

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

20-04-2020 15:00

Mødet afholdes digitalt

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 2019.....	5
Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskab.....	6
Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2019.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2019.....	8
Punkt 5: Inddrivelse af fordringer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Inddrivelse af fordringer.....	10
Punkt 6: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	11
Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende anlægspr.....	12
Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.....	13
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.....	14
Punkt 8: Eventuelt.....	15
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt.....	16

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 20. april 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Brian Christensen deltog ikke i behandling af punktet.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 9. december 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 091219

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt. I forhold til underskrift af protokol udsendes pga. Covid19 en mail til bestyrelsesmedlemmerne, som anmodes om at bekræfte godkendelse af referatet ved returnering af mail. Ved senere lejlighed kan referatet underskrives. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2019

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2019. Dette er udarbejdet som et fælles protokollat, idet der i stort omfang er personsammenfald i de enkelte bestyrelser i koncernen.

Protokollen indeholder en beskrivelse af de punkter, som revisor mener er relevante i de enkelte selskaber. De præsenteres også kort her:

Konklusion

Fælles for alle selskaberne er, at årsrapporterne er forsynet med revisionserklæringer uden modifikationer.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation eller besvigelser.

De fremhæver, 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.

Særlige forhold

De fremhæver skattesagen i lighed med sidste år, da der fortsat udestår en endelig håndtering af disse sager i skattestyrelsen.

Der fremhæves også forhold omkring kommunale vejafvandingsbidrag, idet der som følge af en Østre Landsretsdom er sket ændringer i grundlaget for beregning af den type indtægter. Vi har tilpasset vores opgørelse og indregning i henhold hertil for 2019.

Fokusområder ved revisionen

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.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At den revisionsprotokollen tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning Holding og datterselskaber - Statusprotokollat 2019

Beslutning for Punkt 3: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2019

Ulrik Vangsø fra EY gennemgik protokollatet, som blev taget til efterretning. Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage dokumentet til digital underskrift. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af Årsrapport 2019

Sagsfremstilling:

Der fremlægges eksternt årsrapport for 2019, 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.

Årets resultat udgør 13,7 mio. kr., mod budgetteret 11,6 mio. kr. Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Omsætningen består af omsætningen fra selskabets almindelige drift, og udgør i alt 77,3 mio. kr. Heraf udgør tidligere års overdækning 3,2 mio. kr. Drikkevandsdelen af omsætningen udgør i alt 1,2 mio. kr. af den samlede omsætning. Omsætningen er 1,4 mio. kr. under det budgetterede, hvilket primært skyldes at vejbidrag opkræves med 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret, som følge af ændrede forudsætninger herfor. Dette er også beskrevet i kommentarerne i den interne årsrapport.

Driftsomkostningerne udgør 22,1 mio. kr., mod budgetteret 21,0 mio. kr., og sidste års realiserede på 20,3 mio. kr. Som beskrevet i kommentarerne til den interne årsrapport er det særligt driften af renseanlæggene som har været dyrere end budgetteret.

Årets tilgange på anlægsaktiverne udgør 46,6 mio. kr., og de største tilgange er:

1. Overlade, kloakseparering, 14,5 mio. kr.
2. Aalestrup, kloakseparering, 11,2 mio. kr.
3. Afskærende spildevandsledning, Aars Vest, 3,1 mio. kr.
4. Aalestrup – Gedsted, trykledning, 2,6 mio. kr.
5. Aars, Galgehøj udstykning, 2,6 mio. kr.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2019 udgør 1.079 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 1.126 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 95,8 %.

Indstilling:

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag:

Årsrapport 2019

Intern årsrapport 2019

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Årsrapport 2019

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender årsrapporten for 2020. Bestyrelsen vil modtage årsrapporten til digital underskrift. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Inddrivelse af fordringer

Sagsfremstilling:

I december 2019 vedtog Folketinget en ændring i inddrivelsesloven, som giver kommunale forsyninger – som Vesthimmerlands Vand A/S – et nyt redskab til inddrivelse af tilgodehavender hos forbrugerne, nemlig at vi selv må håndtere hele inddrivelsen. Som reglerne har været hidtil, har inddrivelsen været tvunget overdraget til håndtering via SKAT, når rykkerprocedurerne ikke har givet resultat.

Ønsker man at hjemtage inddrivelsesprocessen, skal det meddeles Gældsstyrelsen senest 1. juli 2020 og vil gælde alle fordringer fra tidspunktet, hvor man giver meddelelse. Der er tale om et "engangstilbud", hvilket betyder at man ikke senere kan træde ud. Vælger man at træde ud, gælder det i 3 år, hvorefter man kan vælge at vende tilbage til inddrivelse via Gældsstyrelsen.

Arbejdet med inddrivelse er omfattende og kræver juridisk ekspertise. Det betyder, at man i praksis vil engagere en advokat eller anden inddrivelsesvirksomhed til at varetage arbejdet. Dette findes der flere løsninger på, og omkostningerne ved inddrivelsen kan pålægges skyldnerne.

DANVA anbefaler sine medlemmer at hjemtage inddrivelsen fra Gældsstyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at Vesthimmerlands Vand A/S, meddeler Gældsstyrelsen, at inddrivelse fremadrettet varetages i eget regi.

Samtidig indstilles det at direktionen bemyndiges til at indlede drøftelser med mulige leverandører med henblik på at etablere en aftale om håndtering heraf.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Inddrivelse af fordringer

Bestyrelsen ønsker at hjemtage inddrivelsen i eget regi, og direktionen bemyndiges til at indlede drøftelser med ekstern part om aftale på inddrivelsesopgave. Brian Christensen 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:

Forberedelserne til byggemodning af etape 3 ved Galgehøj er igangsat, mens arbejdet med etablering af et regnvandsbassin for hele området fortsat ligger stille på grund af manglende myndighedstilladelser og rettigheder til bassinetablering.

Kloakseparering og -sanering:

I Aalestrup er separeringsetape 13, som er i den centrale del af Aalestrup, igangsat. Entreprenør på arbejdet er HME A/S, som har startet arbejdet op to steder i området – i Aagade og i Vestergade. Arbejdet følger tidsplanen for det samlede projekt. Arbejdet er udbudt sammen med Vesthimmerlands Kommune og AN Energi og Aalestrup Vand. Der udestår opnåelse af enighed om en fordelingsnøgle for de fælles arbejder i etape 13 mellem de udbydere.

I Overlade blev de sidste arbejder i forbindelse med kloaksepareringen af byen ikke afsluttet i 2019, hvilket især skyldes udfordringer med store mængder nedbør. Disse afsluttende arbejder omfatter bl.a. græssåning ved bassin og betonfyldning af nedlagte ledninger, og disse arbejder færdiggøres pt.

Separatkloakeringen af Ravnstrup blev opstartet ultimo 2019 af entreprenørfirmaet HMC Byg og Anlæg A/S og fortsætter i 2020. Arbejdet følger tidsplanen og forventes afsluttet ultimo 2020. I tilknytning til dette projekt forventes der etableret et regnvandsbassin ved Falstervej/Danmarksvej, og afklaring af endeligt arealbehov og køb af jordareal pågår.

I Ranum er første etape af separatkloakering af byen igangsat i marts 2020. På grund af højt grundvandsniveau i området er der forud for opgravning etableret omfattende grundvandssænkning, som skal have virkning inden selve gravearbejdet igangsættes. Dette grundvand sendes pt. til Løgstør renseanlæg, men der er dialog med Vesthimmerlands Kommune om muligheden for lokal afledning. Etape 1 er i området ved Seminarievej, Sportsvej, Bydamsvej, Kravad og del af Nørregade. Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Aftale med Mariagerfjord Vand

Høringsperioden i forbindelse med VVM-processen er afsluttet, og de indkomne bemærkninger behandles af Mariagerfjord Kommune inden forelægges til godkendelse. Jf. oprindelig tidsplan forventes forelæggelse af godkendelse af VVM og tilladelser på byrådsmøder i juni 2020.

På renselægget i Hadsund er byggearbejderne i gang, og aftaler mellem de 3 selskaber forventes klar til underskrift primo maj 2020.

Vesthimmerlands Vand A/S

I forhold til Vesthimmerlands Vands andel i projektet er arbejdet med dimensioneringsforudsætninger igangsat, og der udarbejdes pt. det nødvendige grundlag for de myndighedsansøgninger, som skal til forud for nedlæggelse af renseanlægget i Aars og til nyetableringen af en hovedpumpestation, bassiner m.v.

Renseanlæg:

På Løgstør renseanlæg er igangsat et mindre arbejde med renovering af fedt- og sandfang, og på Stistrup renseanlæg foretages en renovering af udledningstank. Renovering af slamtransport-pumpe er udført og afsluttet.

Pumpestationer:

I 2020 er planlagt renoveringer af 7 pumpestationer, og disse arbejder forventes opstartet snarest.

Covid19-situationen:

Regeringens tiltag med fjernelse af kommunernes anlægsloft for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser har medført, at landets kommuner herunder Vesthimmerlands Kommune fremrykker anlægsinvesteringer, som skulle være udført i de kommende år. Vesthimmerlands Vand vil selvfølgelig indgå i dialog med Vesthimmerlands Kommune og sikre eventuel koordinering på de projekter, som Vesthimmerlands Kommune igangsætter.

Vesthimmerlands Vands anlægsbudget for 2020 er på ca. 85,5 mio. kr. Heraf er de 28,5 mio. kr. afsat til arbejder tilknyttet den fremtidige afledning af spildevand til og rensning på Mariagerfjords renseanlæg.

Det vurderes muligt at fremrykke anlægsinvesteringer især på de igangværende flerårige projekter men også på nye projekter. Ved fremrykning skal opmærksomheden dog henledes på det forkortet varsel som borgerne vil få ved en fremrykning.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

At der tages stilling til eventuel fremrykning af anlægsinvesteringer

Bilag:

Investeringsplan 2020-2030

Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Orientering taget til efterretning. I forhold til fremrykning af anlægsinvesteringer forberedes mulige projekter for senere stillingtagen. Der afventes således en afklaring af, hvilke projekter Vesthimmerlands Kommune beslutter at igangsætte. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- DANVA har aflyst Årsmødet 2020 planlagt afholdt den 28.- 29. maj på grund af Covid19-situationen. DANVA har oplyst, at der forventes afviklet en virtuel generalforsamling den 28. maj 2020.
- Belastningen på Løgstør renseanlæg har gennem en længere periode været en voldsom udfordring for anlægget. Årsagen til den øgede belastning skyldes især en forhøjet belastning fra Farmfood, men også den megen nedbør i hele vinterperioden udfordrer renseanlæggets drift. Det betyder bl.a. forøget slammængder i anlægget, og da der i samme periode har været indkøring af en ny slamafvander er omkostningerne til slambehandling forhøjet. Der er god dialog med Farmfood om udfordringerne med henblik på en optimering.
- Der arbejdes pt. med 2 jobopslag til driftsområdet for at sikre den nødvendige bemanning efter afgang af 2 medarbejdere.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter

Orientering taget til efterretning. Materiale vedr. generalforsamling i DANVA udsendes efter modtagelse til bestyrelsen. Brian Christensen deltog ikke punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Intet til punktet. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.