

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

12-12-2022 15:00 - 18:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar.....	3
Beslutning for Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar.....	4
Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022.....	6
Punkt 4: Mødekalender for 2023.....	7
Beslutning for Punkt 4: Mødekalender for 2023.....	8
Punkt 5: Orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orienteringer.....	10
Punkt 6: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	12
Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter.....	13
Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter.....	14
Punkt 8: Godkendelse af referat.....	15

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 12. december 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Oplæg til redegørelse for samfundsansvar 2021

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et oplæg til første redegørelse for Vesthimmerlands Forsynings arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen relaterer sig til aktiviteter i 2021.

Det er tanken, at der årligt udarbejdes en redegørelse for selskabets arbejde med samfundsansvar, som offentliggøres på bl.a. selskabets hjemmeside.

I redegørelsen arbejdes med samfundsansvar i forhold til økonomisk ansvarlighed, social ansvarlighed og miljømæssig ansvarlighed.

Vi har i forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af en redegørelse indsamlet et omfattende datasæt, gennemført interviews med interessenter og foretaget en række udregninger for at give et billede af selskabets CO₂e-udledning. Redegørelsen er dog begrænset til dele af dette materiale af formidlingsmæssige årsager.

Der er tale om en førstegangs-redegørelse, hvorfor afrapporteringen er med en række begrænsninger og antagelser, som angivet i metodeafsnittet i redegørelsen.

På bestyrelsesmødet vil Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne give en introduktion til redegørelsen og det bagvedliggende arbejde.

Indstilling:

At Vesthimmerlands Forsynings redegørelse for samfundsansvar 2021 godkendes

Bilag:

Redegørelse for samfundsansvar 2021

Beslutning for Punkt 2: Oplæg til redegørelse for samfundsansvar

Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne gennemgik kort processen omkring udarbejdelsen af en redegørelse for samfundsansvar, hvorefter redegørelsen for Vesthimmerlands Forsyning 2021 blev gennemgået. Vesthimmerlands Forsynings redegørelse for 2021 blev godkendt med en tilføjelse til afsnittet om grønne og bæredygtige indkøb om selskabets fokus på compliance i forhold til indkøb og udbud samt en ændring af sammenligningsgrundlaget for sygefravær således, at sammenligningen er i forhold til danske kommunale forsyningsvirksomheder og ikke Vesthimmerlands Kommune. På mødet blev desuden givet input til emner til næste redegørelse, som forventes klar medio 2023. Det drejer sig om bl.a. antikorrupition og whistleblowerordning og kritisk infrastruktur. Redegørelsen for 2021 offentliggøres på selskabets hjemmeside og gerne via en pressemeddelelse.

Vesthimmerlands Vand A/S

Perioderapportering pr. 30. september 2022

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2022, indeholdende resultat og balance samt noter.

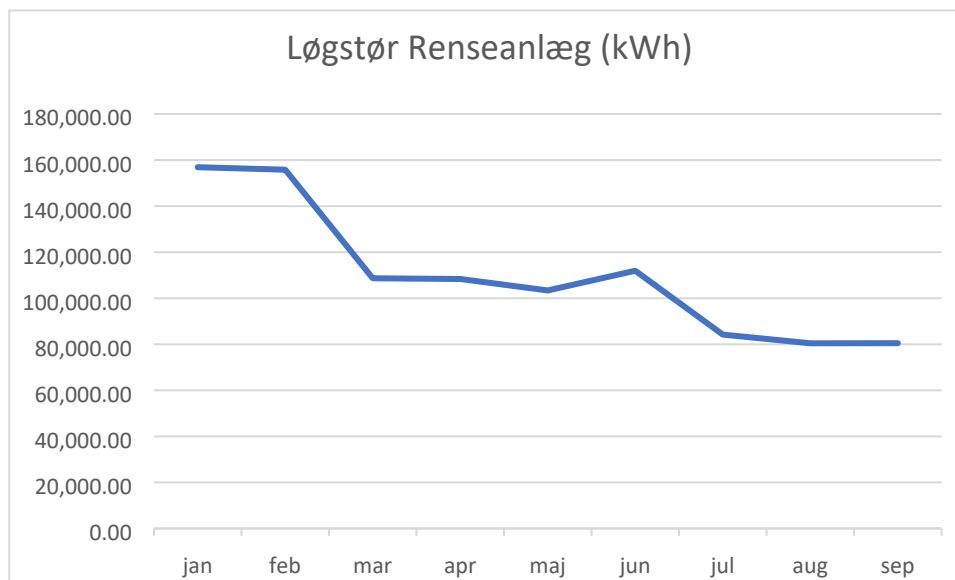
Periodens resultat er et overskud på 30,8 mio. kr. mod det budgetterede resultat på 36,6 mio. kr.

- spildevandsaktiviteten udgør 30,5 mio. kr. mod det budgetterede på 36,3 mio. kr.
- drikkevandsaktiviteten udgør 359 t.kr. mod det budgetterede på 327 t.kr.

Særbidrag realiseres med 4,3 mio. kr., mod forventet 3,4 mio. kr. og indtægterne fra vejbidrag realiseres med 1,2 mio. kr., mod forventet 1,5 mio. kr.

Der er forsat udfordringer med høje driftsomkostninger på renseanlæggene. Omkostningerne til el, slambehandling, spildevandsafgifter og vedligeholdelse er højere end forventet.

Særligt har renseanlægget i Løgstør været udfordret grundet øget hæmning i spildevandet, som blandt andet har resulteret i et højere elforbrug. I 3. kvartal 2022 er den kommet styr på den øget hæmning, hvilket resulterer i et lave elforbrug, som det fremgår af nedenstående:



Prisen på el uden afgifter er steget med 198% inden for det sidste år, hvilket rammer alle aktiviteter i selskabet.

Driftsomkostningerne udgør i alt 20,2 mio. kr., mod det budgetterede 17,4 mio. kr.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Bilag:

Perioderapportering pr. 30.09.2022, Vesthimmerlands Vand A/S

Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. september 2022

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af mødeplan 2023

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2023, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2023 planlagt afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der afvikles desuden generalforsamling den 27. april 2023.

Dato og kl.	Møde	Indhold
13. februar 2023	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
24. april 2023	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af regnskab 2022
27. april 2023	Generalforsamling	Temamøde for byrådet og afholdelse af generalforsamling
1.- 2. juni 2023	DANVAs årsmøde 2023	Årsmøde med afholdelse i Odense
11. september 2023	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 2023
27. november 2023	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden med juleafslutning

I mødeplanen er desuden angivet tidspunkt for DANVA årsmøde 2023.

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 16.00-17.00.

Indstilling:

At mødeplanen for 2023 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Mødekalender for 2023

Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2023.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orienteringer

Sagsfremstilling:

- **Status på fællesløsning vedr. spildevandsrensning med Mariagerfjord Vand og Rebild Forsyning**
Orientering om status på projektet herunder orientering om afholdt styregruppemøde den 8. december 2022
- **Afgørelse vedr. 2 drænsager**
Miljø- og Fødevarerklagenævnet har truffet afgørelse vedr. 2 drænsager i Aalestrup. Klagenævnet har desværre afvist at tage stilling til klagerens indhold. Det skyldes, at klagenævnet vurderer, at kommunen ikke kunne træffe afgørelserne med hjemmel i spildevandsbekendtgørelsen, som kommunen har henvist til. Det vurderes pt. om der skal sendes en anmodning til Klagenævnet om at genoptage sagerne, idet såvel kommune som selskab og dets advokat ikke er enige i denne betragtning. (Bilag)
- **Overløb i Vesthimmerlands Kommune**
På seneste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at der til et kommende bestyrelsesmøde udarbejdes et notat om overløb. Notatet er under udarbejdelse med vil først foreligge i en færdig udgave til næste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Beslutning for Punkt 5: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet til punktet.

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 7: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 12. december 2022 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen