

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 77, d. 12. september 2023)

12-09-2023 17:00 - 19:00

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

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Ekstraordinær generalforsamling vedr. valg af ny bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.....	1
Beslutning for Punkt 2: Ekstraordinær generalforsamling vedr. valg af ny bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.....	1
Punkt 3: Meddelelser fra formanden.....	1
Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden.....	2
Punkt 4: Orientering om selskabets økonomi - 2. kvartal 2023.....	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets økonomi - 2. kvartal 2023.....	3
Punkt 5: Statusmeddelelse vedr. de økonomiske rammer for Vand 2024.....	3
Beslutning for Punkt 5: Statusmeddelelse vedr. de økonomiske rammer for Vand 2024.....	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.....	5
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.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

Der er afbud fra Jesper Frisgaard og Pia Britt Elberg.

Jenatte Segan deltog som supleant for Pia Britt Elberg.

Punkt 2: Ekstraordinær generalforsamling vedr. valg af ny bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S

I forbindelse med Leon Sebbelins udtrædelse af byrådet for Rebild Kommune, godkendt på det ekstraordinære byrådsmøde d. 21. august 2023, har byrådet udpeget en ny bestyrelsesformand for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.

Lene Schmidt Aalestrup er pr. 21. august 2023 tiltrådt som bestyrelsesformand for selskaberne.

Leon Sebbelin erstattes i bestyrelsen af Pia Britt Elberg som blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling med Jeanette Sagan som personlig stedfortræder.

Ændringerne i bestyrelsen er indberettet til Erhverv og Selskabsstyrelsen ligesom bank og revisor er orienteret om skiftet.

Der er igangsat et introforløb for formand og ny bestyrelsesmedlem.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Ekstraordinær generalforsamling vedr. valg af ny bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S

Orientering tages til efterretning.

Foretningsorden med ny bestyrelse underskrives.

Punkt 3: Meddelelser fra formanden.

DANVA Regionalmøde

Præsentation af dagsorden for DANVA Regionalmøde d. 5. oktober 2023.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

3.1 DANVA Regionalmøde d. 5. oktober 2023 - Dagsorden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden.

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Orientering om selskabets økonomi - 2. kvartal 2023

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 30. juni 2023.

Driftsindtægterne efter 2. kvartal følger budgettet bortset for tilslutningsbidrag som ligger på ca. 3,0 mio. kr. mod budgetteret 2,0 mio. kr. Vi har budgetteret med en samlet indtægt for tilslutningsbidrag på 15 mio. kr. for hele året, der er stor usikkerhed på dette beløb, da planlægningen af flere af de store byggemodninger er lettere forsinket. Dette betyder at tilslutningsbidragene forventes at faktureret sidst i 2023 eller i starten af 2024.

Administrations-, produktions- og distributionsomkostningerne ligger tæt på budget, hvilket også er forventningen for resten af året.

Der har pr. 2. kvartal været anvendt 41 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Året har været præget af en høj aktivitet helt fra starten grundet en række store projekter som allerede sidste år var startet op i marken og er fortsat ind i det nye år. Aktivitetsniveauet forventes at forsætte hen over året og der forventes en samlet aktivitet i størrelsen 80 mio. kr.

Forventningerne til de samlede anlægsinvesteringer for året følger budgettet, men dækker over en del justeringer. Separatkloakeringerne i Nørager og Ravnkilde er bl.a. forsinket i forhold til myndighedsgodkendelser, mens der er i gang i flere byggemodninger end forventet, bl.a. byggemodningen ved Bundgaardsmindevej hvor vi forventer at bruge godt 6 mio. kr. i år.

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

Indstilling:

At resultatopfølgningen efter 2. kvartal tages til efterretning.

Bilag:

4.1 Resultatopfølgning pr. 30. juni 2023

Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets økonomi - 2. kvartal 2023

Resultatopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 5: Statusmeddelelse vedr. de økonomiske rammer for Vand 2024

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

Statusmeddelelsen angiver de økonomiske rammer for 2024 og vejledende økonomiske rammer for 2025 - 27.

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for 2021 og 2022. Rebild Vand & Spildevand A/S har opkrævet følgende mindre end de økonomiske rammer for perioden:

2021: kr. 28.830

2022: kr. 38.211

Indtægtsrammen for 2024 er kr. 108.803.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

5.1 Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2024, Vand, d. 17. august 2023.

5.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) – Vand.

Beslutning for Punkt 5: Statusmeddelelse vedr. de økonomiske rammer for Vand 2024

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Orientering om igangværende projekter.

Afskæring til Mariagerfjord:

Projektet er opstartet i marken efter sommerferien og alle entrepriserne er kommet i gang.

Øst-entreprisen er kommet godt i gang, vest-entreprisen er kun lige startet og pumpestationsentreprisens opstart har været forbundet med lidt problemer ift. grundvandssænkning. Det forventes at der snarest er helt styr på dette. Indtil videre er der ikke noget der indikerer at den overordnede tidsplan ikke kan holdes.

Byggemodninger:

De store byggemodninger i Støvring – Ilderen, Skovmåren og Ræven er mere eller mindre afsluttet. Der arbejdes hårdt på at få det myndighedsmæssige på plads ift. opstart af Haren, men det er meget usikkert, hvornår den kommer i gang i marken.

I sydenden af Støvring er anlægsarbejdet ifm. byggemodningen ved Buderupholmvej opstartet i marken og forventes færdiggjort omkring årsskiftet.

Derudover er der en række byggemodninger som er ved at blive gjort klar, men det er usikkert, hvornår der kommer gang i dem. Herunder centregrunden i Støvring, Nyt erhvervsområde ved Nibevej på vej mod Sørup, aflastningsområdet ved Støvring Nord. Herudover er der også gang i både store og små byggemodninger andre steder i kommunen, men det er meget uklart, hvornår der skal ske noget.

Mastrup Søerne:

Der er inviteret til indvielse 20. september, hvor forventningen er at arbejderne mellem Over Bækken og Mastrupvej er meget tæt på afsluttet. Der vil stadig mangle nogle kloakarbejder syd for Over Bækken, men de forventes færdiggjort i efteråret.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende projekter.

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.

Rebild Vand & Spildevand A/S – orientering om organisation og medarbejdersituation.

Orientering om ændring i organisationen i administrationen samt fratrædelser og nyansættelser i selskabet.

Forsyningsservice – ny direktør

Orientering om status for ansættelse af ny direktør for Forsyningsservice.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Næste møde

Mødeplan 2023

- 14. februar kl. 17.00
- 25. april kl. 17.00
- 13. juni kl. 17.00
- 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 24. oktober 2023 kl. 17.00.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 24. oktober 2023 kl. 17.00.

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

Beslutning for Punkt 8: Næste møde

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 24. oktober 2023 kl. 17.00.

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Afgørelse om Økonomiske rammer for 2024- 2025 (Spildevand)

Rebild Vand & Spildevand A/S har i denne uge modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2024 - 2025 i høring.

Afgørelsen opgør de økonomiske rammer for 2024 - 2025 til:

- 2024: 61.335.722 kr.
- 2025: 65.844.610 kr.

Afgørelsen gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 10: Underskriftsside

Underskriftsside for referat.

Beslutning for Punkt 10: Underskriftsside

Referatet underskrives.