EU's konkurrenceregler er urigtig, idet spildevandsområdet er omfattet af tilslutnings pligt og derfor ikke konkurrence udsat og så gælder EU reglerne ikke. Provisionen skal derfor fastsættes efter danske regler.

Ligningslovens § 2 bestemmer at man, i samhandel mellem interesseforbundne parter, kun kan få skattemæssigt fradrag for en ydelses armslængde værdi.

Henset til, at selskabets kunder i fællesskab hæfter for selskabets gæld og til, at kunderne samlet set nok har en kreditværdighed mindst på linje med Rebild Kommunes kreditværdighed, har kommunens garanti primært en formel værdi, fordi KommuneKredit i henhold til deres vedtægter, skal kræve kommunegaranti ved udlån til fx spildevandsselskaber.

For at undgå efterfølgende diskussioner med Skattestyrelsen om fradragsret for provisionen og med Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen om mulig ulovlig udlodning - i henhold til Vandsektorloven - af udbytte til ejeren, Rebild Kommune, ønskede Hans Peter Nissen-Petersen fortsat at selskabet skulle anmode Skattestyrelsen om et bindende svar vedrørende fradrags ret for garantiprovisionen.

6. Bestyrelsens aktiviteter for 2019

På bestyrelsesmøde nr. 47, d. 11. december 2018 blev emner til evt. temadag i 2019 drøftet og det blev aftalt, at formand og direktør udarbejder forslag til temadag i 2019.

Temaer for Temadag i Rebild Vand & Spildevand kunne være:

- Vision og strategi for Rebild Forsyning A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S
- De 17. verdensmål – DANVA har udgivet inspirationskatalog med erfaringer fra andre vand- og spildevandsselskaber.
Link til inspirationskatalog: https://www.danva.dk/media/4916/a4-landskab-vandsektoren-og-verdensmaalene_v9b.pdf
- Besøg på igangværende byggeplads/lokalitet.

Der arbejdes mellem Rebild Kommune, Teknik & miljøudvalget og Rebild Vand & Spildevand A/S på at arrangere en fælles temadag for TMU og Rebild Vand & Spildevand A/S' bestyrelse. Den fælles temadag planlægges afholdt i 2. eller 3. kvartal 2019.

De mulige temaer for fælles arrangementerne med TMU er bl.a.:

- Ejerstrategi – Gældende ejerstrategi skal revideres i hver valgperiode.
- Vandværkssamarbejdet/Grundvandssikring.
- Konkrete fælles projekter.

Indstilling: At omfanget af og evt. ønsker til aktiviteter i 2019 afklares.

Beslutning:

Det blev aftalt, at der for 2019 arbejdes videre med en temadag for Rebild Vand & Spildevands bestyrelse, hvor der arbejdes sammenhængen mellem Vision og strategi samt relevante dele af de 17 verdensmål. Temadagen må gerne tage afsæt i et konkret projekt eller emne, f.eks. regn- og overfladevandshåndtering eller lignede.

Rebild Vand & Spildevand A/S anbefaler at den fælles temadag bliver med TMU bliver udskudt til den nye direktør for Teknik & Miljø er ansat og kommet i gang på jobbet.

7. Lukket punkt

8. Næste møde

Næste møde jf. mødeplanen er 23. april 2019 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

Flytning af møde:

Bestyrelsesmødet d. 22. oktober ønskes flyttet hvis muligt, da bestyrelsesformanden er nødt til at melde afbud.

Indstilling: At næste møde afholdes jf. mødeplanen samt at der tages stilling til evt. flytning af mødet d. 22. oktober.

Beslutning:

Næste møde afholdes jf. mødeplanen.

Mødet d. 22. oktober flyttes til d. 8. oktober 2019 samme tid og sted.

9. Eventuelt

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

Godkendt d. 12. februar 2019

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen