

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 73, 06.12.2022)

06-12-2022 17:00 - 19:00

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

Information: Kære bestyrelse.

Hermed fremsendes dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 73.

Mvh. Johnny Kristensen

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: Temamøde Rebild kommune, Byrådsmøde.....	1
Beslutning for Punkt 3: Temamøde Rebild kommune, Byrådsmøde.....	1
Punkt 4: Orientering om igangværende projekter.....	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering om igangværende projekter.....	3
Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.....	3
Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.....	4
Punkt 6: Aktivitets- og årshjul 2023.....	4
Beslutning for Punkt 6: Aktivitets- og årshjul 2023.....	4
Punkt 7: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 7: Næste møde.....	5
Punkt 8: Eventuelt.....	5
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt.....	5
Punkt 9: Underskriftsside.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Lene Schmidt Aalestrup har meldt afbud pga. sygemelding og Jeanette Sagan erstatter Lene Schmidt Aalestrup i perioden.

Lars Hørsman har meldt afbud.

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

DANVA Regionalmøder d. 3. november 2022:

Orientering vedr. DANVAs regionalmøde. Kopi af præsentation er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Temamøde Rebild kommune, Byrådsmøde.

Rebild Vand & Spildevand A/S anmodede i 2020 om, at der afholdes et temamøde vedr. selskabet forud for et byrådsmøde.

Mødet blev oprindeligt planlagt til afholdelse i januar 2021, men blev aflyst pga. Coronasituationen.

Det blev på bestyrelsesmøde nr. 62, d. 9. februar 2021 besluttet at udskyde det til efter den nye kommunalbestyrelse var tiltrådt i 2022.

Rebild Kommune har oplyst, at de har reserveret temamødet til forud for byrådsmødet d. 25. januar 2023, hvis vi ønsker at afholde et temamøde.

Formålet med temamødet er at orientere om selskabet, grundlaget for selskaberne, herunder ejerstrategi, benchmarking, økonomisk regulering, effektiviseringer, aktiviteter mm.

Indstilling:

At tilbuddet om at afholde temadag for byrådet d. 25. januar 2023 accepteres.

Beslutning for Punkt 3: Temamøde Rebild kommune, Byrådsmøde.

Der takkes ja til d. 25. januar 2023.

Punkt 4: Orientering om igangværende projekter.

Oversigt over igangværende projekter er vedlagt som bilag.

Afskæring til Mariagerfjord:

Projektet er udfordret i forhold til projekteringsydelsen ved rådgiver og vi forventer pt. en forsinkelse på 1 – 3 måneder i den endelige tidsplan. Det forventes at der foreligger en opdateret tidsplan i december 2022.

Hobrovej:

Kloakarbejder på Hobrovej i Støvring.

Hobrovej er blevet lukket og der arbejdes på krydsningen af Mastrup Bækken.

Lige op mod jul lukkes hullet og der asfalteres henover julen.

I starten af 2023 igangsættes næste fase som er fra Mastrup Bækken og helt op til rundkørslen ved Grandgårdsvej.

Ny Kærvej:

Etablering af Ny Kærvej pumpestationen er sat i gang.

I den kommende periode forventer vi at der sættes spuns og der etableres byggegrube for den nye pumpekælder.

Støbearbejdet er lidt forsinket og forventes først igangsat i starten af 2023.

Mastrup Søerne:

Anlægsarbejderne er opstartet og der er stor aktivitet med jordarbejder.

Der har i starten været store udfordringer med at håndtere sedimentet fra de gamle søer. De kommende måneder står primært på etablering af vandløb og det nordlige regnvandsbassin

Kloakarbejderne udføres senere i 2023.

Byggemodninger:

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger.

Byggemodninger i Nørager og Sørup er afsluttet.

Byggemodningerne i Ilderen og Skovmåren samt i Ræven er igangsat i marken. Arbejderne fortsætter hen over nytår.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering om igangværende projekter.

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.

Anlægsprojekter i Støvring:

Der er i december meget høj aktivitet i Støvring, hvor der bl.a. er igangværende anlægsaktiviteter omkring Mastrupsøerne, Hobrovej og byggemodninger i Støvring Ådale.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse:

Rebild Vand & Spildevand har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Sygefraværet i selskabet ligger i normalområdet, hvis der ses bort fra 2 langtidssygemeldinger.

Arbejdsmiljøudvalget har valgt følgende indsatsområder for 2023:

- Fokus på god hygiejne
- Velfærdsfaciliteter
- Arbejdsmiljøgennemgange og rundringer
- Nedlægning af Nørager renseanlæg
- APV 2023

Møde med Borgmester og kommunaldirektør:

Der blev d. 28. oktober afholdt møde mellem Borgmester Jesper Greth, kommunaldirektør Christian Hesthaven og Johnny Kristensen.

Mødet blev afholdt på foranledning af borgmester og kommunaldirektør, som ønskede en drøftelse vedr. selskabet i forhold til den igangværende energi- og forsyningskrise. I forbindelse med besøget blev der arrangeret et besøg på Nørager Renseanlæg samt drøftet udfordringerne for selskabet i forhold til forsyningsikkerhed, inflation mm.

Samarbejde med kommune:

Rebild kommune, Teknik og miljø har gennemført en organisationsændring med tilføjelse af et nyt ledelseslag.

Der er i forbindelse hermed kommet en del nye personer i både ledelse og medarbejderstab.

Der har været afholdt et enkelt møde med funktionslederen for Byggeri og Anlæg med deltagelse af direktør for Teknik og Miljø og funktionslederen samt Johnny Kristensen, med formål at kigge på samarbejdet og hvordan vi kan udvikle samarbejdet til fordel for begge organisationer.

Nyt fra DANVA:

Orientering om aktiviteter og udfordringer i DANVA mm. bl.a.:

- Brown-out i forhold til forsyningssikkerhed
- Grundvandsbeskyttelse
- Indtægtsrammer
- Revision af vandsektorloven

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.

Det blev aftalt at afholde rundtur til byggepladser i Støvring forud for næste bestyrelsesmøde d. 14. februar 2023.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Aktivitets- og årshjul 2023

Bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S arbejder løbende med optimering og udvikling af selskabet, samarbejdet i bestyrelsen samt relationer til samarbejdspartnere og ejer.

I 2023 skal selskabets strategi revideres.

I Årshjulet for 2023 er følgende emner indarbejdet:

- Bestyrelsesevaluering
- Ejerstrategi
- Strategi Spildevand
- Strategi Vandforsyning
- Kodeks for god selskabsledelse

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Aktivitets- og årshjul 2023

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Næste møde

Mødeplan 2023:

- 14. februar kl. 17.00
- 25. april kl. 17.00
- 13. juni Temadag kl. 14.00
- 12. september k. 17.00
- 24. oktober kl. 17.00
- 12. december kl. 12.00

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

Næste møde jf. mødeplanen er 14. februar 2023 kl. 17.00.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 14. februar 2023 kl. 17.00.

Mødet afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring, Mødelokale Skoven

Beslutning for Punkt 7: Næste møde

Mødet d. 12. december er kl. 17.00

Næste møde afholdes d. 14. februar kl. 17.00.

Der afholdes rundtur på byggepladser forud for næste møde - start kl. 15.30

Punkt 8: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Ingen bemærkninger

Punkt 9: Underskriftsside

Referatet godkendes ved underskrift