

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

15-04-2019 15:00

Konferencen

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af referat.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat.....	4
Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2018 af 15.....	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskab.....	6
Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2018.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2018.....	8
Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægspr.....	10
Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter.....	11
Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter.....	12
Punkt 7: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	14

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 15. april 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 25. februar 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 250219

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne for 2018 af 15. april 2019

Sagsfremstilling:

Revisionselskabet EY har i tilknytning til revisionen af årsregnskaberne for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber udarbejdet revisionsprotokollat af 15. april 2019. Dette er udarbejdet som et fælles protokollat, idet der i stort omfang er personsammenfald i de enkelte bestyrelser i koncernen.

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2018.

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

EY har dog i årsregnskabet for Vesthimmerlands Vand A/S henledt opmærksomheden på note 2 om særlige poster. Det drejer sig om de ændringer, der i 2018 er sket til regnskabsmæssige skøn for opgørelse af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver og den deraf afledte opkrævningsret, som følge af dommen i Højesteret vedr. vandselskabers skattemæssige forhold.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation eller besvigelser. Det fremhæves, at direktør samt miljøansvarlig begge er udstyret med betalingskort, hvis transaktioner hæves på koncernens bankkonti. Dette sidestilles med en alenefuldmagt til selskabets konti.

Samtidig fremhæves at de interne kontroller er påvirket af størrelsen af koncernens administration, hvorved det ikke er muligt at etablere effektiv funktionsadskillelse på alle områder.

Af yderligere betydende forhold er fremhævet et stort vandtab på 24,2% for drikkevandsaktiviteten. Dette vandspild svarer til 14.083 m³, og der er indregnet afgift heraf på i alt 53 t.kr. Der er igangsat tiltag for at afdække årsagen til det konstaterede tab.

Revisionen har haft følgende fokusområder:

1. Nettoomsætning
2. Materielle anlægsaktiver
3. Reguleringsmæssig over-/underdækning

Protokollen indeholder en beskrivelse af revisionens fremgangsmåde på de enkelte fokusområder, opdelt pr. selskab, der hvor fremgangsmåden ikke har været helt ens.

Revisionen af områderne har ikke givet anledning til bemærkninger.

EY vil gennemgå protokollaterne på bestyrelsesmødet.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At revisionsprotokollatet godkendes og underskrives

Bilag:

Revisionsprotokol 2018 Vesthimmerlands Forsyning

Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2018 af 15. april 2019

Godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af Årsrapport 2018

Sagsfremstilling:

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2018, indeholdende resultat, balance og noter. Samtidig fremlægges den interne årsrapport, indeholdende yderligere specifikationer samt en pengestrømsopgørelse.

Den eksterne årsrapport er forsynet med en revisionspåtegning uden modifikationer fra EY. Den indeholder dog en henvisning til årets særlige forhold omkring skattesagen.

Årets resultat udgør 31,5 mio. kr., mod budgetteret 12,3 mio. kr. Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Bruttoomsætningen består af omsætningen fra selskabets almindelige drift, og udgør i alt 80,8 mio. kr. Heraf udgør tidligere års overdækning 3,7 mio. kr. Bruttoomsætningen er 1,2 mio. kr. over det budgettede, når der ses bort fra overdækningen. Omsætningen er på niveau med det i 2017 realiserede.

Skattesagen, som blev afgjort til vandsektorens fordel, betyder at der i år skal tilbageføres det beløb, som sidste år blev indtægtsført som en opkrævningsret hos forbrugerne. Det betyder, at omsætningen bliver påvirket i negativ retning med 151,8 mio. kr. i år, og at nettoomsætningen ender med at være negativ med 71 mio. kr. Denne påvirkning var der ikke budgetteret med, men udlignes i årets resultat af en tilsvarende indtægt vedr. regulering af udskudt skat.

Driftsomkostningerne udgør 20,3 mio. kr., mod budgetteret 21,8 mio. kr., og sidste års realiserede på 25,3 mio. kr. I forhold til sidste års realiserede tal, er det samtlige driftsområder, der har opnået besparelser. I forhold til budgettet har driftsomkostningerne på renselanlæggene været højere med 1,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at lukningen af Aalestrup renselanlæg ikke blev gennemført i 2018, som forventet, men først er sket i 2019.

Der er i året indregnet indtægter fra tidligere års skatter og dertil hørende renter på i alt 13,5 mio. kr.

Årets tilgange på anlægsaktiverne udgør 46,4 mio. kr., og de største tilgange er:

1. Aalestrup, kloakseparering, 15,5 mio. kr.
2. Overlade, kloakseparering, 13,8 mio. kr.
3. Løgstør, kloakseparering, 2,7 mio. kr.
4. Aalestrup – Gedsted, trykledning, 2,5 mio. kr.
5. Aars, Galgehøj udstykning, 2,0 mio. kr.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2018 udgør 1.065 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 1.117 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 95,4 %.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag:

Årsrapport 2018

Intern årsrapport 2018

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2018

Intern rapport taget til efterretning og årsrapport godkendt.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

På Galgehøj i Aars er byggemodning af etape 2 i gang. Entreprenør på opgaven er Gunnar Nielsen A/S og arbejdet følger tidsplanen. I tilknytning til byggemodningen er arbejdet med etablering af de afskærende regn- og spildevandsledninger samt etableringen af et regnvandsbassin for området som helhed netop udbudt. Udbuddet er blevet opdelt for at fremskynde etableringen af spildevandssystemet mens der fortsat arbejdes med sikring af de rettigheder, som er nødvendige for etablering af bl.a. regnvandsbassinet. Udbuddet er udsendt til 6 entreprenører for tilbudsgivning. Der forhandles pt. med lodsejere langs spildevandstraceet om arbejdsarealer, så med en snarlig igangsætning forventes spildevandssystemet færdigt med udgangen af 2019. Vesthimmerlands Museum har tilkendegivet, at de ønsker at følge arbejdet, hvilket kan medføre forsinkelser.

Ved Langmosen i Aalestrup er byggemodningen af et område til parcelhusgrunde netop igangsat, og arbejdet forventes afsluttet medio juli 2019. Entreprenør på opgaven er NR Kloak og Beton ApS, som afgav det laveste bud på opgaven blandt 5 tilbudsgivere.

I Løgstør ønskes en byggemodning ved Majsmarken, og der arbejdes pt. på udbudsmaterialerne således, at byggemodningen kan igangsætning maj/juni 2019.

Kloakseparering og -sanering:

I Aalestrup er etape 12 af forventeligt 16 separeringsprojekter i gang, og her er det SM Entreprenørfirma A/S, som forestår arbejdet. Der arbejdes pt. på Lindevej og Birkevej. Arbejdet følger tidsplanen og kloakarbejder forventes afsluttet uge 28 2019. Det samlede arbejde inkl. vand- og fjervarmearbejder forventes afsluttet november 2019.

I Aaparken er separeringsprojektet ved at nå sin afslutning. Jf. gældende tidsplan forventes arbejdet afsluttet i uge 19 2019. Dette arbejde udføres af HMN Entreprenøren A/S. Arbejdet er en del forsinket i forhold til oprindelig tidsplan bl.a. pga. udfordringer med jordbundsforholdene i området.

I Overlade er sidste etape af kloaksepareringen i gang, og entreprenør på arbejdet er HME A/S. Der arbejdes pt. på bl.a. Bjørnsholmvej og Korshøjvej. Kloakarbejdet er pt. ca. 1 uge efter tidsplanen, som foreskriver at arbejdet forventes afsluttet uge 39 2019.

Separatkloakeringen af Ravnstrup opstartes i 2019 med etape 1 af 2. Arbejdet forventes udbudt primo maj og det samlede arbejde forventes afsluttet i indeværende år. Årsagen til at projektet ikke allerede er udbudt er en række ændringer af det oprindelige projekt. I det oprindelige projekt var der bl.a. påtænkt etableret et regnvandsbassin i erhvervsområdet syd for Rapsmarken. Dette planlægges nu etableret syd for Majsmarken.

Vesthimmerlands Vand A/S

På Mejsevej i Aars er der på strækningen Mejsevej 3-21 igangsat et saneringsprojekt som følge af dårlig tilstand af ledninger, udfordringer med stuvninger og ingen fald på ledningerne. Arbejdet er udbudt til 5 entreprenører med frist for tilbudsgivning den 9. april 2019. Arbejdet forventes igangsat i uge 17 og arbejdet skal være afsluttet i uge 24. På grund af ledningsarbejder i vejkryds fortages der efter aftale med vejmyndigheden en spærring i op til 48 timer. Der afholdes informationsmøde for de berørte beboere den 9. april 2019.

Mariagerfjord-projekt

Den 4. marts 2019 er der afholdt møde med deltagelse af de 3 forsyninger og de 3 kommuner involveret i projektet. Baggrunden for mødet var en udmelding fra Miljøstyrelsen om, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport omhandler en beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, også skal foretages samme vurdering på transportledningerne.

Mariagerfjord Kommune har fået overdraget kompetencen til at gennemføre VVM-processen for projektet.

Konklusion på mødet blev, at der arbejdes på traceer fra knudepunkter ved henholdsvis Aars og nær Nørager (for sydlig tilslutning af Stistrup). Disse traceer skal vurderes af de kommunale vandløbs- og natursagsbehandlere for at vurdere om, der er eventuelle konflikter.

Mariagerfjord Kommune vil desuden udarbejde en tidsplan for VVM-processen. Den nuværende tidsplan angiver, at en endelig afgørelse kan forventes at foreligge i april 2020.

Status i forhold til udbygning af Mariagerfjord renseanlæg er, at Mariagerfjord Vand A/S har oplevet en betydelig belastningsforøgelse i andet halvår af 2018 og som er forsat ind i 2019 således, at Mariagerfjord Renseanlæg nu har en gennemsnitsbelastning over 90.000 PE. Mariagerfjord Kommune har hertil givet en tilslutningstilladelse på +10.000 PE og modtaget endnu en ansøgning om +15.000 PE. Det betyder, at Mariagerfjord Vand A/S har et større behov end oprindeligt forventet og med et ønske om en større reservekapacitet ønsker Mariagerfjord Vand A/S en udvidelse til samlet 140.000 PE. Tillagt behovene fra Rebild og Vesthimmerland vil fase 1 blive et anlæg på 225.000 PE, som forberedes til en mulig udbygning på sigt til 275.000 PE.

De øgede belastningstal medfører også at de anslåede omkostninger ved den samlede udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg er ændret fra 30-40 mio.kr. til ca. 80-90 mio. kr.

På møde den 3. april mellem de 3 forsyningers direktører er grundlaget for belastningsberegninger og deraf afledte fordelingsnøgler blevet drøftet. De tidligere fremlagte aftaledokumenter er aftalt tilrettet de nye forudsætninger og der arbejdes med planlægning af et styregruppemøde i maj 2019.

Renseanlæg:

På Løgstør renseanlæg er opgradering af rådnetanksanlægget afsluttet 95%. Der er tale om en opgradering, som ved udnyttelse af den producerede gas skal energioptimere anlægget med henblik på delvis selvforsyning.

På Løgstør og Stistrup renseanlæg er arbejdet med udskiftning af indløbsriste igangsat. Der er indhentet tilbud og indgået kontrakt om levering med Stjernholm A/S. Levering og installation forventes i 3. kvartal 2019.

Vesthimmerlands Vand A/S

På Stistrup renselanlæg er etableret ny omrører. Anlægget er leveret af Xylem med henblik på energioptimering af rensprocessen.

Pumpestationer:

Efter nedlæggelsen af Aalestrup renselanlæg er en pumpestation i Fjelsø blevet optimeret ved udskiftning af pumper med frekvensomformer. Udskiftningen har effektiviseret indpumpningen på ledningssystemet mellem Aalestrup og Gedsted. Xylem A/S har leveret pumperne.

Der arbejdes pt. på prioritering af, hvilke pumpestationer som i 2019 skal gennemgå en reovering.

Vandforsyning:

Der er frem til d.d. foretaget 3 nye vandtilslutninger i 2019 til henholdsvis Ertebølle, Gatten og Stistrup vandværker.

I Ertebølle udskiftes ca. 200 vandmålere til nye Kamstrup vandmålere med fjernaflæsning. Arbejdet udføres af ekstern smed.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Taget til efterretning.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- DANVA undersøgte i december 2018 brugen af foreningens kodeks for god selskabsledelse for kommunale forsyninger, og har nu udgivet et notat med resultatet af undersøgelsen (Bilag).
- DANVA har gennemført en undersøgelse af valget blandt forbrugerne i 2017/2018, og den tydeliggør, at der fortsat er skepsis i forhold til det obligatoriske valg. DANVA har udgivet et datanotat om forbrugerundersøgelsen (Bilag).
- Jf. beslutning fra seneste bestyrelsesmøde er banklån på 3,3 mio. kr. indfriet.
- Status på ny spildevandsplan 2019-2024.
- Forhandling med vandværker om afregning for levering af måleroplysninger.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

DANVA – Undersøgelse om brugen af kodeks for god selskabsledelse

DANVA – Forbrugervalgsundersøgelsens datanotat

Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter

Taget til efterretning.

Drøftelse af rottebekæmpelse i kommunalt- eller forsyningsregi.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Referater fra kvartalsmøder med Vesthimmerlands kommune rundsendes til bestyrelsen.

Brian Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.