

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 75, 25. april 2023)

25-04-2023 17:00 - 19:00

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

Information: Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 75. d. 25. april 2023

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: Årsrapport 2022.....	1
Beslutning for Punkt 3: Årsrapport 2022.....	2
Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsrapport 2022.....	2
Beslutning for Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsrapport 2022.....	2
Punkt 5: Tidspunkt for afholdelse af generalforsamlinger.....	2
Beslutning for Punkt 5: Tidspunkt for afholdelse af generalforsamlinger.....	3
Punkt 6: Orientering om selskabets drift og økonomi - 1. kvartal 2023.....	3
Beslutning for Punkt 6: Orientering om selskabets drift og økonomi - 1. kvartal 2023.....	3
Punkt 7: Låneoptag 2023.....	4
Beslutning for Punkt 7: Låneoptag 2023.....	4
Punkt 8: Konvertering af byggekredit til lån.....	4
Beslutning for Punkt 8: Konvertering af byggekredit til lån.....	5
Punkt 9: Orientering om igangværende projekter.....	5
Beslutning for Punkt 9: Orientering om igangværende projekter.....	6
Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter.....	6
Beslutning for Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter.....	6
Punkt 10: Næste møde.....	6
Beslutning for Punkt 10: Næste møde.....	7
Punkt 11: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	7
Punkt 12: Underskriftsside.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Lars Hørsman har afbud til dagens møde.

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Ingen meddelelser.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Orienteringen er taget til efterretning

Punkt 3: Årsrapport 2022

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

Årets resultat viser et overskud på 24.230 t.kr. noget højere end budgettet, hvor der var regnet med et overskud på 10.735 t.kr.

Den primære årsag til det øgede overskud er en øget omsætning, hvor tilslutningsbidragene endte på 15.678 t.kr., hvilket er det dobbelte af det budgetterede.

Årets bruttoomsætning er i regnskabet opgjort til 63.531 t.kr., noget højere end omsætningen i 2021, som blev opgjort til 49.100 t.kr. Omsætningsstigningen skyldes ud over stigningen i tilslutningsbidraget de forhøjede takster, som betyder at omsætningen af vandafledningsbidrag, vejvandsbidrag og drikkevandsbidrag stiger fra 41.224 t.kr. i 2021 til 49.677 t.kr. i 2022

Produktions- og distributionsomkostningerne er opgjort til 31.206 t.kr., dette er en mindre stigning i forhold til 2021, hvor det blev opgjort til 27.128 t.kr. omkostningerne er primært

steget pga. stigninger i el- og energipriserne samt generelle prisstigninger på øvrige varer. Der er ligeledes en mindre stigning i omkostningerne til løn og personale.

Årets skat er opgjort til -53 t.kr. hvilket skyldes tilbagebetaling af acontoskat betalt i 2021. Tilbagebetaling af skat fra tidligere år inkl. renter, som blev indregnet i årsregnskabet i 2018, er endnu ikke modtaget.

I vedhæftede bilag 3.3 Årsrapport 2022 – Rebild Vand & Spildevand A/S – Internt, er regnskabet suppleret med specifikationer for regnskabet – fremgår af side 13 - 17

Indstilling:

At årsrapporter godkendes og underskrives med henblik på endelig godkendelse på de ordinære generalforsamlinger d. 8. juni 2023.

Beslutning for Punkt 3: Årsrapport 2022

Årsrapporterne godkendes.

Årsrapporter underskrives digitalt. BDO fremsender til underskrift.

Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsrapport 2022

Revisionsfirmaet BDO har i tilknytning til revisionen af årsrapporten for Rebild Vand & Spildevand A/S udarbejdet revisionsprotokollat til årsregnskabet 2022 af 25. april 2023.

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2022.

BDOs konklusion på den udførte revision er, at årsregnskaberne kan forsynes med en revisionspåtegning uden modifikationer samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

BDO vil gennemgå protokollaterne på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet godkendes og underskrives

Beslutning for Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsrapport 2022

Revisionsprotokollat godkendes.

Protokollat underskrives digitalt, BDO udsender til underskrift.

Punkt 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. 30. juni 2023.

Generalforsamlingen afholdes efter aftale med Rebild kommune d. 8. juni 2023 kl. 8.00.

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

Indstilling:

At indstillingen tages til efterretning og generalforsamlingen afholdes d. 8. juni 2023 kl. 8.00.

Beslutning for Punkt 5: Tidspunkt for afholdelse af generalforsamlinger

Orienteringen tages til efterretning.

Generalforsamling afholdes d. 8. juni 2023.

Punkt 6: Orientering om selskabets drift og økonomi - 1. kvartal 2023

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 31. marts 2023.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal følger budgettet.

Aktivitetsniveauet på byggemodninger er fortsat meget højt og vi har i 1. kvartal haft indtægter på 2,6 mio. kr. Vi forventer stadig at tilslutningsbidragene for hele året slutter i størrelsesordenen 15 mio. kr.

Indtægterne fra tilslutningsbidragene periodiseres (fordeles) derfor over anlæggets levetid på op til 75 år så belastningen i forhold til vores indtægtsramme fordeles over hele perioden.

Øvrig omsætning følger budgettet.

Administrations-, produktions- og distributionsomkostningerne følger generelt budgettet fint.

Der har i 1. kvartal været anvendt ca. 25,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Der er regnet med en samlet anlægsinvestering i 2023 på 79,3 mio. kr. jf. investeringsplanen.

Skønnet over omkostningerne i de enkelte projekter gør, at det samlede anlægsbudget for 2023 jf. opgørelsen pr. 31. marts 2023 ligger på 87 mio. kr., men da der er stor usikkerhed i anlægsbudgettet i forhold til omfang af byggemodninger samt opstartstidspunktet på enkelte projekter, der er planlagt opstartet sidst på året, er vurderingen pt. at investeringsplanens samlede omkostninger overholdes.

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

Indstilling:

At resultatopfølgningen efter 1. kvartal 2023 tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om selskabets drift og økonomi - 1. kvartal 2023

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Låneoptag 2023

Rebild Vand & Spildevand A/S oprettede i 2022 en byggekredit på 35 mio. kr.

En stor del af anlægsarbejderne i 2022 blev forsinket og bliver først færdiggjort i 2023. Dette betyder, at der ikke blev trukket på byggekreditten i 2022, men at der har været et stort træk på byggekreditten i 1. kvartal 2023.

Budgettet for 2023 viser et forventet låneoptag i 2023 på 35 mio. kr. svarende til en fuld udnyttelse af byggekreditten optaget i 2022, hvorfor hele byggekreditten er blevet udnyttet.

Det forventes pt. ikke at være nødvendigt med oprettelse af yderlig byggekredit eller yderligt nyt låneoptag i 2023.

Den eksisterende byggekredit konverteres til lån i Kommunekredit i april 2023 – jf. pkt. 8. Konvertering af byggekredit til lån.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Låneoptag 2023

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Konvertering af byggekredit til lån

I forlængelse af beslutning om låneoptag 2022 på bestyrelsesmøde nr. 69, d. 19. april 2022 er der optaget en byggekredit på 35,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

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

Der er pr. 20. april 2023 trukket det fulde beløb på 35,0 mio. kr. på byggekreditten. Byggekreditten skal omlægges til lån og der er indhentet lånetilbud ved kommunekredit.

Da en stor del af anlægsaktiviteterne, der skulle dækkes af byggekreditten, blev udskudt til udførelse i 2023 er byggekreditten først blevet aktiveret fuldt ud i 2023. Konverteringen af byggekreditten dækker derfor det vurderede lånebehov i forhold til anlægsinvesteringerne i 2023.

Kommunekredit har fremsendt vejledende beregning for 3 låneforslag til indfrielse af byggekreditten:

- Lån med fast rente i 30 år, samlet løbetid i 40 år. (KKfast)
Rente pr. 20. april 2023: 3,29% p.a.
- Lån med variabel rente (KKvar)

Rente pr. 20. april 2023: 3,15 % p.a., rente fastsættes hvert kvartal på baggrund af det internationale kapitalmarked.

- Lån med variabel rente (KKcibor)

Rente pr. 20. april 2023: 3,05 %, p.a., rente fastsættes hvert kvartal i forhold til CIBOR.

Beskrivelse af de enkelte lån fremgår af bilag.

Indstilling:

At der optages lån på 35,0 mio. kr. til konvertering af byggekredit vedr. anlægsaktiviteter i 2022 - 23.

At lånet hjemtages som et lån med fast rente med genforhandling efter 30 år.

Beslutning for Punkt 8: Konvertering af byggekredit til lån

Indstillingen godkendes.

Der optages fastforentet lån med genforhandling efter 30 år.

Punkt 9: Orientering om igangværende projekter.

Afskæring til Mariagerfjord:

Der har været afholdt åstedsforretning for projektet og nu afventer den endelige ekspropriationsbeslutning hos Rebild Kommune.

Udbuddet for de 4 entreprenørentrepriser er sendt i udbud og primo maj forventes afgjort hvem der indstilles til prækvalifikation og får lov at give endeligt tilbud på opgaverne.

Ift. tidsplanen arbejdes der med anlægsstart primo august.

Mastrup Søerne:

Kloakarbejderne inde i området er langt og i den kommende periode går arbejderne i de tilstødende veje i gang i bl.a. Mastrupvej og Over Bækken.

Der arbejdes for at projektet kan afsluttes før sommerferien, men det er nok mest realistisk at det først bliver færdigt i august.

Byggemodninger:

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger. Den primære aktivitet er omkring allerede igangværende byggemodninger samt projekter initieret af Rebild Kommune. Herunder erhvervsudvikling i Støvring samt børnehaven og plejehjem i Støvring.

De store projekter i Støvring Ådale ved Ilderen, Skovmåren og Ræven er stort set afsluttet.

Der er gang i Haren, Bundgårdsmindevej og byggemodningen ved Nibevej mellem motorvejen og Sørup som begge forventes opstartet i år.

Derudover er der generelt stor usikkerhed over omfanget af byggemodninger der igangsættes i 2023.

Hobrovej, Støvring

Kloakprojektet på Hobrovej fra Mastrup Bæk og op mod rundkørslen forbi Rådhuset har efter nytår fået en del opmærksomhed omkring varigheden af projektet. Pt. følges tidsplanen og det forventes at vejen åbnes i slutningen af april.

Ny Kærvej, pumpestation

Arbejderne med etablering af en ny pumpestation ved Ny Kærvej i Støvring skrider planmæssigt frem og det forventes at pumpestationen kan idriftsættes omkring sommerferien.

Der er støbt ny kælder og den nye trykledning til Kommunegrænsen er færdig.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Orientering om igangværende projekter.

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter.

Ejerstrategi 2022 - 2026:

Der er nedsat en styregruppe i forbindelse med udarbejdelsen af Ejerstrategi 2022 – 2026.

I styregruppen deltager formandskab for TMU og Rebild Vand & Spildevand A/S samt direktører for Teknik og Miljø, Centerchef for Natur & Miljø og Direktøren for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Styregruppen har haft 1. møde.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Centerchef, Direktør for Forsyningen samt udvalgte medarbejdere.

Det forventes at ejerstrategi kan forelægges byrådet til godkendelse i efteråret 2023.

Byggeudvalg:

Orientering om status for byggeudvalget.

Medarbejdersituationen.

Orientering af status vedr. til- og fratrædelser mm.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter.

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 10: 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. 17.00

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

Næste møde jf. mødeplanen er 13. juni 2023 kl. 14.00.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 13. juni 2023 kl. 14.00.

At mødet afholdes som en temadag i eksterne lokaliteter.

Beslutning for Punkt 10: Næste møde

Næste møde ændres til et ordinært bestyrelsesmøde.

Mødet afholdes d. 13. juni kl. 17.00 på Østre alle 6, Støvring

Punkt 11: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Ingen bemærkninger

Punkt 12: Underskriftsside

Underskriftssiden for referat