

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 71, 06.09.2022)

06-09-2022 17:00 - 19:00

Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring, Mødelokale
Skove

Information:Dagsorden bestyrelsesmøde d. 6. september 2022

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Meddelelser fra formanden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 3: Orientering om Selskabets drift og økonomi - 2. kvartal 2022.....	1
Beslutning for Punkt 3: Orientering om Selskabets drift og økonomi - 2. kvartal 2022.....	2
Punkt 4: Afgørelse om de økonomiske rammer for Spildevand 2023.....	2
Beslutning for Punkt 4: Afgørelse om de økonomiske rammer for Spildevand 2023.....	3
Punkt 5: Afgørelse om de økonomiske rammer for Vand 2023.....	3
Beslutning for Punkt 5: Afgørelse om de økonomiske rammer for Vand 2023.....	3
Punkt 6: Orientering om igangværende projekter.....	3
Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende projekter.....	4
Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.....	4
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.....	4
Punkt 8: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 8: Næste møde.....	5
Punkt 9: Eventuelt.....	5
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	5
Punkt 10: Underskriftsside.....	5
Beslutning for Punkt 10: Underskriftsside.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

At dagsordenen godkendes:

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Henriette Frølund Lyngberg havde afbud til mødet.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden

Årets Offentlig Bestyrelseskonference d. 1. november 2022

Præsentation af program for Årets Offentlige Bestyrelseskonference og afklaring af evt. deltagelse.

Fællesmøde TMU – Rebild Vand & Spildevands bestyrelse:

Status for fælles studietur med TMU.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden

Orienteringen tages til efterretning.

Datoer for fælles studietur udmeldt af TMU:

9. og 28. februar

13. og 21. marts

Bestyrelsen kan alle d. 9. februar og 13. marts. Leon tjekker dato med Henriette.

Punkt 3: Orientering om Selskabets drift og økonomi - 2. kvartal 2022

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 30. juni 2022.

Driftsindtægterne efter 2. kvartal følger budgettet bortset for tilslutningsbidrag som ligger på ca. 8,6 mio. kr. mod budgetteret 5 mio. kr. for hele året.

Der er meget stor aktivitet på byggemodningsområdet og forventningerne er, at det fortsætter resten af året. Der er pr. 26. august 2022 udsendt fakturaer for tilslutningsbidrag på godt 14. mio. kr. og det skønnes pt. at tilslutningsbidragene for hele året vil andrage godt 15 mio. kr.

Administrations-, produktions- og distributionsomkostningerne ligger svagt over budget, hvilket primært skyldes stigende priser på materialer og energi.

Der har pr. 2. kvartal været anvendt ca. 15 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Året har været præget af mindre aktivitet i første halvår, men en forventning om at aktiviteten stiger væsentligt hen over efterår og vinter.

Vi følger generelt budgettet.

Der er dog nogen usikkerhed på omfanget af enkelte arbejder.

Etableringen af pumpestationen ved Ny Kærvej samt færdiggørelsen af den afskærende ledning til kommunegrænsen udbydes i efteråret med udførelse hen over nytår, hvorfor fordelingen af økonomien mellem 2022 og 2023 er noget usikker. Det samme gør sig gældende for projektet i Mastrup Søerne. Herudover er der nogen usikkerhed om omfanget af flere byggemodninger.

Det forventes at ovenstående usikkerheder i høj grad er afklaret i løbet af efteråret.

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

Indstilling:

At resultatopfølgningen efter 2. kvartal tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 3: Orientering om Selskabets drift og økonomi - 2. kvartal 2022

Resultatopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 4: Afgørelse om de økonomiske rammer for Spildevand 2023

Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Rebild Vand & Spildevand A/S (spildevand) for 2023 i høring.

I 2021 modtog selskabet opgørelsen for de økonomiske rammer for 2022 og 2023. Nærværende meddelelse gør status over overholdelsen af de tidligere økonomiske rammer samt afgørelse om justering af evt. ikke påvirkelige omkostninger samt nye tillæg og fradrag.

De økonomiske rammer stiger fra 53,1 mio. kr. i 2022 til 56,0 mio. kr. i 2023.

Stigningen i de økonomiske rammer skyldes at selskabet har fået godkendt nye tillæg for flytning af forsyningsledninger samt især udvidelse af opland i forbindelse med byggemodninger i tidligere år.

Selskabet har overholdt de økonomiske rammer for de seneste 4 år med følgende:

- 2018: 8,6 mio. kr.
- 2019: 13,6 mio. Kr.
- 2020: 9,4 mio. kr.
- 2021: 5,3 mio. kr.

Differencen i 2021 på 5,3 mio. kr. ville kunne opkræves i 2022, og kan udnyttes hvis tilbagebetalingen fra skattesagen i 2018 bliver udbetalt i 2022, herefter udløber muligheden for at udnytte differencen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Afgørelse om de økonomiske rammer for Spildevand 2023

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 5: Afgørelse om de økonomiske rammer for Vand 2023

Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget afgørelse vedr. økonomiske rammer for 2023 – 2024 vedr. Sejlstrup Vandværk i høring.

Nærværende afgørelse gør status over overholdelsen af de tidligere økonomiske rammer samt afgørelser om justering af evt. ikke påvirkelige omkostninger og evt. nye tillæg der påvirker rammerne for 2023 og fremad.

Afgørelsen angiver endvidere de økonomiske rammer for 2023 og vejledende økonomiske rammer for 2024.

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for 2020 og 2021. Rebild Vand & Spildevand A/S har opkrævet mindre end de økonomiske rammer for perioden:

2020: kr. 34.905

2021: kr. 28.830

Indtægtsrammen for 2023 er kr. 106.310.

Indtægtsrammen for 2034 er kr. 108.568.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Afgørelse om de økonomiske rammer for Vand 2023

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 6: Orientering om igangværende projekter

Oversigt over igangværende projekter er vedlagt som bilag.

Afskæring til Mariagerfjord:

Rådgiver er i fuld gang med at lave projekt materialet klar til entreprenørudbud samt til ekspropriation. Der har hen over sommeren været nogle tekniske udfordringer som har betydet at vi er lidt bagefter med projekteringen, men ikke noget der betyder det store i den samlede tidsplan.

Byggemodninger:

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger.

Ift. Rebild Kommunes byggemodninger i Nørager og Sørup, er kloakarbejderne tæt på at være færdig og byggemodningerne kan snart afsluttes.

Der har været licitation på to store private byggemodninger i Støvring Ådal – hhv. Ilderen & Skovmåren samt Ræven. For begge projekter er der opstart i august/september og der kommer til at være stor aktivitet hen over efteråret og vinteren. Projekterne har en samlet økonomisk udgift for forsyningen på ca. 30 millioner kroner, mens der kun hentes omkring 11 millioner i tilslutningsbidrag.

Der er den seneste måned også kommet aktivitet omkring Haren. Byggemodner har en forventning om at opstarte anlægsarbejderne i foråret 2023.

Mastrup Søerne:

Der har været licitation og projektet forventes igangsat i løbet af september måned og der forventes stor aktivitet i efterår, vinter og det kommende forår.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende projekter

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.

Bestyrelsestur til IWA, København d. 13. september

Orientering om program for dagen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 8: Næste møde

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
- 6. september 2022
- 25. oktober 2022
- 6. december 2022

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

Næste møde jf. mødeplanen er 25. oktober 2022 kl. 17.00.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 25. oktober 2022 kl. 17.00.

Mødet afholdes hos Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven

Beslutning for Punkt 8: Næste møde

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 25. oktober 2022 kl. 17.00

Punkt 9: Eventuelt

Indstilling:

At dagsordenen godkendes:

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Følgende emner blev præsenteret:

- Vand i tal 2022 - DANVAs årsrapport
- DANVAs bemærkninger til revision af Vandsektorlov 2022
- Invitation til frensning vedr. Støvring Vandmølle

Punkt 10: Underskriftsside

Underskriftsside til godkendelse af referat efter udsendelse

Beslutning for Punkt 10: Underskriftsside

Referatet godkendes