

Referat

Dato
10. december 2020

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D26709-20/1.0

Bestyrelsesmøde nr. 61

Mødedato: Tirsdag d. 8. december 2020 kl. 19.00
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:

Godkendt

2. Meddelelser fra formanden.

Ingen meddelelser.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

3. Orientering om igangværende projekter.

Bælum – separatkloakring.

Separatkloakering i Bælum (etape 6) er udbudt som en toårig entreprise og der planlægges med en vinterpause fra november 2020 til marts 2021. Grundet de nye Corona restriktioner og lukningen af Nordjylland er projektet lidt forsinket, men vi forventer stadig at vi med udgangen af december når det planlagte i år. Såfremt vejret tillader det, er det dog aftalt med entreprenøren, at han arbejder igennem hele vinteren.

Arbejdet forventes afsluttet helt ultimo 2021.

Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S er entreprenør på opgaven.

Der arbejdes udover selve separatkloakeringen 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).
- Pumpestation Industriparken, Haverslev (færdig 2020).
- Pumpestation Solbjerg. (færdig 2020).
- Pumpestation Åparken, Rørbæk (færdig 2020).
- Ny pumpestation på Nørager Mejeri. Anlægsarbejdet er i gang og følger Mejeriets byggeprojekt. (færdig primo 2021)
- Pumpestation Rold Storkro (opstart 2021).
- Projektering af Ny Kærvej pumpestation med henblik på udførelse i 2021.
- Konvertering af SRO-system til ny IT-plattform. (færdiggøres 2021).
- Forbedring af lugtkontrol ved udvalgte pumpestationer og pumpeledninger.

Klepholmvej, Hobrovej og Støvring Ådal

Der er 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 et nyt regnvandsbassin ved Hobrovej, til bl.a. at håndtere vand fra den nye vej

Alle ledningsarbejder var forventet afsluttet i 2020. De nye Corona restriktioner og lukningen af Nordjylland betyder at dele af arbejderne kan skride ind i 2021, men håbet er stadig at de afsluttes i år. Bassin ved Hobrovej opstartes i år, og afsluttes forår 2021.

Afskærende ledningssystem fra Nørager til Hobro

I 2021 videreføres arbejdet med projektering og myndighedsarbejde i forbindelse med Mariagerfjord løsningen. Projektet skal bearbejdes i 2021 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 og Årestrup til det nye pumpesystem.

Fokus er for tiden på udbudsstrategien. Hvilke delelementer der skal udbydes og hvordan.

Byggemodninger

Igen i 2020 er der en del aktivitet på byggemodningsområdet. Dette gælder både boligbyggemodning og erhvervsbyggemodning. Der har som de tidligere år været 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.
Rådyret er afsluttet.
Kronhjorten pågår.
- Høje Støvring etape 3 (forventes udført 2021).
- Haverslev, Strandvejen (2020 - 21) Opstart november 2020, da de arkæologiske undersøgelser var afsluttet hurtigere end oprindeligt udmeldt.
Kloakarbejder koordineres med vejarbejder og forventes afsluttet i foråret 2021. Projektet er pt. forsinket i ca. 14 dage grundet de nye Corona restriktioner og nedlukningen af Nordjylland.
- Skørping, Hanehøjvej etape 2 (udskydes til 2021).
- Støvring Nord, Erhvervsbyggemodning (hovedkloak forventes afsluttet i år, mens regnvandsbassin etableres i 2021).
- Porsborgparken, Erhvervsbyggemodninger (flere projekter pågår, og der skal etableres kloak i forbindelse med etablering af veje.)
- Støvring, Centerområdet (forventes opstartet i 2021).
- Haverslev, Industriparken – Erhvervsbyggemodning (er opstartet og forventes afsluttet i år). Er pt. forsinket grundet de nye Corona restriktioner i Nordjylland. Forventes dog stadig færdig i indeværende år.
- Banevænget Nørager (Forventes afsluttet i 2020).

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. Projektet deles i 2 etaper, hvor omlægningen af ledningen ved Odderen er i udbud og udføres i år. Projektet er igangsat i marken, men har været ramt af nedlukningen i Nordjylland grundet de nye Corona restriktioner. Håbet er stadig at den nye ledning ved Odderen etableres i år, men projektet forventes først fuldstændig færdig i starten af 2021. Resterende arbejder udføres i 2021.

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.
- 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 pumpeystem 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 i Støvring midtby ifm. at Rebild Kommune har igangsat en proces med at udvikle midtbyen.
- Forbedring af dataopsamling fra kloaksystemer og pumpestationer til brug for planlægning af indsatsområder.

- Undersøgelse og opsporing af fejlkoblinger og utilsigtet regnvandstilledning til spildevandskloakken.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

Økonomien på bl.a. planlægningsopgaverne blev drøftet.

Hans Nissen-Petersen ønskede angivet hvad omkostningerne til de større projekter, som f.eks. regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne er.

Hans Nissen-Petersen udtrykker bekymring for de økonomiske udfordringer der ligger i Investeringsoversigten, da der er et større løbende låneoptag i hele perioden, samt at det bliver nødvendigt med en prioritering af opgaverne for at få omkostningerne til at passe til indtægterne.

Det blev påpeget, at overslag for økonomien for de store projekter fremgår af investeringsplanen samt at investeringsplanen og lånestrategien med låneoptag til byggemodninger og nyanlæg blev drøftet og godkendt på seneste bestyrelsesmøde (bestyrelsesmøde nr. 60, d. 27. oktober 2020).

Budget og investeringer er emner på bestyrelsesseminaret i juni 2021.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

4. Temamøde Byrådsmøde d. 27. januar 2021

Rebild Vand & Spildevand A/S har anmodet om, at der afholdes et temamøde omkring selskabet forud for et byrådsmøde.

Det er aftalt med Rebild Kommune, at temamødet afholdes forud for byrådsmødet d. 27. januar 2021.

Formålet med temamødet er at skabe en større kendskab for selskabets aktiviteter og udfordringer samt at orientere om den generelle udvikling inden for sektoren.

På temamødet vil vi sætte fokus på bl.a.:

- Selskabsstruktur, regulering og opgaver.
- Ansvarsfordeling mellem kommune og forsyning.
- Selskabets mission og vision – Ejerstrategi og Strategiproces.
- Aktuelle og kommende projekter og indsatsområder.

Indstilling:

At temamødets struktur og indhold drøftes.

Bilag:

4.1 Præsentation Temamøde – 1. oplæg.

Drøftelse:

Oplæg til præsentation blev drøftet.

Johnny oplyste, at oplægget koordineres på ledelsesmødet med Teknik og Miljø d. 21. december 2020.

Beslutning:

Temaer i oplæg blev godkendt og der lægges særligt fokus på grundlaget for selskabet og årsagerne til udskillelse af selskaberne, herunder benchmarking, effektivisering, "vandtætte skodder" mm. samarbejde med kommune fremhæves som væsentligt for selskabet.

5. Årshjul Rebild Vand & Spildevand A/S 2021

Aktiviteterne for Rebild Vand & Spildevand A/S' bestyrelse i forhold til selskabets bindinger og aktiviteter fremgår af i bilag vedlagt udkast til årshjul for bestyrelsen

Indstilling:

At årshjulet gennemgås og aktivitetsniveauet for bestyrelsen fastlægges.

Bilag:

5.1 Årshjul Rebild Vand & Spildevand A/S 2021 – Udkast

Drøftelse:

Årshjulet blev gennemgået.

Beslutning:

Årshjulet blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsesmødet i juni 2021 afholdes som temamøde fra kl. 14 – 19 med fokus på budget og investeringsstrategi mm.
- Bestyrelsen deltager i det omfang det er muligt i DANVAs årsmøde, der afholdes 27. – 28. maj i Aalborg. Beslutning om deltagelse træffes når der er sikkerhed om årsmødet ikke aflyses pga. Corona-situationen.

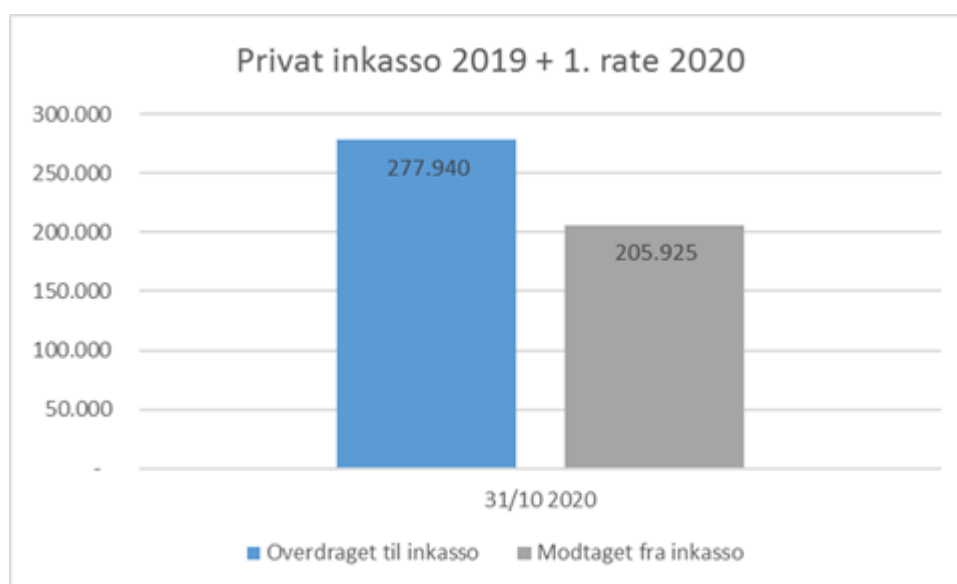
6. Privat inkasso – statusorientering.

Rebild Vand & Spildevand A/S indgik pr. 15. maj 2020 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.

Rebild Vand & Spildevand A/S har pt. bedt Vingaardshus om at inddrive restancer for 2019 samt 1. rate for 2020.

Vi har pr. 15. november 2020 overdraget kr. 277.940 til inkasso.

Vi har heraf modtaget kr. 205.925 – svarende til ca. 75% af det overdragede beløb. Inddragelse af de resterende kr. 72.014 pågår stadig ved advokatfirmaet.



Vi betragter samarbejdet med advokatfirmaet Vingaardshus som meget tilfredsstillende.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

Status for inddrivelse af gæld blev drøftet.

Rebild Vand & Spildevand har i 2020 modtaget ca. kr. 340.000 via inddrivelse fra SKAT. inddrivelserne dækker ud over spildevandsafgiften også indtægter til renovation, statsafgifter mm.

Inddrivelsen ved advokatfirmaet er omkostningsfrit for Rebild Vand & Spildevand bortset fra evt. retsafgifter fogedretsgebyrer samt advokatsalær i forbindelse hermed.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med håndteringen af inddrivelse mm.

Orienteringen tages til efterretning

7. Øvrige Orienteringspunkter.

Odderen 23 – Omlægning af trykledning.

Orientering om status

Corona – nedlukning af Nordjylland

Orientering om konsekvenser for Rebild Vand & Spildevand A/S

Paris-proces for energi- og klimaneutral vandsektor

Orientering om Miljøministeriets undersøgelse af vandselskabernes ambitioner om energiforbrug, energiproduktion, CO₂-emissioner, lattergas-emissioner og metan-emissioner frem til 2030.

Aftale med vandselskaber om levering af måleoplysninger:

Rebild Vand & Spildevand A/S har i november 2020 indgået aftale med 3 vandselskaber om levering af måleroplysninger på samme vilkår som for øvrige selskaber:

- Terndrup Vandværk
- Skørping Vandværk
- Rebild Vandværk

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

Odderen 23:

Arbejdet er i gang i marken. Der er en mindre forsinkelse pga. Corona-nedlukningen af Nordjylland. Arbejderne forventes afsluttet umiddelbart efter nytår.

Johnny Kristensen har talt med grundejer, som er orienteret om status. Han udtrykte tilfredshed med orienteringerne, og var tilfreds med, at han kunne se at arbejderne er i gang.

Corona-nedlukning af Nordjylland:

I forbindelse med nedlukningen af de 7 kommuner i Nordjylland var der flere anlægsprojekter der blev forsinket i mindre grad, da flere entreprenører havde udfordringer med at skaffe folk til pladserne. De fleste entreprenører forventer at indhente det meste af forsinkelserne inden nytår. Der er lavet aftaler vedr. de enkelte projekter.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

8. Næste møde.

I 2021 foreslås afholdt 6 bestyrelsesmøder:

- 9. februar 2021
- 20. april 2021
- 15. juni 2021 (evt. temadag)
- 14. september 2021
- 26. oktober 2021
- 7. december 2021

Fællesmøde mellem bestyrelse og TMU koordineres med TMU

Indstilling:

At mødeplan for 2021 godkendes

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 9. februar 2021 kl. 17.00.

Beslutning:

Mødeplanen for 2021 godkendes.

Alle møder afholdes på Østre Alle 6, Støvring, kl. 17.00

Mødet d. 15. juni 2021 afholdes dog som temadag fra kl. 14.00 – 19.00

Næste møde afholdes d. 9. februar 2021 kl. 17.00

9. Eventuelt.

Beslutning:

Ingen emner.

Godkendt d. 8. december 2020.

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen