

Referat

Dato
19. juni 2020

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D14148-20/1.0

Bestyrelsesmøde nr. 57

Mødedato: Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 17.00
Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Matchpoint
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:

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

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden godkendes.

2. Meddelelser fra formanden.

DANVAs generalforsamling 2020.

DANVAs generalforsamling 2020 blev afholdt digitalt d. 28. maj 2020.

Generalforsamling i Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S d. 4. maj 2020.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

DANVAs generalforsamling vedtog alle punkter som fremsat i dagsorden.

Kontingenter mm. fastholdes på samme niveau som for 2020.

DANVAs strategi 2020 – 2024 blev vedtaget – strategien kan ses på www.danva.dk

På Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S generalforsamling blev årsrapporter mm godkendt.

Generalforsamlingen drøftede under eventuelt, status for nyt domicil, herunder køb af en af kommunens ejendom i enten Ravnkilde eller Hellum.

Det blev aftalt, at vi sætter en bygherrerådgiver på opgaven og får lavet en vurdering af priser til en renovering af ejendommene, så bestyrelsen kan få et kvalificeret grundlag at lave en indstilling på.

Bestyrelsen laver indstilling til ejer om det videre forløb.

Nyt emne tilføjet på mødet:

Møde med Rebild kommune vedr. tilslutningsbidrag Porsborgparken.

Peter Hansen orienterede om møde med Borgmester og kommunaldirektør d. 15. juni 2020 vedr. model for beregning af tilslutningsbidrag for Porsborgparken, så kommunen ikke havde behov for at få beregnet tilslutningsbidraget ved hver enkelt forespørgsel vedr. grundkøb i Porsborgparken.

Johnny Kristensen arbejder videre på en model, hvor tilslutningsbidraget udregnes samlet for de resterende grunde på i Porsborgparken. Tilslutningsbidraget fordeles herefter over det samlede areal.

Dette giver kommunen mulighed for at sælge grundene inkl. tilslutningsbidrag med en fast m²-pris.

Tilslutningsbidraget overføres ved salg af grunde herefter til Forsyningen.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

3. Orientering om selskabets drift og økonomi – 1. kvartal 2020.

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 31. marts 2020.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal følger budgettet.

Produktions- og distributionsomkostningerne følger generelt budgettet fint.

Administrationsomkostningerne ligger ca. 350.000 kr. over budgettet, dette skyldes primært omkostning ved indførelse af nyt GIS-system samt øgede personaleomkostninger.

Der har i 1. kvartal været anvendt ca. 3,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Aktivitetsniveauet ligger på niveau med det forventede.

Resultatopfølgningen efter 1. kvartal giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

Indstilling:

At resultatopfølgningen efter 1. kvartal tages til efterretning.

Bilag:

- 3.1 Resultatopfølgning pr. 31. marts 2020
- 3.2 Anlægsomkostninger pr. 31. maj 2020

Drøftelse:

Johnny Kristensen gennemgik resultatopfølgning og anlægsaktiviteterne.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

4. Lukket punkt:

5. Orientering om igangværende projekter.

Bælum – separatkloakring.

Separatkloakering i Bælum (etape 6) udbydes som en toårig entreprise og der planlægges med en vinterpause fra november 2020 til marts 2021. Arbejdet forventes afsluttet helt ultimo 2021.

Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S var billigst på opgaven og arbejdet er overdraget dem.

Anlægsarbejderne blev opstartet d. 1. maj. Dette er ca. 1 måned senere end oprindeligt planlagt, idet arbejdet blev udsat pga. Coronasituationen

Pumpestationsprojekter.

I 2020 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.:

- Pumpestation Sortebakken, Nørager (færdig i juni 2020).
- Pumpestation Industriparken, Haverslev (efterår 2020)
- Pumpestation Solbjerg. (efterår 2020)
- Pumpestation Åparken, Rørbæk (efterår 2020)
- Pumpestation Ny Kærvej (projektering)
- Ny pumpestation på Nørager Mejeri
- Pumpestation Rold Storkro

Klepholmvej, Hobrovej og Støvring Ådal

Der er og bliver generelt i 2020 stor aktivitet i forhold til Rebild Kommunes vejprojekt i Støvring Ådal. Omlægning af spildevandsledningen fra bl.a. Skørping er afsluttet og der planlægges og projekteres for at der i efteråret anlægges et nyt regnvandsbassin ved Hobrovej, til bl.a. at håndtere vand fra den nye vej. Derudover bores en stor ledning under jernbanen som forberedelse på den fremtidige regnvandshåndtering omkring Mastrup Bæk, Støvring Ådal mm. Underboringen udføres i sommerferien 2020 og er koordineret med Banedanmark.

Afskærende ledningssystem fra Nørager til Hobro

I 2020 forventes det at der for alvor kommer gang i projektering og myndighedsarbejde i forbindelse med Mariagerfjord løsningen. Projektet skal bearbejdes i 2020 med henblik på at anlægsarbejderne kan påbegyndes i 2021. Der arbejdes på projektering og planlægning af ca. 20 km trykledning og to store pumpestationer i Rebild Kommune.

Byggemodninger

Igen i 2020 forventes en del aktivitet på byggemodningsområdet. Dette gælder både boligbyggemodning og erhvervsbyggemodning. Der er som de tidligere år stor usikkerhed ift. hvilke byggemodninger der kommer og hvornår de kommer. Der er bl.a. aktivitet omkring følgende byggemodninger:

- Mindre byggemodninger ifm. Rådyret og Kronhjorten i Støvring
- Høje Støvring etape 3 (udskydes muligvis til 2021)
- Haverslev, Strandvejen (2020 - 21)
- Skørping, Hanehøjvej etape 2 (udskydes til 2021)
- Støvring Nord, Erhvervsbyggemodning (opstart 2020)
- Porsborgparken, Erhvervsbyggemodninger (flere projekter pågår)

- Støvring, Centerområdet (2020 – 21)

Øvrige projekter.

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres bl.a. følgende:

- Nørager, Registrering, Planlægning og myndighedsforhold mm.
- Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stik, udskiftning af dæksler i forbindelse med asfaltarbejder m.v.
- Ny trykledning fra Ny Kærvej pumpestation til kommunegrænse, herunder omlægning af eksisterende trykledning ved Odderen

Planlægningsopgaver.

For at planlægge de kommende års projekter med opgradering og optimering af Rebild Vand & Spildevand A/S' ledningssystemer og pumpestationer arbejdes der bl.a. i 2020 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.
- Planlægning og projektering af pumpeystem fra Årestrup – Nedlægning af renseanlæg.
- Planlægning og projektering for regnvandsafledning fra erhvervsområde Hagensvej og de nye boligområder Ræven og Haren i Støvring Ådale, inkl. løsning for samlet regnvandshåndtering og klimasikring for de nævnte områder
- Planlægning forud for detailkloakering i Nørager, Stenild og Ravnkilde
- Planlægning af løsning for at kapacitetsforøge regnvandsafledning fra Skørping til Otterup Mosegrøft
- Planlægning af regnvandshåndtering i Bælum
- Planlægning i Støvring midtby ifm. at Rebild Kommune har igangsat en proces med at udvikle midtbyen.
- Opsporing af fejkoblinger m.v.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

Johnny Kristensen gennemgik de igangværende projekter.

Hans Nissen-Petersen spurgte til fordelingen af økonomi mellem kommune og Forsyning i forbindelse med Regnvandshåndtering og klimasikring ved Mastrupsøerne.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

Projektet vedr. Mastrupsøerne inkl. økonomifordeling gennemgås på et kommende bestyrelsesmøde.

6. Kontorforhold – orientering i forhold til Corona-situationen og genåbning af kontoret.

Rebild Vand & Spildevand A/S har siden d. 12. marts 2020 været lukket for offentlig adgang, og administrationen har arbejdet hjemmefra i perioden 12. marts – 18. maj 2020.

I forbindelse med genåbningen af kontoret efter Corona-nedlukningen blev det vurderet, at kontoret på Sverriggårdsvej ikke ville kunne håndtere kravene til afstand og hygiejne. Specielt møde og kantinefaciliteter kan ikke håndtere 11 medarbejdere.

Rebild Vand & Spildevand A/S har indgået aftale med Business Park Nord om leje af lokaler, der kan rumme Plan og Projektafdelingen.

Plan og Projekt møder indtil videre i Business Park Nord mens Økonomi og Administration møder på Sverriggårdsvej, Skørping.

Vi fastholder indtil videre lukningen for direkte offentlig adgang. Der er mulighed for ringe og lave aftale med de enkelte medarbejdere.

Rebild Vand & Spildevand A/S undersøger pt. mulighederne for at samle kontoret igen, da det på sigt er u hensigtsmæssigt med opdelingen af administrationen på 2 adresser.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning og at selskabet arbejder videre med en samling af administrationen.

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

Johnny Kristensen gennemgik status for Coronasituationen og den midlertidige organisering af medarbejdere i administrationen.

Rebild Vand & Spildevand undersøger pt. muligheden for at samle administrationen i Business Park Nord, da de fysiske forhold på Sverriggårdsvej er pressede med den nuværende medarbejderstab.

Placeringen i Business Park Nord løser ikke forholdene i forhold til kloakbekendtgørelsens krav om ren/beskidt zone med omklædning og bad til vore tilsynsfolk, ligesom det ikke er muligt at samle hele firmaet på adressen, da det ikke er muligt at få plads til driftsfolkene med værksteder, servicefaciliteter mm.

Rebild Vand & Spildevand arbejder derfor fortsat videre med undersøgelserne vedr. et fælles domicil.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

7. Fravigelse af gæsteprincip – Ændring af beslutning i Økonomiudvalg – Orientering.

Rebild Vand & Spildevand A/S fremsendte d. 27. april 2020 anmodning om genbehandling af Økonomiudvalgets pkt. 36 Fravigelse af gæsteprincip til Rebild kommune, jf. bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde nr. 56, d. 21. april 2020.

Økonomiudvalget behandlede henvendelsen på økonomiudvalgets møde d. 20. maj 2020.

Økonomiudvalget besluttede "Forvaltningen indstilling fra ØK 12. februar godkendes, idet alle sager om fravigelse af gæsteprincipet forelægges ØK."

Som konsekvens af beslutning om at alle sager om fravigelse af gæsteprincipet forelægges ØK, har Rebild Vand & Spildevand A/S d. 4. juni 2020 sendt indstilling til Økonomiudvalget om fravigelse af gæsteprincipet på 5 projekter:

- Ny regnvandsledning fra Klepholmvej, Støvring under banen.
- Nyt regnvandsbassin ved Hobrovej, Støvring.
- Ny trykledning fra Ny Kærvej pumpestation til kommunegrænsen inkl. omlægning af eksisterende trykledning ved Odderen.
- Forsyning af Centerområdet – sikring af eksisterende ledninger på grund som Rebild kommune er ved at sælge til udvidelse af demensplejehjemmet.
- Kommunal byggemodning i Haverslev – sikring af eksisterende og nye ledninger.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 7.1 Anmodning om genbehandling af Økonomiudvalgets pkt. 36 Fravigelse af gæsteprincip fra mødet d. 12. februar 2020.
- 7.2 Økonomiudvalgsmøde d. 20.05.2020 – referat pkt. 140 Fravigelse af gæsteprincip.

Drøftelse:

Efter ønske fra Rebild kommune udskydes forelæggelsen for ØK til mødet i august, idet det er aftalt, at der udarbejdes en mere detaljeret sagsfremstilling, hvor erstatninger for deklARATIONER mm. er fastsat.

Rebild Vand & Spildevand har foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor principper for gæsteprincip, deklARATIONER, erstatninger mm kan fastsættes, så det ikke skal drøftes i alle enkelte sager.

Johnny Kristensen gennemgik enkelte konkrete sager hvor sikringen af Forsyningens anlæg er afgørende i forhold til fremtidigt drifts- og forsyningssikkerhed.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

8. Øvrige Orienteringspunkter.

IWA-konference 18. – 23. oktober 2020

IWA – konferencen er pga. Coronasituationen udsat til 9. – 14. maj 2021.

Ny administrationsbygning.

Orientering om status.

Inddrivelse af forfalden gæld – overgang til privat inkasso.

Rebild Vand & Spildevand A/S er udmeldt af Gældstyrelsen vedr. nye fordringer og har indgået aftale med Advokatfirmaet Vingaardshus om privat inddrivelse.

Mariagerfjord-løsningen:

Statusorientering omkring VVM-redegørelse og den videre proces vedr. udvidelse af renseanlæg og etablering af ledningsanlæg fra Års Renseanlæg via Nørager Renseanlæg til Hobro Nord.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

IWA – Konferencen.

Bestyrelsens deltagelse i IWA-konferencen blev drøftet.

De nordjyske forsyninger arbejder med 3 forskellige modeller:

- 1 dagstur d. 12. maj med fælles frokost med de øvrige nordjyske bestyrelser
- Rundvisning og aftensarrangement på Den blå planet, inkl. overnatning i København
- Fællesarrangement med de nordjyske forsyninger et andet tidspunkt i Nordjylland.

Der var enighed om, at vi anbefaler at der arbejdes videre med et fællesarrangement på et andet tidspunkt, et sted i Nordjylland.

Inddrivelse af forfalden gæld:

Præmisser for valg af selskab blev drøftet, Johnny Kristensen undersøger forholdene.

Efter mødet:

Vingaardshus er valgt som samarbejdspartner idet det er samme selskab Rebild Kommune bruger og synergien ved at bruge samme selskab blev vægtet højt.

Der er ingen økonomi for selskabet, da gebyrerne for inddrivelse er lovbestemte, og opkræves hos skyldneren.

Nyt Domicil:

Rebild Vand & Spildevand er pt. ved at indgå aftale med en rådgiver om bygherrerådgivning i forbindelse med vurdering af omkostninger ved ombygning og drift af eksisterende bygninger i Hellum og Ravnkilde.

Finansieringen af nyt domicil blev kort drøftet, og det blev aftalt, at det i forbindelse med bygherrerådgivningen undersøges forskellige finansieringsmodeller, herunder både eje- og leje-modeller. Det undersøges hvilke finansieringsmodeller andre forsyninger har anvendt ved ombygninger/nybyggerier.

Mariagerfjord-løsningen:

Miljøkonsekvensrapporten for udvidelse af Mariagerfjord renseanlæg samt ledningsanlæg fra Aars via Nørager til Hobro Nord er godkendt i alle 3 byråd.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 8. september kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

Der er i 2020 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder:

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

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplanen d. 8. september 2020 kl. 17.00.

Beslutning:

Mødet afholdes jf. mødekalender d. 8. september 2020.

Mødested afklares senere.

10. Eventuelt.

Tilslutningsbidrag ved Byggemodning med mulighed for byggeri af dobbelthuse.

Johnny Kristensen orienterede om igangværende byggemodning til boligformål, hvor der i lokalplanen er givet adgang til at bygge dobbelthus på de enkelte grunde.

Da tilslutningsbidraget beregnes ud af antal bogligheder, betyder dette, at der opkræves 2 tilslutningsbidrag for hver grund. Hvis grundejer herefter dokumenterer ved byggetilladelse eller lign. at der kun kan/skal bygge en bolig på den enkelte grund refunderes det ene tilslutningsbidrag til grundejeren.