

# Referat

**Dato**  
10. september 2020

**Ansvarlig**  
Johnny Kristensen

**Reference**  
D19753-20/1.0

## Bestyrelsesmøde nr. 58

**Mødedato:** Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 17.00  
**Mødested:** Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Matchpoint  
**Referent:** Johnny Kristensen

### Mødedeltagere:

Peter Hansen  
Tommy Degn  
Jeanette Sagan  
Hans Peter Nissen-Petersen  
Jesper Frigaard Pedersen  
Johnny Kristensen

### Afbud:

Ole Fredriksen  
Lars Hørsman

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning:

Dagsorden godkendes.

## 2. Meddelelser fra formanden.

### Temamøde forud for byrådsmøde.

Rebild Vand & Spildevand A/S har anmodet om at der afholdes temamøde omkring selskabets struktur og

aktiviteter mm. forud for et byrådsmøde.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning:*

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

### 3. Orientering om selskabets drift og økonomi – 2. kvartal 2020.

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 31. juni 2020.

Driftsindtægterne efter 2. kvartal følger budgettet bortset for tilslutningsbidrag som ligger på ca. 2,5 m mio. kr. mod budgetteret 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært 2 private byggemodninger, hvor byggemodner har valgt at betale tilslutningsbidraget forud frem for at stille garanti for betalingen.

Der er pt. en del usikkerhed på forventningerne til tilslutningsbidrag for den resterende del af året, idet der inden for kort tid, er solgt flere større erhvervsgrunde, hvor tilslutningsbidraget først forfalder, når der er etableret stikledning til grundene. Stikledningerne etableres efter ønske fra grundejeren.

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 pr. 2. kvartal været anvendt ca. 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Forventningerne til aktivitetsniveau på anlægsområdet i 2020 er væsentligt reduceret i forhold til investeringsplanen samt budgettet revideret i maj 2020. Vi forventer pt. en samlet omsætning på anlægsområdet på 36 mio. kr. hvilket er 9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

I forhold til investeringsplanen er det primært aktivitetsniveauet på byggemodninger der er reduceret i forhold til forventningerne. I Investeringsplanen er der afsat 12,6 mio. kr. til byggemodninger, hvor vi nu forventer et forbrug på kr. 5,4 mio. kr. Den mindre aktivitet skyldes særligt udsættelse af byggemodningerne i Kronhjorten og Høje Støvring, Etape 3 samt forsinkelsen af byggemodningen af Strandvejen, Haverslev pga. arkæologiske undersøgelser.

Ud over et reduceret aktivitetsniveau pga. byggemodninger, er aktivitetsniveauet reduceret som følge af projekter, der afventer afklaring af helhedsplanen for regnvandshåndtering i Støvring Ådale.

Vedr. afskæringen af spildevand fra Nørager Renseanlæg mm. til Hadsund renseanlæg er der nogen usikkerhed på tidspunktet for afregning af Rebild Vand & Spildevands bidrag til ombygningen af Renseanlægget i Hadsund, idet myndighedsbehandlingen pågår hen over efteråret og betalingen først forfalder når projektet er endeligt godkendt og aftalen mellem de 3 forsyninger indgået.

Reduktionen af aktivitetsniveauet betyder, at der vil være et mindre behov for låneoptag i 2020, end de budgetterede 15,0 mio. kr.

Resultatopfølgningen efter 2. kvartal giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

**Indstilling:**

*At resultatopfølgningen efter 2. kvartal tages til efterretning.*

**Bilag:**

3.1 Resultatopfølgning pr. 30. juni 2020

3.2 Anlægsomkostninger pr. 30. juni 2020

**Drøftelse:**

Selskabets drift og økonomi blev gennemgået.

**Beslutning:**

Resultatopfølgningen tages til efterretning.

## 4. Låneoptag 2020.

I budget 2020, vedtaget på bestyrelsesmøde nr. 53, d. 8. oktober 2019 er der regnet med et låneoptag i 2020 på 15,0 mio. kr.

Resultatopfølgningen efter 2. kvartal betyder, at Rebild Vand & Spildevand A/S har et forventet lånebehov på 7,0 mio. kr.

Rebild Vand & Spildevand A/S ønsker at anmode Kommunekredit om en byggekredit på 7,0 mio. kr. frem til april 2021, hvorefter byggekreditten kan konverteres til et lån.

Da indtægterne i Rebild Vand & Spildevand A/S primært er vandafledningsafgiften, som opkræves i februar og august er byggekreddittens størrelse fastsat, så selskabets omkostninger, af hensyn til likviditeten i Q1 2021, medregnet indtil marts 2021.

Byggekredit og lån hjemtages til dækning af omkostningerne i forbindelse med byggemodninger, samt ny afskærende ledning fra Ny Kærvej pumpestation til Aalborg.

Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån.

Omkostninger vedr. afskærende ledning til Mariagerfjord Renseanlæg, herunder bidrag til ombygning af renseanlæg er ikke indregnet i ovenstående lånebehov. Der oprettes selvstændigt lån til betaling af evt. omkostninger i 2020 i forbindelse med Mariagerfjord Renseanlæg.

**Indstilling:**

*At Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån samt at Kommunekredit anmodes om at stille byggekredit på 7,0 mio. kr.*

**Bilag:**

Ingen.

**Drøftelse:**

Lånebehovet blev drøftet.

Som angivet under pkt. 11, "Fællesløsning Mariagerfjord Vand A/S; Vesthimmerland Forsyning A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S", er processen i forbindelse med projektet nu så langt, at aftalen omkring fælles rensning og transport af spildevand på Mariagerfjord Renseanlæg forventes underskrevet i år. Dette betyder at lånebehovet øges med 4 mio. kr. som er Rebild Vand & Spildevand A/S' andel af den igangværende udvidelse af renseanlægget.

Da indtægterne fra tilslutningsbidraget for de solgte erhvervsgrunde først forfalder når der er etableret stikledning til grundene, er der som angivet under pkt. 3. "Orientering om selskabets drift og økonomi, 2. kvartal 2020" stor usikkerhed omkring hvornår tilslutningsbidragene forfalder, såfremt indtægterne kommer i 2020, vil det betyde et mindre træk på byggekreditten.

**Beslutning:**

Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån samt at Kommunekredit anmodes om at stille byggekredit på samlet 11 mio. kr.

## 5. Status over selskabets restancer.

Der er vedlagt en opgørelse over selskabets restancer pr. 30. juni 2020.

Der ses et fortsat fald i de samlede restancer.

Rebild Vand & Spildevand A/S har pr. 15. maj 2020 indgået aftale med advokatfirmaet Vingaardshus om privat inddrivelse af nye fordringer. Eksisterende fordringer fastholdes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen i henhold til Lov om ændring af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nr. 1574 af 27. december 2019.

De første erfaringer med inddrivelse fra Vingaardshus er meget positive.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

5.1 Oversigt over selskabets restancer pr. 30. juni 2020.

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

## 6. Orientering om igangværende projekter.

**Bælum – separatkloaking.**

Separatkloaking 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. Arbejdet er yderligere forsinket grundet problemer med grundvand i Stationsvej. Entreprenøren har efter sommerferien mandet op og vi håber på at vi henover efteråret kan indhente det tabte.

Der arbejdes udover selve separatkloakingen med det planlægningsmæssige og myndighedsmæssige ift. det planlagte regnvandsbassin ved renseanlægget.

**Pumpestationsprojekter.**

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

- Pumpestation Sortebakken, Nørager (færdig i juni 2020). Der har været aflevering på anlægsentreprisen, men vi mangler aflevering på maskinentreprisen.
- Pumpestation Industriparken, Haverslev (efterår 2020)
- Pumpestation Solbjerg. (efterår 2020)

- Pumpestation Åparken, Rørbæk (efterår 2020)
- Ny pumpestation på Nørager Mejeri. Anlægsarbejdet er i gang og følger Mejeriets byggeprojekt.
- Pumpestation Rold Storkro
- Projektering af Ny Kærvej pumpestation med henblik på udførelse i 2021
- Konvertering af SRO system til ny IT-plattform
- Forbedring af lugtkontrol ved udvalgte pumpestationer og pumpeledninger

### **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 er etableret i sommerferien. Vi er pt. i gang med de første ledningsarbejder i Hobrovej ved Klepholmvej.

### **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 hovedstrækningen på ca. 20 km trykledning og på to store pumpestationer i Rebild Kommune. Desuden arbejdes med projektet for afledning af spildevand fra Haverslev til det nye pumpesystem-

### **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) Udskydes til 2021 pga. yderligere arkæologiske undersøgelser
- Skørping, Hanehøjvej etape 2 (udskydes til 2021)
- Støvring Nord, Erhvervsbyggemodning (opstart 2020)
- Porsborgparken, Erhvervsbyggemodninger (flere projekter pågår)
- Støvring, Centerområdet (2020 – 21)
- Haverslev, Industriparken – Erhvervsbyggemodning
- Banevænget Nørager

### **Øvrige projekter.**

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres bl.a. følgende:

- Nørager og Stenild. Registrering, planlægning og myndighedsforhold med henblik på udarbejdelse af helhedsplan for separatkloakering og regnvandshåndtering.
- 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 kommunegrænsen. Formålet er at skabe øget forsyningssikkerhed og gardere i forhold til spildevandsudslip ved ledningsbrud i Støvring Ådale. Samtidig kan projektet for Ny Kærvej pumpestation optimeres og der etableres en forbedret løsning for 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. Rådgiverydelsen ifm. regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne har været i udbud i tæt samarbejde med Rebild Kommune. Orbicon er valgt som rådgiver for projektet ifm. udarbejdelse af planer for projektet.
- Fortsat renovering og etablering af pumpestationer.
- Deltagelse i Rebild Kommunes arbejde med udarbejdelse af lokalplaner og øvrig planlægning for udviklingen i Kommunen, herunder speciel fokus på miljøforhold, regnvandshåndtering og klimasikring.
- Myndighedsafklaring, planlægning og projektering af pumpesystem fra Årestrup – Nedlægning af renseanlæg med henblik på udførelse i 2021.
- Planlægning og projektering for regnvandsafledning fra erhvervsområde Hagensvej og de nye boligområder Ræven, Haren og Ny Kærvej 10 i Støvring Ådale, inkl. løsning for samlet regnvandshåndtering og klimasikring for de nævnte områder. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Rebild Kommune
- 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.
- Undersøgelse og opsporing af fejlkoblinger og utilsigtet regnvandstilledning til regnvandskloakken.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

## 7. Orientering – Flytning af administration til Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring.

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.

Siden 18. maj 2020 har selskabet været opdelt, idet Økonomi og Administration har siddet i Sverriggårdsvej, Skørping mens Plan og Projekt har haft kontorer i Business Park Nord.

Forholdene omkring Business Park Nord har fungeret tilfredsstillende, og der er nu indgået aftale med Business Park Nord om leje af supplerende lokaler, så hele administrationen samles ved Business Park Nord.

Lejemålet ved Sverriggårdsvej 3, Skørping er opsagt pr. 30. september 2020 og selve flytningen til de nye lokaler foregår d. 7. september 2020.

Selskabet arbejder videre med undersøgelserne i forhold til nyt fælles domicil.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

**Bilag:**

- 7.1 Orienteringsmail vedr. flytning af administration til Business Park Nord
- 7.2 Mail fra Jesper Frisgaard - bemærkninger til flytningen.

**Drøftelse:**

Forløbet i forbindelse med flytningen blev drøftet.



Formålet med flytningen er at samle administrationen, da de har været delt på 2 adresser siden medio maj, som følge af Corona restriktionerne.

Da der ikke er udsigt til en snarlig afslutning af Corona restriktionerne og de fysiske forhold på Sverrigårdsvej hverken i forhold til Corona situationen eller i forhold til den normale drift var tilfredsstillende, blev det besluttet at samle administrationen midlertidigt på Business Park Nord indtil der findes en permanent løsning på administrationsfaciliteterne for selskabet.

Kontrakten med Business Park Nord er tidsubestemt og kan opsiges med 3 måneders varsel.

#### **Beslutning:**

Orienteringen om den midlertidige flytning til fælles faciliteter for administrationen samt at der arbejdes videre med undersøgelser i forhold til nyt fælles domicil blev taget til efterretning.

Det blev aftalt, at vi fremadrettet sikrer at drøftelser og beslutning fremgår af referaterne og det ikke kun fremgår at orienteringer er taget til efterretning. Hermed sikres at der er en fælles forståelse af hvad der blev drøftet.

## **8. Budgetforudsætninger 2021**

Rebild Vand & Spildevand A/S besluttede i forbindelse med budget 2020, i lyset af afgørelsen i skattesagen i november 2018, der betød, at selskabet reelt ikke risikerer at skulle betale skat uanset niveauet for fastsættelse af takster, at fastsætte en stigning på vandafledningsafgiften på 10%.

Rebild Vand & Spildevand A/S har et fortsat stort aktivitetsniveau og der vil gennem de kommende år være fortsat fokus på byggemodninger samt afskæring af spildevand fra det gamle Nørager kommune til Mariagerfjord Renseanlæg med løbende nedlægninger af gamle nedslidte renseanlæg og etablering af afskærende ledninger herfra. Vi arbejder fortsat med separatkloakering af de resterende fælleskloakerede områder ligesom vi arbejder med forbedret regnvandsafledning i bl.a. Skørping og Støvring.

På baggrund af ovenstående drøftes takster, investeringsplaner og finansieringen af investeringerne for at sikre, at selskabet løbende vedligeholder og sikrer anlægsaktivernes værdier samt sikrer en stabil og en prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand samt transport og behandling af spildevand, som det bl.a. er angivet i ejerstrategiens målsætning for selskabet.

#### **Indstilling:**

*At budgetforudsætninger 2020 drøftes.*

#### **Bilag:**

- 8.1 Vedtaget ejerstrategi 2018 – 2022.
- 8.2 Nordjyske takster 2018 – 2020.
- 8.3 Investeringsplan 2020 – 2029 – Udkast d. 1. september 2020

**Drøftelse:**

Budgetforudsætninger og takstniveau blev drøftet.

Rebild Vand & Spildevand A/S' takster er fortsat blandt de laveste i Nordjylland og indtægterne ligger fortsat under indtægtsrammerne udmeldt af Forsyningssekretariatet.

**Beslutning:**

Det blev besluttet, at der udarbejdes budget og 2 oplæg til takstblad med takststigninger i størrelsesordenen 2 – 5%. Budget fastsættes på bestyrelsesmødet d. 27. oktober 2020

Der arbejdes fortsat med låneoptag til byggemodninger og andre nyanlæg som f.eks. afskærende ledninger til Mariagerfjord og Aalborg mm.

## 9. Statusmeddelelse Sejlstrup Vandværk.

Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Sejlstrup Vandværk i høring.

Opgørelsen angiver de økonomiske rammer for 2021 og 2022, samt vejledende økonomiske rammer for 2023 - 2024.

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for 2017 – 19. I kontrolperioden 2017 – 2019 har Rebild Vand & Spildevand A/S opkrævet 89.226 kr. mindre end de samlede økonomiske rammer for perioden.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

- 9.1 Statusmeddelelse – Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) – Vand.
- 9.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) – Vand.

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

## 10. Øvrige Orienteringspunkter.

### **Corona-situationen - Orientering**

Orientering om status.

### **Ny administrationsbygning.**

Orientering om status.

### **Odderen 23 – Omlægning af trykledning.**

Orientering om status

### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning.*

### **Bilag:**

Ingen

### **Drøftelse:**

#### Coronasituationen:

For at minimere risikoen for smittespredning fastholdes fortsat en opdeling mellem drifts- og administrationspersonale, så kontakten reduceres til mindst muligt.

Fælles arrangementer er af samme grund aflyst indtil videre.

#### Ny administrationsbygning:

Rebild Vand & Spildevand A/S er i forbindelse med generalforsamlingen i maj 2020 bedt om at undersøge muligheden for at etablere nyt domicil på 3 lokationer, som kommunen har ledige:

- Hellum Skole
- Kløvermarken, Børnehave i Ravnkilde
- Suldrup gamle skole (er siden solgt til anden side)

Ingeniørfirmaet Niras er tilknyttet som bygherrerådgiver i forhold til undersøgelse af omkostninger ved ombygning og drift af de 2 resterende lokationer sammenlignet med et nyt domicil.

Niras har udarbejdet funktionsdiagram samt rumskema i forhold til forsyningens behov.

Endelig notat inkl. økonomiopgørelser er aftalt afleveret medio september 2020.

Det er aftalt med Rebild kommune, at Rebild Vand & Spildevand A/S i september tager stilling til om der kan arbejdes videre med en af de eksisterende lokationer.

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo september således at vi kan give Rebild kommune besked om det videre forløb i forhold til de 2 lokationer senest d. 30. september.

#### Odderen 23 – omlægning af trykledning

Johnny orienterede om status på projektet.

Projektering af hele strækningen fra Ny Kærvej pumpestationen til kommunegrænsen pågår, herunder omlægningen af ledningen gennem Odderen og sløjfning af ledningen gennem Odderen 23.

Arbejdet dele over 2 etaper, således af omlægningen ved Odderen inkl. sløjfning af ledning gennem Odderen 23 udføres i år og den resterende strækning udføres i 2021.

Grundejer ved Odderen 23 orienteres løbende om status og tidsplan.

#### **Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. nyt domicil ultimo september.

Hans Nissen-Petersen ønsker angivet, at der i forbindelse med drøftelser vedr. nyt domicil bør undersøges muligheden for outsourcing eller andre løsningsmuligheder for dele af selskabets opgaver/aktiviteter.

## 11. Fællesløsning Mariagerfjord Vand A/S, Vesthimmerland Forsyning og Rebild Vand & Spildevand A/S, Status samt lånebehov 2020.

Miljøkonsekvensrapporten for udvidelse af renseanlæg samt afskærende ledning fra Års via Nørager til Hobro Nord er godkendt og har været i høring.

Der er kommet 1 klage, som er videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet d. 17. juli 2020, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 6 måneder.

Klagen er fra en sammenslutning af grundejerforeninger samt Fritidsfiskerforeningens lokalafdeling i Mariagerfjord kommune.

Klager drejer sig om belastningen i Aalborg Bugt, og handler primært om længden af udløbsledningen, hvor de argumenterer for en forlængelse på den eksisterende udløbsledning, der løber ca. 4 km ud i Aalborg Bugt.

Mariagerfjord kommune har meddelt, at de ikke forventer at klagen har opsættende virkning.

Spildevandstillæget for etablering af den afskærende ledning har været i høring i de 3 kommuner. I Rebild var der ingen bemærkninger i forbindelse med høringen og spildevandstillæget forventes godkendt i TMU i løbet af efteråret.

Forudsætningerne for indgåelse af aftalen omkring fælles rensning af spildevand på Mariagerfjord rensesanlæg samt fællers transport af spildevand fra Års via Nørager til Hobro Nord er dermed på plads, og det forventes at aftalen underskrives af de 3 forsyninger i år.

Der er indkaldt til styregruppe møde omkring projektet d. 22. september, hvor de sidste detaljer i aftalerne forventes at blive forhandlet på plads.

I styregruppen deltager formand, næstformand samt direktør for de 3 forsyninger.

Mariagerfjord har efter aftale i styregruppen allerede igangsat 1. del af udvidelsen af rensesanlægget og Rebild Vand & Spildevand A/S' andel af udvidelsen på ca. 4,0 mio. kr. forfalder til udbetaling efter indgåelse af aftalen.

**Indstilling:**

*At formand, næstformand og direktør bemyndiges til at indgå Aftale om transport og rensning af spildevand mellem Vesthimmerland Vand A/S, Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S.*

*At Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån samt at Kommunekredit anmodes om at stille byggekredit på 4,0 mio. kr. i tillæg til de under pkt. 4 Låneoptag 2020 angivne 7,0 mio. kr.*

**Bilag:**

Ingen

**Drøftelse:**

Johnny Kristensen orienterede kort om status for projektet i forhold til projektering og udbud.

**Beslutning:**

Formand, næstformand og direktør bemyndiges til at indgå aftale med de øvrige forsyninger om transport og rensning af spildevand.

Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån og Kommunekredit anmodes om at stille byggekredit på samlet 11 mio. kr. som angivet under pkt. 4, Låneoptag 2020.

## 12. Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Rebild Vand & Spildevand A/S 2021.

Rebild Vand & Spildevand har modtaget Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Rebild Vand & Spildevand A/S (Spildevand) i høring.

I 2017 modtog Rebild Vand & Spildevand A/S de økonomiske rammer for 2018 – 2021. De økonomiske rammer blev udmeldt for en 4-årig periode, hvorfor statusmeddelelsen ikke indeholder nye økonomiske rammer, men derimod en status i forhold til overholdelse af de økonomiske rammer for 2017 - 19 samt angiver evt. nye tillæg til de økonomiske rammer.

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for både 2017 - 2019.

Opgørelsen viser, at vi samlet har opkrævet ca. 37,7 mio. kr. mindre end vores økonomiske rammer tillader i 2017 - 2019.

Vi kan opkræve differencen for 2018 – 2019 i resten af den 4-årige reguleringsperiode (2021).

Differencer kan ikke overføres til den kommende reguleringsperiode.

De økonomiske rammer for 2021 fremgår af nedenstående skema:

## 2.1 Økonomisk ramme for 2021

<b>Oversigt over den økonomiske ramme</b>		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	50.779.812	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	234.142	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Drift	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Anlæg	75.736	kr.
Nye tillæg - Drift	0	kr.
Nye tillæg - Anlæg	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	888.673	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-229.923	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-714.025	kr.
Omkostninger i alt	50.724.536	kr.
<b>Ikke-påvirkelige omkostninger</b>		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.986.724	kr.
<b>Periodevise driftsomkostninger</b>		
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.
<b>Engangstillæg</b>		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
<b>Korrektion af den økonomiske ramme for 2019</b>		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019	0	kr.
<b>Økonomisk ramme for 2021</b>	<b>56.711.260</b>	<b>kr.</b>

### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag:**

- 12.1 Statusmeddelelse – Rebild Vand & Spildevand A/S (S076) – Spildevand.
- 12.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S (S076) – Spildevand.

### **Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

## 13. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 27. oktober 2020 kl. 17.00 i mødelokalet Matchpoint, Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring.

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

Jeanette Sagan har anmodet om at undersøge muligheden for, at flytte bestyrelsesmøderne i oktober og december, da hun skal deltage i kurser på de aftalte dage.

### **Indstilling:**

*At muligheden for at flytte oktober og december møderne undersøges samt at mødekalender fastsættes som følge heraf.*

### **Bilag:**

Ingen

### **Drøftelse:**

Muligheden for at flytte oktober og december mødet blev drøftet.

TMU har foreslået at fællesmødet mellem bestyrelse og TMU afholdes forud for bestyrelsesmødet i december.

### **Beslutning:**

Møderne d. 27. oktober og 8. december rykkes, så de starter kl. 19.00.

Fællesmøde med TMU foreslås afholdt d. 8. december kl. 18.00.

## 14. Eventuelt.

### **Drøftelse:**

Ingen emner.



Godkendt d. 8. september 2020.

---

Peter Hansen, formand

---

Tommy Degn

---

Jeanette Sagan

---

Ole Frederiksen

---

Lars Hørsman

---

Jesper Frisgaard Pedersen

---

Hans Peter Nissen-Petersen

---

Johnny Kristensen