

Referat

Dato
21. april 2021

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D8210-21/3.0

Bestyrelsesmøde nr. 63

Mødedato: Tirsdag d. 20. april 2021 kl. 17.00
Mødested: Online møde - der sendes indkaldelse til Teams-møde
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:

Peter Hansen
Tommy Degn
Jeanette Sagan
Ole Fredriksen
Lars Hørsman
Hans Peter Nissen-Petersen
Jesper Frigaard Pedersen
Johnny Kristensen
Ulrik Vangso, EY (deltog under behandling af pkt. 3 og 4)

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.

DANVA Årsmøde 2021 - status:

DANVA Årsmøde 2021 afholdes i Aalborg d. 27. – 28. maj 2021 i Aalborg Kongres & kulturcenter. pt. forventes årsmødet afholdt fysisk.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen.

Drøftelse:

DANVA forventer senest d. 26. april at afklare om det er muligt at afholde årsmødet fysisk. Alternativt afholdes generalforsamlingen digitalt.

Bestyrelsen orienteres når afgørelsen foreligger og der udsendes invitation til deltagelse såfremt årsmødet afholdes fysisk.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

3. Årsrapport 2020.

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

Årets resultat viser et overskud på 13.820 t.kr. lidt højere end budgettet, hvor der var regnet med et overskud på 10.610 t.kr.

Den primære årsag til det øgede overskud er en øget omsætning.

Årets bruttoomsætning er i regnskabet opgjort til 48.091 t.kr. dette er en stigning i forhold til omsætningen i 2019, som blev opgjort til 41.318 t.kr. Bruttoomsætningen er steget som følge af øgede takster på vandafledning og øgede tilslutningsbidrag.

Produktions- og distributionsomkostningerne er opgjort til -27.091 t.kr. dette er et fald i forhold til 2019, hvor det blev opgjort til -28.713 t.kr. ændringen skyldes primært en ændret opgørelsesmetode for rensning af spildevand ved Aalborg Vand A/S. Der er i 2020 indregnet en korrektion fra 2019 som følge af den ændrede opgørelsesmetode.

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. 26. maj 2021. Årsrapporter mm. underskrives digitalt. EY fremsender dokumenter til digital underskrift via NemID efter mødet.

Bilag:

- 3.1 Årsrapport 2020 – Rebild Vand & Spildevand A/S.
- 3.2 Årsrapport 2020 – Rebild Forsyning Holding A/S
- 3.3 Rebild Vand & Spildevand A/S, Specifikationer til årsregnskabet for 2020.

Drøftelse:

Ulrik Vangsgø gennemgik Årsregnskaberne for Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S

Bruttoomsætningen er steget noget i forhold til 2019, dette skyldes primært vandafledningsafgiften, hvor der har været en takststigning på 10 % samtidigt med en stigning i de solgte vandmængder. Stigningen i vandforbruget er på de private forbrugere mens der har været et mindre fald i vandforbruget hos erhvervkunderne.

Beslutning:

Årsrapporter godkendes med henblik på endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling. EY fremsender dokumenter til digital underskrivning d. 21. april 2021.

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 20. april 2021.

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2020.

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 2020 på 9.437 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 2020, dateret 20. april 2021.

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 2021.

Generalforsamlingen afholdes efter aftale med Rebild kommune d. 26. maj 2021 kl. 13.00.

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

Indstilling:

At indstillingen tages til efterretning og generalforsamlingen afholdes d. 26. maj 2021 kl. 13.00.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning.

Generalforsamlingen afholdes d. 26. maj 2021.

6. Orientering om selskabets drift og økonomi – 1. kvartal 2021.

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 31. marts 2021.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal følger budgettet.

Administrations- og distributionsomkostningerne følger generelt budgettet fint.

Produktionsomkostningerne ligger noget under budgettet, dette skyldes primært variationer i forhold til afregning for el og slambortkørsel samt reducerede omkostninger til løn mm. Budgettet for hele året forventes overholdt.

Der har i 1. kvartal været anvendt ca. 8,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Aktivitetsniveauet ligger højt i forhold til aktivitetsniveauet i 1. kvartal 2020, hvilket primært skyldes at der er en del anlægsprojekter, der er forsat hen over årsskiftet.

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

Indstilling:

At resultatopfølgningen efter 1. kvartal tages til efterretning.

Bilag:

- 6.1 Resultatopfølgning pr. 31. marts 2021.

Beslutning:

Resultatopfølgningen tages til efterretning

7. Orientering om igangværende projekter.

Bælum – separatkloakring.

Separatkloakering i Bælum (etape 6) er udbudt som en toårig entreprise. Efter en nedlukning i februar grundet den hårde frost har entreprenøren medio marts genoptaget arbejdet. 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 Rold Storkro (færdig 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. Optimering af kemikaliedosering med henblik på effektivitetsforbedring og besparelse af kemikalieomkostning.
- Ny Pumpestation i Aarestrup ifm. afskæring til Haverslev.
- Pumpestation Spurvestien i Buderupholm. Flytning/alternativt ny ledning til Møllegårdsvej og hermed nedlæggelse af pumpestationen.

Kleholmvej, Hobrovej og Støvring Ådale.

Der var i 2020 stor aktivitet i forhold til Rebild Kommunes vejprojekt i Støvring Ådale. 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 sommer 2021. Der er fundet en gammel møllegård hvor bassinet skal etableres. Der er derfor igangsat arkæologisk udgravning som pt. betyder at projektet står stille. Det er stadig forventningen at arbejdet kan genoptages indenfor et par måneder og arbejdet kan afsluttes før sommerferien. Projektet fordyres betydeligt pga. de arkæologiske undersøgelser og stilstanden i anlægsarbejdet.

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. Når udbudsstrategien er færdiggjort, er næste skridt at der skal entreses med en bygherrerådgiver som kan hjælpe med at styre igennem projektet.

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. Status er at der pt. er afsat d. 12. maj til åstedsforretning og ekspropriationen forventes endelig godkendt af Byrådet på sidste møde før sommerferien. Dermed forventes at projektet kan opstartes i marken efter sommerferien.

Byggemodninger.

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

- Høje Støvring etape 3 (Er opstartet i marken. Forventes afsluttet i 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. Kloakarbejdet er i den afsluttende fase og er forventeligt færdig indenfor en måneds tid.
- Skørping, Hanehøjvej etape 2. Status er pt. lidt uklar – afventer byggemodner.
- Skørping, Hanehøjvej 1-17. Kloakarbejdet er afsluttet i starten af marts 2021
- Skørping, Skovkanten. Der har været licitation og arbejdet opstartes i marken marts 2021 – forventes afsluttet før sommerferien.
- 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.)
- Juelstrupparken, 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, pt. er der aktivitet omkring Ræven og Ny Kærvej 10).
- Erhvervsbyggemodning – der er flere projekter på tegnebrættet i bl.a. Støvring, Haverslev og Bælum (usikkert om der sker mere end planlægning i 2021).
- Terndrup – Der er aktivitet omkring færdiggørelse af en byggemodning på Stærevej samt en ny byggemodning på Bælumvej/Fuglevænget.
- Øster Hornum – Der er aktivitet omkring etape 2 på Cirkelslaget samt en ny byggemodning på Øster Hornum Vej.
- Skørping – Der er aktivitet omkring en byggemodning på Gl. Skørpingvej 73. Byggemodner forventer igangsætning i marken i 2021.
- Nørager – Der er aktivitet omkring Nørager Mejeri der skal udvides. Pt. arbejdes sammen med mejeriet på en fremtidig regnvandshåndtering som enten kan være en fælles eller en, hvor hhv. forsyning og mejeri håndterer eget vand.
- Sørup – Råbjergvej.

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 færdiggøres. Projektet er delt 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/WSP 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. F.eks. erhvervsområder i Terndrup, Støvring og Suldrup.
- 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 fejkoblinger og utilsigtet regnvandstilledning til spildevandskloakken.
- Rebild Kommune skal igangsætte en indsats overfor boliger i åbent land. Det er en proces som skal følges tæt for at sikre forsyningens interesser. Potentielt kan der vente en stor regning for forsyningen – uanset om kommunen meddeler påbud om forbedring til grundejerne eller fastlægger, at udvalgte områder skal inddrages i kloakopland. Såfremt Rebild Kommune sender påbud ud til ejendomme **skal** et sådant påbud følges op af et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Drøftelse:

Johnny Kristensen orienterede om igangværende projekter. Der meget høj aktivitet i hele organisationen både med igangværende projekter, planlægning og projektering af kommende projekter, i administrationen i forbindelse med årsregnskab, indberetninger, opkrævninger mm samt i driften med at holde gang i alle systemer samtidigt med de store anlægsaktiviteter.

Bestyrelsen udtrykte stor ros til alle medarbejdere for deres store engagement og indsats.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

8. Konvertering af byggekredit til lån.

I forlængelse af beslutning om låneoptag 2020 på bestyrelsesmøde nr. 58, d. 8. september 2020 er der optaget en byggekredit på 11,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Rebild kommune har givet kommunegaranti til byggekredit og lån ved kommunekredit.

Der er pr. 1. marts 2021 trukket det fulde beløb på 11,0 mio. kr. på byggekreditten. Byggekreditten skal omlægges til lån og der er indhentet lånetilbud ved kommunekredit.

Kommunekredit har fremsendt 2 låneforslag til indfrielse af byggekreditten:

- Lån med fast rente i 20 år, samlet løbetid 40 år.
Rente pr. 30.03.2021: 0,68% p.a.

- Lån med fast rente i 30 år, samlet løbetid 40 år.
Rente pr. 30.03.2021: 0,85 % p.a.

Selskabets øvrige lån er 40 årige lån med fast rente og genforhandling af renten efter 20 år.

Indstilling:

At der optages lån på 11,0 mio. kr. til konvertering af byggekredit vedr. anlægsaktiviteter i 2020.

At lånet hjemtages som et lån med fast rente med en løbetid på 40 år og genforhandling af renten efter 20 år.

Bilag:

- 8.1 Låneforslag – 202153870-F

Beslutning:

Der optages lån på 11,0 mio. kr. til konvertering af byggekredit vedr. anlægsaktiviteter i 2020 samt at lånet hjemtages som et lån med fast rente med en løbetid på 40 år og genforhandling af renten efter 20 år.

9. Låneoptag 2021.

I budget 2021, vedtaget på bestyrelsesmøde nr. 60, d. 27. oktober 2020 er der regnet med et låneoptag i 2021 på 26,0 mio. kr.

Det store aktivitetsniveau fra starten af 2021 betyder at selskabet bliver udfordret på likviditeten inden 2. rate af vandafledningsafgiften forfalder, hvorfor der er behov for at optage en byggekredit.

Rebild Vand & Spildevand A/S ønsker at anmode kommunekredit om en byggekredit på 26,0 mio. kr. frem til maj 2021, hvorefter byggekreditten kan konverteres til et lån.

Byggekredit og lån hjemtages til dækning af omkostningerne i forbindelse med byggermodninger, ny afskærende ledning fra Ny Kærvej pumpestation til Aalborg, pumpeledning fra Binderup – Hobro (Afskærende ledning til Mariagerfjord Renseanlæg) samt pumpeledning fra Årestrup - Haverslev.

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

Indstilling:

At Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån samt at Kommunekredit anmodes om at stille byggekredit på 26,0 mio. kr.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Rebild kommune anmodes som indstillet om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån samt at Kommunekredit anmodes om at stille byggekredit på 26,0 mio. kr.

10. Forsyningservice A/S – Statusopdatering.

Rebild Vand & Spildevand A/S indgik pr. 1. februar 2021 i Forsyningservice A/S som B-aktionær.

Samarbejdet er opstartet på både GDPR- og Arbejdsmiljøområdet.

Der er nu indgået aftale om fælles indkøb af GDPR-portal til styring af Persondata mm.

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i Forsyningservice A/S d. 19. april 2021. Mødet afholdes digitalt og Johnny Kristensen deltager for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Dagsorden for generalforsamlingen er vedhæftet i bilag.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 10.1 Dagsorden til ordinær Generalforsamling 2021 - Forsyningservice A/S.
- 10.2 Forsyningservice – Bilag 3 Årsrapport 2020
- 10.3 Forsyningservice – Bilag 7 Strategi 2023

Drøftelse:

Johnny Kristensen orienterede om generalforsamlingen afholdt d. 19. april 2021.

Referatet fra generalforsamlingen sendes som orientering til bestyrelsen.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

11. Øvrige Orienteringspunkter.

Corona – Orientering

Orientering om konsekvenser for Rebild Vand & Spildevand A/S

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

12. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 15. juni 2021 kl. 14.00.

Mødested afklares senere

Mødt afsluttes med fælles middag.

Mødeplan 2021, alle møde planlægges afholdt kl. 17.00:

- 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. 15. juni 2021 kl. 14.00

Drøftelse:

Næste bestyrelsesmøde afholdes som et teammøde fra kl. 14.00 – 19.00 hvis det er muligt at afholde mødet fysisk i forhold til Corona-restriktionerne.

Mødeemner er bl.a.:

- Investeringsplan, prioritering, strategi, bindinger mm.
- Økonomi mm.
- Forberedelse af overgang til ny bestyrelse – aktiviteter mm.

- Tilgang til forsyningsområdet – byggemodninger mm.
- Div. aktuelle emner.

Såfremt der er emner der ønskes drøftet, er alle velkommen til at sende forslag til Johnny Kristensen.

Beslutning:

Næste møde afholdes jf. mødeplanen d. 15. juni 2021 kl. 14.00, mødested er pt. ikke fastlagt

13. Eventuelt.

Drøftelse:

Ingen emner.

Godkendt d. 20. april 2021.

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen