

Referat

Dato
26. april 2020

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D7829-20/1.0

Bestyrelsesmøde nr. 56 - Online møde

Mødedato: Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 17.00
Mødested: Mødet afholdt i Microsoft Teams
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:

Peter Hansen
Tommy Degn
Jeanette Sagan
Lars Hørsman
Hans Peter Nissen-Petersen
Jesper Frigaard Pedersen
Johnny Kristensen
Ulrik Vangso (deltog under pkt. 3 - 5)

Afbud/fraværende:

Ole Frederiksen

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesmødet afholdes pga. Corona-situationen som et online møde.

Ulrik Vangso, EY deltager under pkt. 3 – 5 i dagsordenen.

Indstilling:

At dagsordenen tages til efterretning:

Drøftelse:

Mødet afholdes som online møde og Ulrik Vangso, EY deltager under gennemgangen af pkt. 3 – 5.

Der er udsendt revideret dagsorden med supplerende punkt vedr. gæsteprincip på kommunale grunde.

Beslutning:

Dagsorden godkendt

2. Meddelelser fra formanden.

DANVA Årsmøde 2020.

DANVA Årsmøde 2020 er aflyst.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

3. Årsrapport 2019.

Årsrapporterne for Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S foreligger til bestyrelsens godkendelse.

Årets resultat viser et overskud på kr. 4.250 t.kr. lidt lavere end budgettet, hvor der var regnet med et overskud på 6.613 t.kr.

Den primære årsag til det reducerede overskud er en fald i omsætningen.

Årets bruttoomsætning er i regnskabet opgjort til 41.318 t.kr. dette er et fald i forhold til omsætningen i 2018, som blev opgjort til 44.147 t.kr. Bruttoomsætningen er faldet som følge af væsentlig færre indtægter fra tilslutningsbidrag samt et lavere vandforbrug end i 2018.

Produktions- og distributionsomkostningerne er på samme niveau som for 2018.

Årets skat er opgjort til 0 kr. Tilbagebetaling af skat fra tidligere år inkl. renter, som blev indregnet i årsregnskabet i 2018, er endnu ikke modtaget.

Indstilling:

At årsrapporter godkendes med henblik på endelig godkendelse på de ordinære generalforsamlinger d. 4.

maj 2020. Årsrapporter mm. underskrives digitalt. EY fremsender dokumenter til digital underskrift via NemID efter mødet.

Bilag:

- 3.1 Årsrapport 2019 – Rebild Vand & Spildevand A/S.
- 3.2 Årsrapport 2019 – Rebild Forsyning Holding A/S
- 3.3 Rebild Vand & Spildevand A/S Specifikationer til årsregnskabet for 2019.

Drøftelse:

Revisoren blev bedt om redegørelse af note 12 Eventualaktiver i årsrapport for Rebild Vand & Spildevand A/S:

Selskabet har et ikke-indregnet udskudt skatteaktiv på 202 mio. kr.

Beløbet er skatteværdien af forskellen mellem den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi af selskabets anlægsaktiver. Forskellen udgør en mulig fremtidig merafskrivning i skatteregnskabet.

Beslutning:

Årsrapporterne godkendes.

EY sender rapportererne til digital underskrift ved bestyrelsesmedlemmerne.

4. Revisionsprotokollat til Årsrapport

Revisionsfirmaet EY har i tilknytning til revisionen af årsrapporten for Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S udarbejdet revisionsprotokollat af 21. april 2020

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2019.

EYs konklusion på den udførte revision er, at årsregnskaberne kan forsynes med en revisionspåtegning uden modifikationer samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

EY kommenterer at selskabet har en underdækning for 2019 på 12.983 t.kr. Underdækningen viser forskellen mellem de opkrævede indtægter og indtægtsrammerne udmeldt af forsyningssekretariatet. Samtidigt med en løbende underdækning, har selskabet foretaget låneoptag til finansiering af anlægsaktiviteter.

EY noterer at der skal sikres en passende sammenhæng mellem indtægter og udgifter, herunder sikre af lånefinansieringen ikke på lang sigt giver selskabet likviditetsudfordringer i forhold til indtægtsrammerne. I

2022 og frem justeres indtægtsrammerne og der er risiko for, at myndighederne i justeringen tager afsæt i, hvor meget selskabet historisk har opkrævet af indtægtsrammen.

EY vil gennemgå protokollatet på bestyrelsesmødet

Indstilling:

At revisionsprotokollatet godkendes.

Bilag:

4.1 Revisionsprotokollat til årsregnskaberne for 2019, dateret 21. april 2020.

Beslutning:

Revisionsprotokollatet godkendes.

5. Tidspunkt for afholdelse af generalforsamlinger

Årsregnskaberne skal godkendes på en generalforsamling i så god tid, at årsregnskaberne kan indsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen senest d. 31. maj 2020.

Generalforsamlingen afholdes efter aftale med Rebild kommune d. 4. maj 2020 kl. 15.00.

Generalforsamlingen afvikles som et online møde.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal jf. vedtægterne ske med mindst 14 dages varsel.

Indstilling:

At indstillingen tages til efterretning og generalforsamlingen afholdes som et online møde d. 4. maj 2020 kl. 15.00.

Beslutning:

Generalforsamlingen afholdes som foreslået d. 4. maj 2020 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes som onlinemøde.

6. Øvrige Orienteringspunkter.

IWA-konference 18. – 23. oktober 2020

Orientering om status

Corona/Covid-19 statusorientering Rebild Vand & Spildevand A/S

Orientering om status for driftens og administrationens organisering i forbindelse med foranstaltningerne til forebyggelse af spredning af Coronavirussen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

Johnny orienterede om håndteringen af Corona-situationen i selskabet.

Administrationen arbejder i størst muligt omfang hjemmefra.

Driftsafdelingen kører ud enkeltvis og har ikke fælles mødested. Situationer der kræver mere 1 mand håndteres ved at maks. 2 mand mødes om den konkrete opgave.

Johnny udtrykte ros til alle medarbejdere for deres håndtering af situationen og deres positive tilgang til løsning af de udfordringer der måtte opstå.

Både opgaverne på kontoret og i driften løses i samme omfang som før corona-krise og der har ikke været opgaver der ikke kunne løses pga. situationen.

I forhold til den kommende periode med genåbning af arbejdspladserne, forventes det at afstandskrav og andre krav til indretning af arbejdspladser, i forhold til minimering af smitterisiko, vil blive fastholdt i en længere periode. Dette betyder, at det ikke er muligt at samle hele kontoret under de nuværende forhold. Selskabet kigger pt. på muligheden for at leje supplerende lokaler, hvor ca. halvdelen af medarbejderne kan få indrettet midlertidige kontorpladser, der overholder de skærpede krav.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen udtrykker ros til alle medarbejdere i selskabet for håndtering af situationen og den meget positive tilgang til den særlige situation med hjemmearbejdspladser og opdelt kørsel i driften.

7. Gæsteprincip på kommunale grunde

Rebild kommune, Økonomiudvalget vedtog på mødet d. 12. februar 2020 under pkt. 36 "Fravigelse af gæsteprincip" at fastholde gæsteprincippet ved deklarering af kloakledninger på kommunale grunde.

Forvaltningen havde indstillet at:

<p>Indstilling</p> <p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer principbeslutning om, at forvaltningen kan aftale fravigelse af gæsteprincippet med Forsyningen om kommunale ejendomme,</p> <ul style="list-style-type: none">• når ledningen er placeret på ejendomme, hvor der med stor sandsynlighed ikke skal opføres bebyggelse (fx. fællesarealer til grundejerforeninger). Denne fravigelse kan aftales uden betaling af erstatning. Borgmesteren bemyndiges til at træffe denne beslutning.• når ledningen er placeret på ejendomme, hvor der med stor sandsynlighed skal bygges, men hvor ledningens placering ikke får betydning for bygningens placering, fx. hvor ledningen er placeret langs vejen. Denne fravigelse skal aftales mod betaling af erstatning, som Økonomiudvalget skal godkende. <p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer principbeslutning om, at fravigelse af gæsteprincippet med Forsyningen om kommunale ejendomme, når ledningen er placeret sådan på ejendomme, at de med stor sandsynlighed vil skulle flyttes inden ejendommen kan bebygges kræver godkendelse af Økonomiudvalget.</p>
--

Økonomiudvalget valgte efter drøftelse af punktet, at fravige indstillingen og besluttede i stedet, at gæsteprincippet fremover skal gøres gældende ved kloakledninger på kommunale grunde.

Der har i en årrække været dialog med kommunen omkring sikring af forsyningens anlæg på kommunale grunde.

Idet forsyningen var en del af kommunen indtil udskillelsen i 2010, er kloakledninger og anlæg på kommunale grunde ikke sikret ved deklaration, da man ikke kunne deklarere på egen grund.

Rebild Vand & Spildevand har i dag en række ledninger og anlæg liggende på kommunalt ejede grunde, som ikke kan flyttes eller hvor en flytning vil betyde betydelige omkostninger både anlægsmæssigt og driftsmæssigt, hvis der f.eks. skal etableres pumpestationer for, at lede regn- eller spildevand andre veje.

Rebild Vand & Spildevand A/S arbejder løbende på fornyelse og optimering af vores systemer, hvilket betyder at vi løbende etablerer nye anlæg, hvor det er afgørende, bl.a. for forsyningsikkerheden at ledningerne sikres for fremtiden. Dette gælder bl.a.:

- Afskærende ledningssystem til Mariagerfjord Renseanlæg
- Ledningsanlæg i Klepholmområdet – herunder krydsning af baneanlægget
- Renovering af afskærende ledninger til Aalborg.

Det er i høj grad i almenvældets og forbrugernes interesse at disse anlæg kan etableres således at ledningerne kan sikres på ensartet vilkår både på privat og kommunal grund, så vi ikke risikerer inden for en årrække at skulle flytte ledningen fordi en grund sælges/foræres til anden grundejer eller den nuværende grundejer beslutter sig for at foretage ændringer på grunden.

Indstilling:

At Rebild Vand & Spildevand A/S, med henvisning til bestyrelsens beslutning, fremsender anmodning til Rebild kommune, Økonomiudvalget om at genbehandle emnet/omgøre beslutningen.

Bilag:

- 7.1 Uddrag af referat Økonomiudvalget d. 12.02.2020 pkt. 36, Fravigelse af gæsteprincippet

Beslutning:

Rebild Vand & Spildevand A/S's bestyrelse anmoder Rebild kommune om at genbehandle emnet samt foreslår at Johnny Kristensen inviteres til at deltage under behandlingen af punktet for, at fremlægge forsyningens synspunkter og redegøre for konsekvenser for Forsyningen ved de forskellige scenarier.

8. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 16. juni 2020 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverriggårdsvej 3, Skørping.

Der er i 2020 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder:

- 11. februar 2020
- 21. april 2020
- 16. juni 2020
- 8. september 2020
- 27. oktober 2020
- 8. december 2020

Herudover deltager bestyrelsen i fælles arrangement for nordjyske forsyningsselskabers bestyrelser ved IWA-konferencen d. 21. – 22. oktober 2020.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplanen.

Beslutning:

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 16. juni 2020, kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

9. Eventuelt.

Drøftelse:**Omlægning af trykledning ved Odderen.**

Johnny orienterede om et aktuelt projekt ved Odderen, hvor der er bygget tæt på den eksisterende ø 500 mm trykledning, der leder spildevandet fra Støvring til Aalborg.

Byggeriet betyder at en del af ledningen skal omlægges, så ledningen fremtidigt placeres i den nye sti der er etableret.

Rebild Vand & Spildevand er i dialog med kommune, rådgiver og entreprenør omkring projektet og har i fællesskab udarbejdet et forslag til løsning, hvor ledningen flyttes langs den aktuelle grund.

Rebild Vand & Spildevand A/S har i forbindelse med renoveringen af pumpestationen på Ny Kærvej udarbejdet et forslag til etablering af en ny mindre ledning, der kan håndtere vandmængderne det meste af tiden, og beholde den gamle ledning som supplement når der er meget vand i systemet (ekstremflow). Samtidigt foreslår vi den gamle ledning omlagt, så strækningen gennem Odderen sløjfes.

Rebild Vand & Spildevand A/S er i dialog med entreprenør og kommune omkring projektet, herunder afklaring af dialogen med den berørte grundejer på Odderen.

Kopi af skitse af løsningen omkring omlægningen ved Odderen er vedhæftet referatet.

Byggemodninger status:

Bestyrelsen spurgte til status på byggemodninger i år:

Erhvervsbyggemodninger:

Der er stor aktivitet på området.

Pt. er der solgt flere grunde i Støvring Nord området.

I Porsborgparken er der solgt enkelte grunde og der pågår forhandling omkring flere.

I Haverslev Erhvervspark pågår der forhandlinger om salg af en grund.

Specielt projektet i Støvring Nord kan betyde et større anlægsprojekt for selskabet, da der skal etableres et større regnvandsbassin i forbindelse med kloakeringen. Arbejdet igangsættes så snart der er afklaring med grundejer omkring start af byggeri samt afklaring omkring fastsættelse af tilslutningsbidrag.

Byggemodninger til boligformål:

Der pågår en del planlægning i forbindelse med byggemodninger, men som det se ud pt. forventes der ikke igangsat aktiviteter ud over de projekter der er indeholdt i investeringsplanens økonomiske rammer.

Ny administrationsbygning:

Bestyrelsen spurgte til status på undersøgelser i forhold til ny administrationsbygning.

Dialogen med kommunen omkring de 3 lokationer pågår stadigt.

Situationen blev kort drøftet i bestyrelsen og bl.a. følgende forhold skal inddrages i drøftelserne:

- Forventninger til udviklingen i/for selskabet
- Økonomi ved ombygning i forhold til nybygning.

Godkendt d. 21. april 2020.

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen