

Dagsorden

Dato
11. februar 2021

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D3229-21/1.0

Bestyrelsesmøde nr. 62

Mødedato: Tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 17.00

Mødested: Online møde via Teams

Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:

Peter Hansen

Tommy Degn

Lars Hørsman

Hans Peter Nissen-Petersen

Jesper Frigaard Pedersen

Johnny Kristensen

Afbud:

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.

DANVA Årsmøde 2021:

DANVA Årsmøde 2021 afholdes i Aalborg d. 27. – 28. maj 2021 i Aalborg Kongres & kulturcenter. Program for årsmødet fremgår af vedlagte invitation til årsmødet. Bestyrelsen inviteres til at deltage.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

2.1 DANVA Årsmøde 2021 – Invitation.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning.

Johnny Kristensen sender invitation til bestyrelsen om deltagelse i Årsmødet.

3. Orientering om igangværende projekter.

Bælum – separatkloakring.

Separatkloakering i Bælum (etape 6) er udbudt som en toårig entreprise. Sidste års arbejder er afsluttet som planlagt ved årsskiftet. Arbejderne var planlagt til at være færdige i november, men blev først færdige ultimo december primært grundet Corona restriktionerne. Der arbejdes videre igennem vinteren og arbejderne for 2021 er igangsat.

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 2021 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.:

- Pumpestation Sortebakken, Nørager (færdig 2020).
- 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 2020 – afventer Mejeriets projekt før den kan idriftsættes).

- Pumpestation Rold Storkro (opstart 2021).
- Ny Kærvej pumpestation forventes udført i 2021. (måske færdiggørelse i 2022).
- Konvertering af SRO-system til ny IT-plattform. (færdiggøres 2021).
- Forbedring af lugtkontrol ved udvalgte pumpestationer og pumpeledninger.
- Ny Pumpestation i Aarestrup ifm. afskæring til Haverslev.

Kleholmvej, Hobrovej og Støvring Ådal.

Der var i 2020 stor aktivitet i forhold til Rebild Kommunes vejprojekt i Støvring Ådal. De fleste opgaver som vedrører kloak er afsluttet i 2020, men projektet afsluttes først som helhed primo 2021.

Alle ledningsarbejder er afsluttet i 2020.

Bassin ved Hobrovej er påbegyndt, og forventes afsluttet forår/sommer 2021. Der er fundet en gammel møllegård hvor bassinet skal etableres. Der er derfor igangsat arkæologisk udgravning som kan forsinke projektet.

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 2021/2022. Der arbejdes på projektering og planlægning af hovedstrækningen på ca. 20 km trykledning og på to store pumpestationer i Rebild Kommune.

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

Aarestrup, Afskæring til Haverslev – Pumpestation og trykledning.

I 2021 er det planlagt at der skal laves afskæring fra Aarestrup til Haverslev. Projektet består af en ny pumpestation i Aarestrup samt en trykledning fra Aarestrup til Haverslev. Projektet er ved at blive projekteret og efterfølgende skal der laves myndighedsbehandling og ekspropriation. Der arbejdes på at blive færdig med hele projektet i 2021, men det er en presset tidsplan og det kan blive nødvendigt at strække projektet ind i 2022.

Byggemodninger.

Igen i 2021 forventes igen en del aktivitet på byggemodningsområdet. Dette gælder boligbyggemodning og dels 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:

- Høje Støvring etape 3 (forventes udført 2021).
- Haverslev, Strandvejen (2020 - 21) Opstart november 2020, da de arkæologiske undersøgelser var afsluttet hurtigere end oprindeligt udmeldt. (forventes afsluttet i 2021).
Kloakarbejder koordineres med vejarbejder og forventes afsluttet i foråret 2021.

- Skørping, Hanehøjvej etape 2 (udskydes til 2021).
- Skørping, Hanehøjvej 1-17 (igangsat primo 2021 og forventes afsluttet i februar 2021).
- Skørping, Skovkanten (forventes igangsat forår 2021 og afsluttes i år).
- Støvring Nord, Erhvervsbyggemodning (hovedkloak afsluttet i 2020, mens regnvandsbassin forventes etableret i 2021).
- Porsborgparken, Erhvervsbyggemodninger (flere projekter pågår, og der skal etableres kloak i forbindelse med etablering af veje.).
- Julstrupparken, Erhvervsbyggemodning (Udvidelse og flere ejendomme solgt – forventes igangsat 2021).
- Støvring, Centerområdet (forventes opstartet i 2021).
- Nørager, Nøragervej 15 (forventes igangsat i 2021).
- Støvring ådale, Haren, Ræven og Ny Kærvej 10 er alle i gang og forventes opstartet i de kommende år (usikkert om der sker mere end planlægning i 2021).
- Erhvervsbyggemodning – der er flere projekter på tegnebrættet i bl.a. Støvring, Haverslev og Bælum (usikkert om der sker mere end planlægning i 2021).

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 forsyningsikkerhed 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 blev afsluttet ved årsskiftet 2020/2021. Resterende arbejder forventes udført i 2021. Tidsplanen er stram så der kan blive behov for at skubbe dele af projektet ind i 2022.

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 2021 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. I 2021 forventes planerne færdige og myndighedsarbejdet kan igangsættes. Der bliver muligvis udbud af rådgiverydelsen ifm. projektering og byggeledelse i 2021 og sidst på året vil der muligvis også blive udbudt en eller flere anlægsentrepriser.

- Deltagelse i Rebild Kommunes arbejde med udarbejdelse af lokalplaner og øvrig planlægning for udviklingen i Kommunen, herunder speciel fokus på miljøforhold, regnvandshåndtering og klimasikring.
- 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.

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

Temamødet blev aflyst pga. Corona-situationen idet byrådsmøderne er ændret til online afholdelse.

Da temamødet tidligst kan afholdes i 2. halvdel af 2021, hvilket er slutningen af den nuværende bestyrelsesperiode indstilles det, at temamødet flyttes til 2022 og får til formål at orientere det nye byråd

om grundlaget for selskaberne, udskillelse af selskaberne, herunder benchmarking, effektivisering, "vandtætte skodder" mm.

Indstilling:

At temamødets udskydes til 2022.

Bilag:

Ingen.

Drøftelse:

Tidspunkt for temamødet blev drøftet.

Beslutning:

Temamødet udskydes til 2022.

Afholdes når det nye byråd er kommet godt i gang – evt. 3. kvartal 2022.

5. Forsyningservice A/S – Rebild Vand & Spildevand A/S deltagelse i samarbejdet.

I september 2020 blev indkøbsfællesskabet Forsyningservice A/S stiftet som afløser for et tidligere selskab Shared A/S, som blev opløst efter at Aarhus Vand udtrådte af selskabet.

Forsyningservice A/S har base hos Vandmiljø Randers og ejerkredsen består pt. af følgende selskaber (A-aktionærer):

- Faurskov Forsyning A/S.
- Syddjurs Spildevand A/S.
- Mariagerfjord Vand A/S.
- Vesthimmerland Forsyning A/S.
- Thisted Vand A/S.
- Morsø Forsyning A/S.
- Samsø Spildevand A/S.
- Vandmiljø Randers A/S.

Forsyningservice A/S tilbyder ud over de fælles indkøbs- og udbudsopgaver ydelser inden for GDPR og Arbejdsmiljø til ejerkredsen. Disse ydelser kan tilkøbes på årsbasis.

Rebild Vand & Spildevand A/S har løbende været i dialog med de øvrige forsyningselskaber i forbindelse med stiftelsen af selskabet.

Rebild Vand & Spildevand A/S ønsker at indgå i samarbejdet vedr. GDPR og arbejdsmiljø, som bl.a. omfatter følgende ydelser:

GDPR:

Konsulentytelser i form af vejledning, sparring, kvalitetssikring samt hjælp til dokumentationsarbejde.
Fælles indkøb af IT-system, der skal skabe overblik over kortlægning, kontroller, risikovurderinger, analyser og dokumentation i henhold til overholdelse af persondataforordningen.

Arbejdsmiljø:

Konsulentytelser i form af vejledning, sparring, kvalitetssikring samt styring af arbejdsmiljø-årshjulet.
Udarbejdelse og opdatering af Kemisk – APV.
Support og opfølgning i forhold til APV, handleplaner, årlig arbejdsmiljøgennemgang mm. jf. arbejdsmiljøreglerne.

For at kunne deltage i samarbejdet vedr. GDPR og Arbejdsmiljø kræves det, at Rebild Vand & Spildevand A/S indgår i selskabet som B-aktionær.

B-aktier giver ret til at købe enkeltindskud i selskabet, hvorimod det kun er A-aktionærer der udpeger et medlem til bestyrelsen.

Prisen for en B-aktie – og dermed mulighed for at købe ydelser inden for bl.a. GDPR og Arbejdsmiljø er pt. kr. 5.000.

Prisen for en A-aktie er pt. kr. 60.000.

Indstilling:

At Rebild Vand & Spildevand A/S indtræder som B-aktionær i Forsyningservice A/S samt at Bestyrelsesformand og Direktør bemyndiges til at underskrive aftalen.

Bilag:

- 5.1 Vedtægter Forsyningservice A/S.
- 5.2 Ejerftale Forsyningservice A/S.
- 5.3 Allonge nr. 1 til ejerftale vedr. Rebild Vand & Spildevand A/S' indtræden som B-aktionær.
- 5.4 Aftale om overdragelse af B-aktier.
- 5.5 Samarbejdsaftale om varetagelse af opgaver og serviceydelser mm. for Rebild Vand & Spildevand A/S.
- 5.6 Bilag 1 til samarbejdsaftale – Ydelsesbeskrivelse.

- 5.7 Bilag 2 til samarbejdsaftalen – Priser på ydelser.
- 5.8 Fordelingsnøgle 2021.

Drøftelse:

Forskel i muligheder som A- og B-aktionær blev drøftet.

Umiddelbart vurderes det ikke, at selskabet har behov for eller vil kunne udnytte de fordele der er ved at blive A-aktionær i selskabet.

Hvis det fremtidigt viser sig at være en fordel, kan der senere ansøges om, at blive optaget som A-aktionær.

Beslutning:

Rebild Vand & Spildevand A/S indtræder i Forsyningservice A/S som B-aktionær.

Bestyrelsesformand og Direktør bemyndiges til at underskrive kontrakten.

6. Forbrugervalg 2021.

Jævnfør bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber (BEK nr. 772 af 16. juni 2012 og ændringsbekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012) samt selskabets valgregulativ godkendt april 2013 skal der i 2021 gennemføres valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S. De nye forbrugerrepræsentanter tiltræder sammen med den nye bestyrelse d. 1. januar 2022.

Selskabets vedtægter og valgregulativet angiver, at der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter samt 2 suppleanter. Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år og følger kommunalvalgperioden.

Dette betyder, at der hvert 4. år kan ske en fuldstændig udskiftning af bestyrelsen.

DANVA har udarbejdet en vejledning om Forbrugervalg "DANVA Vejledning nr. 99 - Vejledning om Forbrugervalg i vandselskaber, 2012 – udgave 2017" DANVA har vurderet, at der ikke er behov for en opdatering af vejledningen, hvorfor udgave 2017, også er gældende for valget i 2021.

Vejledningen kan findes på DANVA's hjemmeside eller på følgende link:

https://www.danva.dk/media/2841/bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17022017_clean.pdf

Valget forventes gennemført efter valgregulativet vedtaget af Rebild kommune, Teknik- og Miljøudvalg d. 9. april 2013.

Udkast til tidsplan for Forbrugervalg 2021 er vedlagt dagsorden.

Valget afholdes elektronisk.

Valgsystem til afholdelse af forbrugervalget afklares i 2. kvartal 2021.

Indstilling:

At behov for evt. ændringer af valgperiode og valgregulativ afklares og tidsplanen for Forbrugervalget godkendes.

Bilag:

- 6.1 Valgregulativ.
- 6.2 Forbrugervalg 2021 – Tidsplan.

Drøftelse:

Valgperiode for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer blev drøftet.

Der har ikke været udfordringer i forhold til den nuværende ordning, hvor forbrugervalgte har samme valgperiode som de kommunalt udpegede medlemmer.

Beslutning:

Eksisterende valgperiode for forbrugervalgte repræsentanter fastholdes.

Tidsplan for forbrugervalg godkendes.

7. Øvrige Orienteringspunkter.

Odderen 23 – Omlægning af trykledning.

Orientering om status.

Corona – nedlukning af Nordjylland.

Orientering om konsekvenser for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Vaccinationsplan Corona – indberetning vedr. kritiske funktioner.

Orientering om indberetning af personer i kritiske funktioner i forhold til vaccineprogrammet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

8. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 20. april 2021 kl. 17.00 i mødelokalet Matchpoint, Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring.

Mødeplan 2021, alle møde planlægges afholdt kl. 17.00, hvis andet ikke er nævnt:

- 9. februar 2021.
- 20. april 2021.
- 15. juni 2021 Temamøde bestyrelse, afholdes kl. 14.00 – 19.00.
- 14. september 2021.
- 26. oktober 2021.
- 7. december 2021.

Fællesmøde mellem bestyrelse og TMU koordineres med TMU.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 20. april 2021 kl. 17.00.

Mødet afholdes digitalt.

Beslutning:

Næste møde afholdes som planlagt d. 20. april 2021 kl. 17.00.

Mødet afholdes fysisk -hvis muligt - ved Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring.

9. Eventuelt.

Drøftelse:

Ingen emner.

Godkendt d. 9. februar 2021.

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen