

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

24-04-2023 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: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem	3
Beslutning for Punkt 2: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem	4
Punkt 3: Godkendelse af ændring til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 13. februar 2023	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af ændring til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 13. februar 2023	6
Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022	7
Beslutning for Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022	8
Punkt 5: Godkendelse af Årsrapport 2022	9
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af Årsrapport 2022	10
Punkt 6: Orientering om overløb	11
Beslutning for Punkt 6: Orientering om overløb	12
Punkt 7: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand og Spildevand	13
Beslutning for Punkt 7: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand og Spildevand	14
Punkt 8: Orientering om igangværende anlægsprojekter	15
Beslutning for Punkt 8: Orientering om igangværende anlægsprojekter	16
Punkt 9: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som en enhedsbestyrelse	17
Beslutning for Punkt 9: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som en enhedsbestyrelse	18
Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter	19
Beslutning for Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter	20
Punkt 11: Eventuelt	21
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	22
Punkt 12: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	23
Beslutning for Punkt 12: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen	24
Punkt 13: Godkendelse af referat	25

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. april 2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Sygemelding fra bestyrelsesmedlem

Sagsfremstilling:

Jakob Vium Dyrman er blevet knæopereret den 28. marts 2023, og er pt. sygemeldt. Sygemeldingen forventes jf. nedenstående mailgengivelse minimum at være for perioden april-juni 2023:

"Jeg skal opereres den 28. Marts, hvorefter jeg minimum er sygemeldt april, maj og juni. Det betyder, at jeg ikke deltager i Forsynings aktiviteter i det nævnte tidsrum.

På den baggrund giver jeg hermed en fuldmagt til Formand Lars Andresen til at disponere over min stemme, i det tilfælde der er brug for det i de kommende bestyrelsesmøder."

Indstilling:

At sygemeldingen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Sygemelding fra bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen tager sygemeldingen til efterretning. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af ændring til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 13. februar 2023

Sagsfremstilling:

I forbindelse med godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde afholdt den 13. februar 2023 har bestyrelsesmedlem Per C. Torp meddelt, at referatet ikke kan godkendes som det foreligger, idet det refererede i punkt 5, ikke findes fyldestgørende.

Per C. Torp har fremsendt nedenstående, som ønskes ført til referat for, at han kan godkende referatet:

”Borgervalgt bestyrelsesmedlem, Per C. Torp, ønskede at få ført følgende til referat angående punkt 5;

- *At han stillede sig uforstående overfor at Vand A/S bestyrelsen ikke har beslutningskompetencer i forhold til den af Vesthimmerlands Forsynings Service vedtagne plan om et større tilbygningsprojekt, da et sådan byggeri også ville forøge udgifterne for Vand A/S.*
- *At han var uforstående overfor at der ikke længere var ansatte i Vand A/S, men at alle medarbejdere er overflyttet til Forsyning Service A/S*
- *At der ved næstkommende bestyrelsesmøde bliver mulighed for at drøfte spørgsmål omkring følgende:*
 - *De to borgervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer.*
 - *Sammenblanding af virksomheds opgaver og kompetencer, mellem Vand A/S og Renovest A/S pga. overflytning af ansatte fra de to selskaber til et selskab; Vesthimmerlands Forsynings Service A/S*
 - *Hvorfor de øvrige bestyrelsesmedlemmer sammen med direktøren har besluttet at udelukke de to borgervalgte bestyrelsesmedlemmer fra at deltage i de øvrige A/S bestyrelsesmøde hvad der ellers har været kutyme siden 2017 og tillige besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2017.”*

Indstilling:

At ændringen til referatet drøftes

Bilag:

Mails fra Per C. Torp dateret henholdsvis 1. og 2. marts 2023

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af ændring til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 13. februar 2023

Bestyrelsen drøftede ændringsforslaget og præciserede, at fremover skal bestyrelsesmedlemmer fremføre det som ønskes ført til referat på bestyrelsesmøderne. I forhold til spørgsmålene i det fremsendte blev nedenstående drøftet/besluttet:

- De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har beslutningskompetence på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer for anliggender i Vesthimmerlands Vand
- Fordelinger fra Forsyningsservice tages op på næste bestyrelsesmøde
- Redegørelse for det forrige forbrugervalg sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde

Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2022. 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.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til årsregnskabet 2022

Beslutning for Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af Årsrapport 2022

Sagsfremstilling

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2022, 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 2022 udviser et overskud på 14,8 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 13,3 mio. kr. Årets resultat falder 2,5 mio. kr. i forhold til 2021.

Årsagen til et betydeligt dårligere resultat end i 2021, skal hovedsageligt finde i stigende energipriser som har været den største driftsøkonomiske udfordring for renseanlæggene, men også omkostninger til transport har påvirket resultatet negativt. Foruden de forøgede omkostninger til el har omkostningerne til drift af Løgstør renseanlæg, især i 1.halvår 2022, været påvirket af en udfordrende drift af Løgstør renseanlæg som følge af hæmningspåvirkning.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Omsætningen

Omsætningen består af omsætningen fra selskabets almindelige drift, og udgør i alt 80,4 mio. kr. mod 80,3 mio. kr. i 2021.

Omkostninger

Driftsomkostningerne udgør i alt 27,5 mio. kr., mod budgetteret 31,2 mio. kr.

Driften af renseanlæggene har, isoleret set, været forbundet med højere omkostninger end budgetteret. De udgør 16,1 mio. kr., mod budgetteret 12,7 mio. kr. Dette skyldes primært at omkostninger til el, slambehandling, spildevandsafgifter og reparationer er højere end forventet. Omkostninger til slambehandling og spildevandsafgifterne er steget grundet en øget hæmning på renseanlægget. Prisen på el er steget med 198% indenfor det sidste år, hvorfor omkostningerne til el er steget tilsvarende.

Aktivitetsniveauet ift. anlægsinvesteringer er i 2022 ikke nået op på det forventede niveau på over 89.400 t.kr., men er realiseret til 50.283 t.kr. Årsagen til det mindre forbrug skal især findes i udskydelse af anlægsarbejderne forbundet med nedlæggelsen af Aars renseanlæg og etableringen af transportsystem via Rebild kommune til Hobro.

Vesthimmerlands Vand A/S

Årets tilgange på anlægsaktiverne udgør 50,3 mio. kr., og de største tilgange er:

1. Kloakseparering, 22,6 mio. kr.
2. Byggemodninger, 18,7 mio. kr.
3. Fællesprojektet med Mariagerfjord, 4,5 mio. kr.
4. Renovering pumpestationer, 2,3 mio. kr.
5. Renovering renseanlæg, 0,3 mio. kr.

Væsentlig fejl

Vesthimmerlands Vand A/S har i årsregnskabet for 2018 indregnet et større tilgodehavende knyttet til forventet tilbagebetaling af tidligere års betalte selskabsskatter. Indregningen var et resultat af afgørelse af skattesagerne i vandsektoren.

Den tilgodehavende skat tillægges årligt en rentetilskrivning, der forøger selskabets tilgodehavende. I årsregnskabet 2021 havde Vesthimmerlands Vand A/S indregnet tilgodehavende skat på 13.174 t.kr. I henhold til den økonomiske regulering i Vandsektoren skal den tilgodehavende skat med tillæg af rentegodtgørelse tilbagebetales til forbrugerne. Dette kan ske over 1 eller 6 år via en forholdsmæssig reduktion i den økonomiske ramme. Forpligtelsen til at tilbagebetale beløbet til forbrugerne udgør en reguleringsmæssig overdækning for Vesthimmerlands Vand A/S.

I overensstemmelse med årsregnskabsloven er forholdet korrigeret over egenkapitalen pr. 31. december 2020.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2022 udgør 1.132 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 1.283 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 88 %.

Indstilling

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag

Årsrapport 2022

Intern årsrapport 2022

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af Årsrapport 2022

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender årsrapport 2022. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo. På mødet blev gjort opmærksom på Erhvervsstyrelsens præcisering om krav til underskrifter hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet og indenfor 5 dage. På næste bestyrelsesmøde gives en redegørelse for fordelingen af omkostninger mellem Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S og henholdsvis Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om overløb

Sagsfremstilling:

På anmodning fra bestyrelsesmedlem Niels Bach er der udarbejdet et kort notat om status på overløb i Vesthimmerlands kommune.

Som det fremgår af det fremlagte notat forefindes der ikke mange registrerede overløb i Vesthimmerlands kommune. Det skyldes den store grad af separatkloakering på ca. 95% af de kloakerede oplande. Dette separeringsarbejde fortsætter de kommende år, hvorved 6-8 af disse overløb forventes nedlagt.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Notat vedr. overløb i Vesthimmerlands kommune

Beslutning for Punkt 6: Orientering om overløb

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at det afdækkes, hvorvidt selskabets overløb kan offentliggøres via selskabets hjemmeside. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand & Spildevand

Sagsfremstilling:

Der gives en status på fællesprojektet med naboselskaberne Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S om fælles transport af spildevand og rensning på Mariagerfjord rensesanlæg (MFR) i Hadsund.

Ombygningen af rensesanlægget i Hadsund til et anlæg på 225.000 PE (forberedt til 275.000 PE) er gennemført, og pt. arbejdes på en løsning for optimal biogasudnyttelse. Når rensesanlægget bliver fuldt belastet med spildevand fra Rebild og Vesthimmerland vil biogasproduktionen forøges væsentligt, og en udnyttelse til el- og varmeproduktionen vurderes som det optimale.

Vesthimmerland Vands eget projekt med etablering af en ny hovedpumpestation ved Aars rensesanlæg og ledningsanlæg fra denne til et afleveringspunkt nær Borremose er i fin fremdrift. Entreprisen vedr. hovedpumpestationen har været udbudt (3 tilbudsgivere), og her har Hidrostat afdelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

På ledningsarbejdet er entreprisen udbudt med licitation den 20. april 2023. Efter kontrahering forventes arbejdet opstartet den 1. maj og afsluttet den 30. november 2023.

Rebild Vand & Spildevands ledningsarbejde gennem Rebild kommune er desværre en del forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Der forventes således først kontrahering på anlægsentrepriserne i juli 2023, og forventet opstart af anlægsarbejder er i august 2023. Idriftsætning af det samlede anlæg er med den nuværende tidsplan udskudt til april/maj 2024.

Det er en ærlig situation for alle selskaberne, og for Vesthimmerland Vand betyder det, at Aars rensesanlæg tidligst kan tages ud af drift i 2. halvår 2024. For Mariagerfjord Vand betyder det, at rensesanlægget ikke får fuld udnyttelse af MFRs kapacitet og derved ikke nogen væsentlige driftsfordele, som forventet. Da dispensationen til etablering af en ny gasmotor med tilskud udløber i februar 2024, er udsættelsen også her en udfordring, idet tilskuddet afhænger af fuld gasproduktion, hvorfor der gerne skal have været mindst én måneds fuld produktion på gasmotoren, før dispensationen udløber. Der arbejdes pt. på en mulighed for tilkørsel af slam fra såvel Nørager som Aars rensesanlæg for at få produktionen af biogas op på niveau med en fuld spildevandsbelastning.

Tilbage i juli 2020 modtog Miljø- og fødevareklagenævnet en klage vedrørende den VVM-tilladelse til tilledning af spildevand til MFR samt til udvidelsen af MFR som var meddelt af Mariagerfjord kommune. Miljø- og fødevareklagenævnet har flere gange meddelt, at klagen ikke er blevet behandlet inden for den forventede sagsbehandlingstid. I skrivelse af 21. februar 2023 meddeler Miljø- og fødevareklagenævnet igen, at det forventede færdigbehandlingstidspunkt udmeldt i august 2022 til medio februar 2023 ikke holder, og der nu forventes en færdigbehandling af sagen inden for 10 måneder svarende til ultimo 2023.

Vesthimmerlands Vand A/S

Økonomiopgørelse

Af nedenstående fremgår en økonomiopgørelse indeholdende såvel afholdte som forventede omkostninger på fællesprojektet med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand & Spildevand.

Til udbygningen af Mariagerfjord renseanlæg er der pr. 31.12.22 afholdt nedenstående:

	Total omkostning	Mariagerfjord	Rebild	Vesthimmerland
Total - MFR	127.928.134	73.215.874	11.536.515	43.175.744

Der er i 2023 budgetteret med omkostninger for knap 6,3 mio. kr. til bl.a. udvidelse af gasanlægget og erhvervelse af ekstra arealer ved renseanlægget i Hadsund. Vesthimmerlands Vands andel udgør her ca. 2,1 mio. kr.

Det oprindelige budget ved aftaleindgåelsen i 2020 var anslået til 112 mio. kr. med en andel til Vesthimmerlands Vand A/S på ca. 37,8 mio. kr.

Til ledningsanlæg fra Aars renseanlæg til Hobro Nord i Mariagerfjord kommune er der pt. kun afholdt omkostninger til en mindre ledningsstrækning i Mariagerfjord kommune mellem Døstrup og Hobro Nord. De øvrige omkostninger i nedenstående tabel er på baggrund af overslag udarbejdet ultimo 2022:

	Total omkostning	Mariagerfjord	Rebild	Vesthimmerland
Ledning Døstrup - Hobro Nord	8.324.562	1.188.430	1.784.033	5.352.099
Ledning Borremose-Døstrup	72.325.000	2.893.000	11.572.000	57.860.000
Ledning Aars-Borremose	32.400.000	0	0	32.400.000
Total - ledningsanlæg	113.049.562	4.081.430	13.356.033	95.612.099

På ledningsanlægget mellem Borremose og Døstrup er fordelingen af totalomkostninger mellem de 3 selskaber anslået til henholdsvis 4% til Mariagerfjord Vand, 16% til Rebild Vand & Spildevand og 80% til Vesthimmerlands Vand. Jf. indgået aftale mellem de 3 selskaber er ledningsanlægget opdelt i flere delelementer med separate fordelingsprocenter, hvilket vil blive anvendt ved fordeling af de reelle omkostninger.

Ved aftaleindgåelsen i 2021 om fælles transportsystem var det samlede anlæg inkl. pumpestationer og sikkerhedsbassiner anslået til ca. 99,2 mio. kr. Vesthimmerlands Vands andel var anslået til knap 82 mio. kr. Vesthimmerlands Vands høje ejerandel skyldes kapacitetsfordelingen, som muliggør en fremtidig højere afledning fra Vesthimmerlands Vand, hvis Løgstør og/eller Stistrup renseanlæg nedlægges.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Aftale om transport og rensning af spildevand mellem Vesthimmerlands Vand A/S, Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S.

Aftale om anlæggelse af transportsystem frem til Pumpestation Hobro Nord i Mariagerfjord kommune mellem Vesthimmerlands Vand A/S, Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S.

Beslutning for Punkt 7: Status på fællesprojekt med Mariagerfjord Vand og Rebild Vand og Spildevand

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktionen blev anmodet om at undersøge muligheden for at fremskaffe det oprindelige beslutningsgrundlag herunder økonomibesparelserne ved nedlæggelsen af Aars renseanlæg. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om øvrige igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Kloakseparering og -sanering:

Etape 3 af separatkloakeringen i Løgstør er igangsat af entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S. Arbejdet er opstartet ved Vester Ørbækvej og Danmarksvej. På baggrund af borgerhenvendelser er omkørsel i området drøftet med vejmyndigheden og efterfølgende tilpasset myndighedens anvisninger.

I Ranum er arbejdet med etape 3 af separatkloakeringen i gang. Her er arbejder i Nørregade færdige og der arbejdes pt. på Østerled. Etape 3 er planlagt afsluttet til sommeren 2023. Udbud af etape 5 og 7 forventes i maj 2023 med opstart efter sommeren 2023.

Øvrige projekter:

I Hvalpsund er arbejdet med spildevandskloakeringen i sommerhusområder afsluttet og pt. er oprydning i området i gang.

Ved Løgstørvej i Aars (Danpo) er anlægsarbejdet med etablering af en regnvandsafledning frem mod Trend Å igangsat. Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S udfører arbejdet. Den 12. april 2023 meddelte Kenneth Nielsen fra Gunnar Nielsen A/S at der desværre har været en arbejdsulykke på anlægsarbejdet. Af meddelelsen fremgår følgende - *"Der er trillet en jordklump ind i gravekassen og ramt Anders ben, som kom i klemme mellem klumpen og skovlen på gravemaskinen. Anders har brækket skinnebenet et par steder og er blevet opereret. Jeg har talt med Arbejdstilsynet som udsteder et straks påbud, vedr. gravekassen skal helt til bund i udgravningen, der monteres overkasse og køres med 2 på hinanden følgende gravekasser."*

Ved Tvebjerg Sø i Aars er der arbejdet med et projekt vedr. forbedret håndtering af skybrudshændelser, som opfølgning på dataarbejdet i forbindelse med Vesthimmerlands kommunes projekt om Halkær Å. Resultatet forventes at blive mindre tilretninger på det eksisterende anlæg ved sænkning af vandstanden og en forhøjelse af diger omkring søen. Hertil kommer ændringer på udløbsbygværket.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 8: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som en enhedsbestyrelse

Sagsfremstilling:

Niels Krebs Hansen har fremsendt en mail med anmodning til bestyrelsen om at drøfte muligheden for, at afholde bestyrelsesmøder som enhedsmøder.

Indstilling:

At anmodningen drøftes

Bilag:

Mail fra Niels Krebs Hansen 150423

Beslutning for Punkt 9: Forslag om at afvikle bestyrelsesmøder som en enhedsbestyrelse

Bestyrelsen drøftede punktet og besluttede, at det til næste bestyrelsesmøde afklares, hvorledes det juridisk og praktisk kan lade sig gøre, at afholde bestyrelsesmøderne som et fællesmøde herunder bestyrelsesmedlemmernes adgang til dagsordener. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orienteringer

Sagsfremstilling:

- **Henvendelse fra vandværk med ønske om overtagelse**
Der er modtaget en henvendelse fra et alment vandværk, som ønsker at Vesthimmerlands Vand A/S overtager vandværket. Der pågår en udredning af økonomi, vurdering af tilstand af vandværk, kontrol af vandanalyser m.v. inden en eventuel overtagelse kan gennemføres.
- **Vandværksmøde**
Orientering om gennemført møde med Vognsild, Østrup, Bonderup, Bonderup Nedre, Svoldrup, Farsø og Aars vandværker den 23. marts om fremtidige muligheder for samarbejder.
- **Oversvømmelse ved Farsø sø**
Orientering om sag behandlet af TMU
- **Revidering af vandsektorloven**
Fremførelsen af en ny vandsektorlov er udsat til oktober 2023. DANVA har i godt to år arbejdet konstruktivt med på revisionen af den eksisterende regulering, hvor formålet med revisionen har været at fjerne barriererne, så vandselskaberne kunne få mulighed for at investere i nye anlæg til drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Udsættelsen sker idet flere af forligspartierne har fremlagt ønsker til ændringer i det fremlagte forslag, da det nye lovforslag ikke støtter formålet, men nærmere strammer reguleringen.
- **Facebook-opslag går viralt**
Orientering om Facebook-opslag med fokus på "kun 3 ting i toilettet", der er endt i bl.a. Ekstrabladet, BT, Nordjyske, TV2Nord, TV MidtVest m.fl. og senest i DR-programmet "Tæt på sandheden".
- **Generalforsamling**
Der afholdes generalforsamling den 27. april 2023 efter byrådsmøde.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. I forhold til oversvømmelserne ved Farsø Sø har Teknik- og miljøudvalget besluttet, at sagen tages op på næste kvartalsmøde mellem kommune og forsyning med henblik på at finde en fælles løsning på problemet. Bestyrelsen ønsker en orientering om dette på næste bestyrelsesmøde. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Intet til punktet. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen 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 12: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden. Jakob Vium Dyrman og Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. april 2023 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen