

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

19-04-2022 15:00 - 19:00

Konferencen - Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021.....	6
Punkt 4: Vurdering af boringsnære beskyttelsesområder - risikovurdering af Gunderup Vandværk.....	7
Beslutning for Punkt 4: Vurdering af boringsnære beskyttelsesområder - risikovurdering af Gunderup Vandværk.....	8
Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	10
Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter.....	11
Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter.....	12
Punkt 7: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	14
Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	15
Beslutning for Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	16
Punkt 9: Godkendelse af referat.....	17

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 19. april 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden.

Vesthimmerlands Vand A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2021. 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.

Det fremhæves, i lighed med tidligere år, at de interne kontroller er påvirket af størrelsen af koncernens administration, hvorved det ikke er muligt at etablere effektiv funktionsadskillelse på alle områder.

Fokusområder ved revisionen

Revisionen har haft følgende fokusområder:

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

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. Selskabets revisor vil gennemgå protokollatet på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til årsregnskabet 2021

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af Årsrapport 2021

Sagsfremstilling

Der fremlægges eksternt årsrapport for 2021, 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

Årets resultat for 2021 udviser et overskud på 17,4 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 11,4 mio. kr.

Årsagen til at det realiserede resultat er bedre end det budgetterede, skyldes en kombination af en højere omsætning samt lavere omkostninger end budgetteret (+ 1,1 mio. kr. omsætning, -3,7 mio. kr. i afskrivninger og -0,7 mio. kr. i finansielle omkostninger).

Årets resultatet er 4,7 mio. kr. bedre end årets resultat i år 2020, som fremviste et overskud på 12,7 mio. kr.

Det forbedrede resultatet i år sammenholdt med sidste år, skyldes de ekstra omkostninger Vesthimmerlands Vand havde forrige år i forbindelse med nedlukningen af Aalestrup Renseanlæg. Derudover var der forrige år ekstra høje omkostninger bestående af restværdier på skrottede aktiver i forbindelse med optagning af gamle kloakrør mv.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Omsætningen

Omsætningen består af omsætningen fra selskabets almindelige drift, og udgør i alt 81,6 mio. kr. Drikkevandsdelen af omsætningen udgør i alt 1,1 mio. kr. af den samlede omsætning.

Omkostninger

Driftsomkostningerne udgør 23,5 mio. kr., mod budgetteret 20,4 mio. kr., og sidste års realiserede driftsomkostninger på 22,6 mio. kr.

Løgstør Renseanlæg har i år 2021 været kraftigt udfordret på slambehandling og forgiftning/hæmning af renseprocessen, og vi har derfor haft ekstraomkostninger til bl.a. kemikalier og vedligeholdelse/forbedring af anlægget.

Årets tilgange på anlægsaktiverne udgør 63,5 mio. kr., og de største tilgange er:

1. Fællesprojektet med Mariagerfjord, 16,9 mio. kr.
2. Kloakseparering, 15,2 mio. kr.
3. Byggemodninger, 11,0 mio. kr.
4. Renovering renseanlæg, 2,7 mio. kr.
5. Renovering pumpestationer, 1,9 mio. kr.

Vesthimmerlands Vand A/S

Til brug for finansieringen af igangværende anlægsprojekter nu og i de kommende år har vi tidligere ansøgt om, at få bevilget en kreditramme ved Kommunekredit. Pr. 31.12.2021 har vi omlagt 34 mio. kr. til langfristet finansiering samt trukket yderligere 6,5 mio. kr. på denne kreditramme. Da trækket sker på en løbende kredit, er de præsenteret i den eksterne årsrapport som en kortfristet gældsforpligtelse. I takt med at der hjemtages lån til dækning heraf, vil der være tale om langfristet finansiering.

I 2021 indgik vi desuden en aftale med Nordea om køb af værdipapirer til 60 mio. kr. Samtidig indgår vi løbende REPO-forretninger, hvor vi mod sikkerhed i værdipapirerne låner penge af Nordea. Pr. 31.12.2021 er der indgået en REPO-forretning på 22,5 mio. kr., som er præsenteret som bankgæld.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2021 udgør 1.109 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 1.248 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 89 %.

Indstilling

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag

Årsrapport 2021

Intern årsrapport 2021

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender den eksterne årsrapport 2021. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo.

Vesthimmerlands Vand A/S

Vurdering af boringsnære beskyttelsesområder – risikovurdering af Gunderup Vandværk

Sagsfremstilling:

Vesthimmerlands Kommune har på baggrund af folketingets vedtagelse af en tillægsaftale til Pesticidstrategien 2017-2021 lavet en gennemgang og risikovurdering af alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Vesthimmerlands kommune har vurderet om BNBO'erne er sårbare, og om der er behov for en indsats mod anvendelse af pesticider.

Det er vurderet nødvendigt med en indsats ved Gunderup Vandværk, som hører under Vesthimmerlands Vand.

På baggrund af evt. bemærkninger fra Vesthimmerlands Vand udarbejdes de endelige risikovurderinger og disse indberettes til Miljøstyrelsen.

Herefter skal der iværksættes indsatser ved de BNBO'er, hvor der vurderes at være behov for det. I første omgang skal der forsøges at laves frivillige aftaler, hvor vandværket f.eks. kan betale erstatning til lodsejere. Kommunen skal være med til at facilitere aftaler mellem lodsejere og vandværker, men indgår ikke selv som en part i aftalen. Kommunen har også hjemmel til at nedlægge forbud mod brug af pesticider i områderne mod erstatning, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Miljøministeriet vil evaluere risikovurderingerne samt indsatserne efter 2022. Er der ikke tilfredshed med indsatsen, er det varslet, at der vil komme generelle restriktioner i alle BNBO'er.

Boringen ved Gunderup Vandværk er vurderet til at være sårbar overfor pesticider både i forhold til normal drift og spild grundet dårlige geologiske forhold. Boringen er beliggende i en privat skov, og brugen af pesticider er derfor ukendt. Det bør afdækkes, hvorvidt der anvendes pesticider i forbindelse med skovdriften.

Indstilling:

At der etableres BNBO omkring boringen

At der søges indgået frivillig aftale med lodsejer

Bilag:

Gunderup Vandværk

Beslutning for Punkt 4: Vurdering af boringsnære beskyttelsesområder - risikovurdering af Gunderup Vandværk

Bestyrelsen godkender etableringen af BNBO omkring boringen, og at der søges indgået en frivillig aftale med lodsejeren.

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 bestillingen af den nødvendige pumpestation igangsat, og på ledningsarbejdet er udbuddet forberedt med henblik på anlægsopstart efter sommeren 2022. Anlægsarbejderne er forsinket ift. oprindelige plan på grund af manglende afklaring af belastning fra svømmecentret.

Ved Aars Øst er et projekt for regn- og spildevandshåndtering i det nye erhvervsområde sendt i udbud med licitation i uge 16. Anlægsarbejderne forventes igangsat efter 1. maj 2022, hvor klagefrister på myndighedsplaner udløber.

Kloakseparering og -sanering:

Separatkloakeringen af etape 2 i Løgstør er pt. lettere forsinket pga. udfordringer med fjernvarmearbejdets fremdrift. Arbejdet er ca. 14 dage efter oprindelig tidsplan. Der arbejdes pt. på Finlandsvej, Skånevej og Norgesvej. I etape 3, som er planlagt igangsat i 2023, er planlægningsarbejdet i forhold til bassinetablering med udledning til Smakmølle Å stødt ind i mulige udfordringer med arkæologi. Det er således nødvendigt at foretage nogle forundersøgelser for at vurdere, om en projektet må revurderes.

I Ranum er arbejderne med bassinetablering langt om længe kommet i gang med etablering af dræn forud for gravearbejderne. Etablering af en trykledning mellem den oprindelige og en nyetableret pumpestation er afsluttet.

Øvrige projekter:

På projektet vedr. ledningsomlægning ved Fjordvej i Hvalpsund er arbejdet opstartet med etablering af sugespidsen på den første del af projektet. Anlægsarbejdet vil i første omgang dreje sig om ledningsomlægning på det areal, hvor et boligbyggeri skal igangsættes. Projektet er et fællesprojekt med Vesthimmerlands kommune, som er tovholder på projektet omfattende bl.a. omlægning af Fjordvej. Vesthimmerlands kommune har via Facebook orienteret om projektet, og der har været dialog med Pakhuset om adgangsforhold i forbindelse med anlægsarbejdet.

I Hvalpsund er første etape af spildevandskloakeringen til ca. 150 sommerhuse ved at blive afsluttet. Efter aftale med grundejerforeningen arbejdes frem til påske hvorefter arbejdet i vejarealer i området indstilles. Arbejdet genoptages jf. tidsplanen igen pr. 1. oktober 2022.

På fællesprojektet med Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S er der indgået aftale med UCON om projektering og udbud af pumpestation, bassiner m.v. ved Aars renseanlæg og ledningsanlæg frem mod fællesanlægget i Rebild Kommune. I forhold til klagen over VVM-tilladelsen til tilledning af spildevand til

Vesthimmerlands Vand A/S

Mariagerfjord renseanlæg samt til udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg indsendt juli 2020 har Miljø- og Fødevareklagenævnet den 16. marts 2022 meddelt, at sagsbehandlingen ikke er sket inden for den forventede tid, og nu forventes færdigbehandlet inden udgangen af august 2022. Det udbyggede Mariagerfjord renseanlæg er nu færdigetableret, og der er gennemført anlægsteknisk og proces teknisk aflevering af anlæget.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning.

Bilag:

Skrivelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.

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.

- **Resultat af forbrugervalget 2022**

Forbrugervalget blev afviklet med rekordstor tilslutning af såvel kandidater som stemmere. Der var således 4 kandidater opstillet og her blev resultatet, at Per Cæsar Torp og Niels Bach blev valgt med henholdsvis 285 stemmer og 83 stemmer. Lenette Glerup-Jahn og Ole Høgh Sørensen opnåede henholdsvis 63 og 14 stemmer og er dermed valgt som 1. og 2. suppleant. De valgte forbrugerrepræsentanter tiltræder efter generalforsamlingen, som afholdes den 28. april 2022.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. I forhold til udfordringerne på Løgstør renseanlæg afdækkes myndighedsmæssige muligheder for tilpasning af tilladning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: 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 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 19. april 2022 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen