

# Referat

**Dato**  
8. december 2021

**Ansvarlig**  
Johnny Kristensen

**Reference**  
D22669-21/1.0

## Bestyrelsesmøde nr. 67

**Mødedato:** Tirsdag d. 7. december 2021 kl. 17.00  
**Mødested:** Rold StorKro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping  
**Referent:** Johnny Kristensen

### Mødedeltagere:

Peter Hansen  
Jeanette Sagan  
Ole Fredriksen  
Hans Peter Nissen-Petersen  
Jesper Frisgaard Pedersen  
Bjarne Vestby Jensen  
Søren Bang Jakobsen  
Johnny Kristensen

### Afbud:

Lars Hørsman  
Tommy Degn

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning:

Godkendt.

## 2. Meddelelser fra formanden.

**Ny bestyrelse Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.**

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning:*

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

## 3. Orientering om igangværende projekter.

Oversigt over igangværende projekter er vedlagt som bilag.

Efterfølgende gennemgås enkelte projekter:

**Afskæring til Mariagerfjord:**

- Det er meget tæt på at der skrives kontrakt med geotekniker og landinspektør
- Vi forventer før årsskiftet at udsende rådgiverudbud på ledningsentrepriserne

**Bælum:**

- Aflevering på sidste etape 01.12.2021 – mangler dog bassin.

**Mastrup Søerne:**

- Projektforslag er færdig
- Forventer udsendelse af rådgiverudbud primo december 2021 ift. detailprojektering og anlæg i 2022

**Ny Kærvej pst. inkl. trykledning til Kommunegrænsen:**

- Der har været afholdt åstedesforretning ift. ekspropriation i november 2021

**Nedlægning af Aarestrup rensningsanlæg og afskæring til Haverslev:**

- Projektet følger tidsplanen og forventes idriftsat ultimo 2021
- Nedbrydning af rensningsanlæg primo 2022

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

3.1 Orientering om igangværende projekter – 30. november 2021.

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

## 4. Overdragelse til ny bestyrelse – Årshjul 2022

Rebild Vand & Spildevand A/S evaluerede på bestyrelsesmøde nr. 65, d. 14. september 2021 arbejdet i bestyrelsen i den indeværende bestyrelsesperiode.

Med baggrund i anbefalingerne til den kommende bestyrelse er der udarbejdet vedhæftede forslag til årshjul for Rebild Vand & Spildevand A/S i 2022.

Bestyrelsen anbefalede endvidere den kommende bestyrelse at behandle følgende emner:

- Strategiproces for Rebild Vand & spildevand A/S
- Opdatering af forretningsorden
- Anvendelse af ”kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsvirksomheder”
- Bestyrelsesstruktur, herunder medarbejderrepræsentation
- Samarbejde med ejer, herunder input til ny ejerstrategi.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

4.1: Årshjul Rebild Vand & Spildevand A/S 2022 - UDKAST.

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

## 5. Garantiprovision på garantier stillet af Rebild Kommune

Rebild kommune har foretaget den årlige individuelle vurdering af selskabet i forhold til fastsættelse af garantiprovision på garantier stillet af Rebild kommune.

I skrivelsen af 9. november 2021 meddeler Rebild Kommune, at satsen påtænkes fastsat til 0,5% p.a.

Med selskabets restgæld ved Kommunekredit pr. 31. december forventes at være kr. 72.790.838 fremsender Rebild Kommune pr. 31. december 2021 en faktura på kr. 363.954.

### **Indstilling:**

At den fastsatte garantiprovision på 0,5 % tages til efterretning.

### **Bilag:**

5.1               Skrivelse fra Rebild kommune, d. 09.11.2021 - Årlig garantiprovision på garantier.

### **Beslutning:**

Garantiprovisionen på 0,5 % tages til efterretning.

Hans Nissen-Petersen anførte at garantien principielt ingen værdi har idet:

1. Selskabet er mindst lige så kreditværdige som kommunen
2. Kommunens oprindelige beslutning og fastsættelse af parantiprovisionen er taget på et forkert grundlag, idet EU ikke kræver en mindstegarantiprovision for, ikke konkurrenceudsatte selskaber.

## 6. Øvrige Orienteringspunkter.

### **Julearrangement Rebild Vand & Spildevand A/S**

Rebild Vand & Spildevand A/S afholder julearrangement d. 22. december kl. 14.00

Bestyrelsen inviteres til at deltage

### **Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

### **Bilag:**

Ingen

### **Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning

## 7. Næste møde.

**Forslag til mødeplan 2022**, alle møde planlægges afholdt kl. 17.00, hvis andet ikke er angivet:

- 8. februar 2022
- 19. april 2022
- 14. juni 2022 Temamøde bestyrelse, afholdes kl. 14.00 – 19.00
- 13. september 2022
- 25. oktober 2022
- 6. december 2022

Alle møder afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring

Næste møde jf. mødeplanen er 8. februar 2022 kl. 17.00.

### **Indstilling:**

*At mødeplan for 2022 godkendes*

*At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 8. februar 2022 kl. 17.00.*

### **Beslutning:**

Mødeplan godkendes som foreslået.

Næste møde afholdes jf. mødeplanen d. 8. februar 2022 kl. 17.00

## 8. Eventuelt.

### **Beslutning:**

Ingen bemærkninger.

Godkendt d. 7. december 2021.

---

Peter Hansen, formand

---

Tommy Degn

---

Jeanette Sagan

---

Ole Frederiksen

---

Lars Hørsman

---

Jesper Frisgaard Pedersen

---

Hans Peter Nissen-Petersen

---

Johnny Kristensen