

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

07-09-2022 16:00 - 17:30

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Forslag til Budget 2023.....	3
Beslutning for Punkt 2: Forslag til Budget 2023.....	4
Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2023.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2023.....	6
Punkt 4: Perioderapportering pr. 30. juni 2022.....	7
Beslutning for Punkt 4: Perioderapportering pr. 30. juni 2022.....	8
Punkt 5: Evaluering af inspirationstur for bestyrelser med Forsyningsservice A/S.....	9
Beslutning for Punkt 5: Evaluering af inspirationstur for bestyrelser med Forsyningsservice A/S.....	10
Punkt 6: Evaluering af og opfølgning på bestyrelsesseminar.....	11
Beslutning for Punkt 6: Evaluering af og opfølgning på bestyrelsesseminar.....	12
Punkt 7: Orientering om igangværende større anlægsprojekter.....	13
Beslutning for Punkt 7: Orientering om igangværende større anlægsprojekter.....	14
Punkt 8: Øvrige orienteringer.....	15
Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringer.....	16
Punkt 9: Eventuelt.....	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	18
Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter.....	19
Beslutning for Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter.....	20
Punkt 11: Godkendelse af referat.....	21

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 7. september 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Forslag til Budget 2023

Der fremlægges forslag til budget for 2023, indeholdende resultat-, likviditets- og balancebudget samt noter. Derudover fremlægges investeringsplanerne for 2023-2032 på hhv. spildevand og drikkevand.

Det budgetterede resultat udgør 11.568 t.kr.

Omsætningen er budgetteret på baggrund af forventede mængder og takster. I 2023 er der budgetteret med en stigning på 2% i spildevandsmængderne samt en større stigning på 28% på drikkevandsmængden. Stigningen svarer til knap 40 t.m³ spildevand og knap 15 t.m³ drikkevand. De mængdemæssige skøn er baseret på de realiserede mængder for 2020 og 2021 samt viden om udvikling i bl.a. Gatten.

Derudover er der budgetteret med uændret takster på spildevand og drikkevand, både de variable og faste.

Øvrige omsætningsposter er indregnet på baggrund af skøn, bl.a. under hensyntagen til tidligere års realiserede tal.

Driftsomkostningerne er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, korrigeret for kendte og forventede ændringer hertil. I driftsomkostningerne indgår også personaleomkostninger, som faktureres fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S. Omkostninger til el er i budget 2023 indregnet ud fra markedet pt. og med forventning om fortsat høje niveauer i 2023.

Anlægsaktiverne er budgetteret på baggrund af tidligere års værdi, tillagt forventede investeringer og fratrasket forventede afskrivninger. I 2023 er der budgetteret med investeringer på i alt 131 mio. kr. Heraf udgør fællesløsningen med Mariagerfjord Vand og Rebild Forsyning 68,7 mio. kr.

Af investeringsplanerne fremgår årets samlede investeringer på ca. 131,5 mio. kr., fordelt på de enkelte projekter under hhv. spildevand og drikkevand. Det forventes, at investeringerne er fordelt med ca. 130 mio. kr. på spildevandsaktiviteten og 1,5 mio. kr. på drikkevand.

Under langfristet gæld, er der indregnet en lånoptagelse på 83 mio. kr., svarende til finansiering af fællesløsningen samt byggemodninger i året. Lånoptaget foretages, idet niveauet for nyinvesteringer i 2023 forventes at være større, end det er muligt fuldt ud at takstfinansiere ved at trække på selskabets likvider.

Indstilling:

At forslag til budget 2023 samt investeringsplaner godkendes.

Bilag:

Budget 2023, Vesthimmerlands Vand A/S

Investeringsplan 2023-2032 for spildevandsaktiviteten

Investeringsplan 2022-2032 for drikkevandsaktiviteten

Beslutning for Punkt 2: Forslag til Budget 2023

Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til budget for 2023 samt den tilhørende investeringsplan. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af takster og gebyrer for 2023

Sagsfremstilling:

Der fremlægges takstblade for 2023 til godkendelse.

På drikke- og spildevandsområdet vedlægges ét takstblade for hvert område for 2023. Takstbladene danner grundlag for oplæg til budget 2023. Der er ingen takststigninger på vandaflædningsbidraget, det faste bidrag og på vandtaksterne.

Der er beregnet en takststigning på tilslutningsbidraget med 6% for både drikkevand og spildevand.

Tilslutningsbidraget er indeksreguleret i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Gebyrer fastholdes uændret.

Øvrige:

Takstbladet for tømningsordningen er ligeledes vedlagt. På tømningsordningen er der budgetteret med en takststigning på 25 kr. pr. tømning.

Dette takstblad behandles i kommunalt regi, og er således alene vedlagt til orientering for bestyrelsen i Vesthimmerlands Forsyning.

Indstilling:

At takstblade for 2023 godkendes

Bilag:

Takstblad 2023, spildevand

Takstblad 2023, drikkevand

Takstblad 2023, tømningsordning

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af takster og gebyrer for 2023

Bestyrelsen godkender de fremlagte takstblade for 2023. Der tilføres dagsordenspunktet et bilag med en oversigt over takster ved naboforsyninger for 2022 og evt. for 2023 såfremt disse pt. foreligger. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Perioderapportering pr. 30. juni 2022

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.06.2022, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et overskud på 11 mio. kr. mod det budgetterede resultat på 14,1 mio. kr.

- spildevandsaktiviteten udgør 10,7 mio. kr. mod det budgetterede på 13,8 mio. kr.
- drikkevandsaktiviteten udgør 372 t.kr. mod det budgetterede på 362 t.kr.

Særbidrag realiseres med 2,3 mio. kr., mod forventet 1,7 mio. kr. og indtægterne fra vejbidrag realiseres med 0,6 mio. kr., mod forventet 0,8 mio. kr.

Der er forsat udfordringer med høje driftsomkostninger på renseanlæggene. Omkostningerne til el, slambehandling, spildevandsafgifter og vedligeholdelse er højere end forventet, primært på grund af øget hæmning på renseanlægget i Løgstør.

Prisen på el uden afgifter er steget med 133% inden for det sidste år, som rammer alle aktiviteter i selskabet.

Driftsomkostningerne udgør i alt 12,9 mio. kr., mod det budgetterede 11,4 mio. kr.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering pr. 30.06.2022, Vesthimmerlands Vand A/S

Beslutning for Punkt 4: Perioderapportering pr. 30. juni 2022

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Evaluering af inspirationstur for bestyrelser med Forsyningservice A/S

Sagsfremstilling:

Den 15. juni 2022 blev der afviklet en inspirationstur for bestyrelserne i de selskaber, som er medejere af Forsyningservice A/S.

Programmet bestod af en række besigtigelser med bl.a. besøg på en genbrugsplads i Hammel, et byggemodningsområde ved Hinnerup med alternativ regnvandshåndtering og forskellige klimatilpasningsprojekter i Randers. Dagen blev afsluttet med en præsentation af Forsyningservice A/S og selskabets ydelser samt en drøftelse på tværs af bestyrelser om fremtiden.

Der var stor tilslutning fra egne bestyrelser til arrangementet. Der ønskes en evaluering af arrangementet gerne med ris og ros til indhold samt forventning til deltagelse på fremtidige arrangementer af samme karakter.

Indstilling:

At inspirationsturen evalueres

Bilag:

Program – Inspirationstur 2022

Beslutning for Punkt 5: Evaluering af inspirationstur for bestyrelser med Forsyningsservice A/S

Bestyrelsen har en fælles oplevelse af en rigtig god og lærerig inspirationstur, som gerne må gentages årligt eller hvert andet år. Besigtigelser, som på årets inspirationstur, foretrækkes og med et minimum af transport mellem besigtigelserne. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Evaluering af og opfølgning på bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:

Den 8. og 9 august 2022 blev der afviklet bestyrelsesseminar som introduktion for de nye bestyrelser til bestyrelsesarbejdet.

Programmet for dag 1 var efter en velkomst, præsentation og gennemgang af formålet med seminaret først en grundig gennemgang af de styringsmæssige rammer, de formelle rammer for bestyrelsens arbejde og bestyrelsens rolle i relation til kontrol og overordnet ledelse ved advokat Pernille Aagaard fra Energi & Miljø efterfulgt af oplæg om de uformelle rammer om bestyrelsens arbejde ved Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne. Der var desuden en 4 timers ekskursion rundt til flere af selskabets aktiver og igangværende projekter.

På dag 2 gav chefgruppen ved Vesthimmerlands Forsyning en introduktion til opgaver, nye udfordringer og muligheder, hvorefter direktøren introducerede Strategi 2020-2024 og det nyligt igangsatte arbejde med en redegørelse for selskabets samfundsansvar. Thomas Lyhne rundede af med et oplæg om bestyrelsens rolle i relation til strategi og interessevaretagelse.

Slides fra dagene er vedlagt som bilag. Forest i materialet er indsat en opsamling på spørgsmålet om bestyrelsens forventninger til betjening.

Der ønskes en evaluering af arrangementet gerne med ris og ros til indhold samt drøftelse af eventuelle behov for opfølgninger i forlængelse af seminaret.

Indstilling:

At bestyrelsesseminaret evalueres

Bilag:

Bestyrelsesseminar - uddelingskopi med opsamling

Beslutning for Punkt 6: Evaluering af og opfølgning på bestyrelsesseminar

Bestyrelsen er yderst tilfreds med seminaret, og finder det bl.a. yderst positivt, at indlægsholderne var kompetente folk, og deres slides kan nu benyttes som opslagsværk. Bestyrelsen finder desuden besigtigelserne af selskabets aktiver og igangværende arbejder yderst givtigt. På baggrund af seminaret er det bestyrelsen opfattelse, at medlemmerne nu er mere på samme omgangshøjde og har et bedre fælles udgangspunkt. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

Ved Aars Vest og det kommende svømmecenter er entreprenørfirmaet HME i gang med etableringen af en ny pumpestation, og ledningsarbejdet i området er opstartet. Arbejdet forsøges koordineret med øvrige projekter i området.

Ved Galgehøj igangsættes kloakeringen af et delområde, som er solgt til rækkehusbyggeri. Oprindeligt var området planlagt til 4 storparceller, hvorfor det allerede etableret ledningsnet ikke er tilstrækkeligt. Entreprenørfirmaet Virenfeldt og Nielsen skal forestå arbejdet.

Ved Aars Øst er etape 1 i det nye erhvervsområde kloakeret. Ledningsarbejder og bassinetablering i etape 2 er opstartet. I forbindelse med ledningsarbejderne i disse etaper etableres den fremtidige trykledning, som skal transportere spildevand fra det nuværende Aars renseanlæg til Mariagerfjord renseanlæg gennem området. Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen forestår anlægsarbejdet.

Arbejdet med etablering af spildevandskloak i et nyt boligområde ved Rytterkvarteret er klar til udbud, når kontrakt med Vesthimmerlands kommune og en udstykningsplan foreligger.

Ved Majsmarken i Løgstør ønskes 6 grunde etableret. I forhold til kloakering af denne lille byggemodning er udfordringen en afklaring af regnvandshåndteringen for dette og fremtidige byggemodninger ved Majsmarken. Etableringen af et regnvandsbassin for området, som i dag tilleder regnvand til Frederik VII's kanal, forventes nødvendigt.

Kloakseparering og -sanering:

Separatkloakeringen af etape 2 i Løgstør er fortsat lettere forsinket. Det vurderes pt. at anlægsarbejderne afsluttes uge 5, 2023. Der arbejdes pt. ved Norgesvej/Sverigesvej, og her er der udfordringer med adgangsforhold ift. til boligforening. Entreprenør på arbejdet er NR Kloak.

Forberedelserne til etape 3 af separatkloakeringen i Løgstør er nu så langt, at der er indgået aftale med Vesthimmerlands museum om igangsættelse af arkæologiske forundersøgelser på areal til fremtidigt bassin. Arealet er beliggende øst for Vester Ørbækvej.

I Ranum er arbejdet med bassinetablering nu så langt, at sætningen af et større indløbsbygværket kan igangsættes. Herefter fortsætter ledningsarbejder i etape 3, men inden dette igangsættes forventes afholdt et borgermøde om arbejdet.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige projekter:

Projektet vedr. ledningsomlægning ved Fjordvej i Hvalpsund er afsluttet og afleveret.

I Hvalpsund genoptages arbejdet med spildevandskloakeringen af sommerhusområde den 1. oktober 2022.

På fællesprojektet med Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S er projekteringen af pumpestation, bassiner m.v. ved Aars renseanlæg og ledningsanlæg frem mod fællesanlægget i Rebild Kommune i gang og i den forbindelse er der bl.a. afholdt ledningsejermøde, indhentet tilladelse til krydsning af Lerkensfeld Å, gennemført geotekniske undersøgelser og indledt dialog med lodsejere. Der er desuden en dialog med Vejdirektoratet om tilladelse til ledningsetablering i vejudlæg samt krydsning af rundkørsel ved A13. Krydsningen er udfordret, idet Vejdirektoratet ikke vil give tilladelse til krydsning af rundkørslen ved gravning eller ved underpresning/skydning. Det kan derfor komme på tale, at ledningsanlægget må placeres længere mod øst. I forhold til klagen over VVM-tilladelsen til tilledning af spildevand til Mariagerfjord renseanlæg samt til udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg indsendt juli 2020 har Miljø- og Fødevarerklagenævnet den 16. marts 2022 meddelt, at sagsbehandlingen ikke er sket inden for den forventede tid, og nu forventes færdigbehandlet inden udgangen af august 2022. Der er fortsat ikke modtaget en afgørelse.

Ved Løgstørvej i Aars (Danpo) arbejdes med et projekt vedr. regnvandsafledning til Trend Å således, at ca. 20 ha regnvandskloak afkobles den nuværende afledning mod Herredsbækken og Halkær Å. Ved dette projekt kan 2 eksisterende regnvandsbassiner, som bl.a. indeholder en pumpning af regnvand, sløjfes og arealet kan frigives. Dette er pt. et stort ønske fra Aars Fjernvarme, som har igangsat arbejdet med etablering af fjernvarmeledninger frem til og fra dette område. Ved den ændret afledning udnyttes et eksisterende bassin etableret af Vesthimmerlands kommune til vejafvanding. Der er udarbejdet en aftale med Vesthimmerlands kommune om dette og søgt om ændret udledningstilladelse fra bassinet.

Ved Tvebjerg sø i Aars arbejdes med et mindre projekt i tilknytning til helhedsprojektet for Halkær Å. De gennemførte analyser har peget på, at en ændret afledning fra Tvebjerg sø sandsynligvis sammen med vandløbsændringer kan sikre en målopfyldelse på vandløbet. Der arbejdes pt. med en løsning med en vand-spejlssænkning i søen, et ændret udløbsbygværk og mulighed for overrisling af bagvedliggende arealer. Der kan også blive peget på en løsning, hvor der skabes mulighed for større opstuvning ved Skøjtesøen længere opstrøms i byen.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Orientering om igangværende større anlægsprojekter

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Orientering om renseanlægsdrift**
Der gives på mødet en orientering om de aktuelle driftsudfordringer på selskabets renseanlæg og de iværksatte tiltag.
- **IWA 2022**
Status og foreløbigt program for deltagelse på IWA 2022 den 13.-14. september 2022
- **Vandsektorlov 3.0 – sammenfatning af DANVAs høringssvar**
DANVA har på baggrund af det foreliggende lovforslag fremsendt nedenstående til alle medlemmer:

Lovforslaget til revision af vandsektorloven skulle rette op på uhensigtsmæssigheder i den nuværende regulering. Trods et stort pres fra DANVA, medlemskredsen og andre organisationer de seneste knap to år er det ikke lykket at komme i mål med vores ønsker til lovforslaget, der endnu ikke har været behandlet i forligskredsen.

Vi har alle ventet længe på indførelsen af fleksible indtægtsrammer og WACC i vandsektoren. Vi havde håbet på et lovforslag baseret på tillid og incitament. Vandsektoren har trods alt gennem mange år været en aktiv medspiller, som positivt og omstillingsparat bidrager til løsning af samfundets behov og samtidig har effektiviseret mest muligt uanset krav. Desværre har vi modtaget et reaktivt lovforslag, gennemsyret af kontrol og straf, hvilket vi naturligvis vil kæmpe imod til det sidste med løsninger, som skal give råderum og udvikling.

For at alle medlemmer har overblik over vores budskaber, er der i denne mail vedhæftet en sammenfatning af DANVAs kommentarer til lovforslaget. Notatet (Pixi-notat Øreg 2022) er egnet til elektronisk deling mens folderen (Pixi-pamflet Øreg 2022) er egnet til print og uddeling (printerindstilling: Udskriv på begge sider, vend sider om den korte side – (kan variere)).

Til brug for vores arbejde med at påvirke politikere og presse har vi behov for eksempler på, hvad lovforslaget vil have af sandsynlig effekt på selskabsøkonomien og konkrete projekter ude i medlemsvirksomhederne. Det er eksempler fra virkeligheden, der sætter billede på problemet og kan skabe forandring. Jeg vil derfor bede jer om at finde dem frem og give dem til Karsten Bjørno, kbj@danva.dk, 20143542.

Vi vil den kommende tid lægge pres på beslutningstagerne med en række aktiviteter alene og sammen med andre interessenter, og jeg kan i den forbindelse fortælle, at øvrige brancheorganisationer heriblandt KL har afgivet et høringssvar, der ligesom DANVAs er meget kritisk og uforstående over for lovforslaget.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Pixi-notat Øreg 2022

Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Intet til punktet. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Sagsfremstilling:

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen. Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. september 2022 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen