

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

07-12-2020 15:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

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: Perioderapportering pr. 30.09.20.....	5
Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30.09.20.....	6
Punkt 4: Håndtering af restancer.....	7
Beslutning for Punkt 4: Håndtering af restancer.....	8
Punkt 5: Hjemtagelse af finansiering i Kommunekredit.....	9
Beslutning for Punkt 5: Hjemtagelse af finansiering i Kommunekredit.....	10
Punkt 6: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	11
Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	12
Punkt 7: Øvrige orienteringer.....	13
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringer.....	14
Punkt 8: Eventuelt.....	15
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt.....	16

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 7. december 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen uden bemærkninger.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 26. oktober 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 261020

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde uden bemærkninger. Bestyrelsen ønsker at afprøve digital godkendelse af referater i FirstAgenda, hvorfor referatet fra dagens møde udsendes til digital godkendelse. Der gøres opmærksomt på, at referatet ikke kan godkendes samlet, idet der skal foretages en godkendelse af hvert punkt på dagsordenen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Perioderapportering pr. 30.09.2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2020.

Periodens resultat for spildevandsaktiviteten udgør 31,4 mio. kr. før skat, hvilket er 0,6 mio. kr. over budgetteret. Afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat skyldes primært, at afskrivninger og andre driftsomkostninger er lavere end budgetteret, fordi det først er i forbindelse med årsafslutningen der omkostningsføres restafskrivninger på de i året optagne ledninger mv.

Omkostningerne til drift af renseanlæg er højere end budgetteret, særligt som følge af omkostninger til personale og slamhåndtering. Det forventes at omkostninger til renseanlæg – også ved årets slutning er højere end budgetteret. Dels på grund af de pr. 30.09 realiserede omkostninger, men også på grund af en senere begivenhed med bakteriedød i renseprocessen, hvilket har betydet, at anlægget har måttet tilføres aktivt slam i større mængder.

Øvrige driftsomkostninger realiseres lavere end budgetteret og administrationsomkostningerne ligger på niveau med det budgetterede. For året som helhed forventes det at de samlede driftsomkostninger vil overstige budgettet med 1 til 2 mio. kr.

I drikkevandsaktiviteten er der et resultat på 359 t.kr. mod budgetteret 180 t.kr. Her er der realiseret driftsomkostninger og administrationsomkostninger på et lavere niveau end budgetteret.

Indstilling:

At perioderapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering Vesthimmerlands Vand 30.09.2020

Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30.09.20

Bestyrelsen tager perioderapporteringen herunder orienteringen om årsag til de øgede omkostninger på Løgstør renseanlæg til efterretning.

Håndtering af restancer

Inddrivelse varetages i samarbejde med Collectia, der varetager den udenretlige inddrivelsesproces. De rykker kunderne for udeståendet, varetager inkassoopgaven samt evt. overvågning/opfølgning i længerevarende tilfælde. Hvis det kommer til retslige skridt, involveres en advokat til at varetage disse.

Her er et udsnit af dette års nye restancer, opstået på allerede kendte "restance-kunder":

Eksempler i alt	90.417	90.950	68.119	249.487	56.700
-----------------	--------	--------	--------	---------	--------

Samlet restance pr. 6/8-2020 Collectia/Skat	1.339.923
Restance tømningsordning Collectia/Skat	61.864
Aktuel restance	<u>263.344</u>
I alt	<u>1.665.131</u>

Lykkes det ikke at få fuld dækning for salgsomkostningerne under tvangsauktionen, vil vi skulle dække disse. Omvendt, hvis der opnås dækning, vil vi få dækket vores tilgodehavende helt eller delvist. Processen kan måske virke afskrækkende i forhold til andre skyldnere, ligesom vi vil opnå erfaring med om det er et skridt der kan give afkast.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til om det ønskes, at vi – i samarbejde med en advokat – udtager en eller to prøvesager og fører disse ”til ende”.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Håndtering af restancer

Bestyrelsen godkender, at der igangsættes en til to prøvesager. Bestyrelsen ønsker forud for begæring af en tvangsauktion en afdækning af, hvilket omkostningsniveau, der forventes ved begæringen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Hjemtagelse af finansiering i Kommunekredit

Sagsfremstilling:

Til brug for finansieringen af følgende:

- Fællesløsningen med Mariagerfjord Vand A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S, i perioden 2020-2022, i alt ca. 118 mio. kr., og
- Nykloakeringer i 2020-2021, i alt ca. 25,85 mio. kr.,

har vi ansøgt Vesthimmerlands Kommune om garantistillelse overfor Kommunekredit. Denne ansøgning er under behandling i kommunen.

Samtidig har vi anmodet om lånetilbud fra Kommunekredit, som er modtaget. Finansiering vil indledende ske via en byggekredit, som vil være variabelt forrentet med pt. 0,02% p.a.

I takt med enkeltprojekters færdiggørelse kan der hjemtages endelig finansiering herpå. Kommunekredit har udarbejdet beregninger på såvel fastrente som variabelt forrentet lån.

Det fastforrentede lån kan etableres med en løbetid på 40 år, med refinansiering af renten efter 30 år. Den faste rente i de første 30 år er pt. 0,51% p.a.

Det variabelt forrentede lån kan ligeledes etableres med en løbetid på 40 år. Renten er baseret på CIBOR3 med et tillæg. Tillægget er gældende i 6 år, hvorefter det fastsættes på ny. Pt. er tillægget -0,04% p.a. og CIBOR3 er pt. -0,22% p.a. Altså i alt en negativ rente på pt. -0,26%.

For begge låntyper gælder det at de kan etableres uden omkostninger, ligesom der ikke påføres administrationsbidrag eller lignende.

Det gælder også – uanset valg af låntype – at kommunen forventes at opkræve garantiprovision på ca. 0,4% p.a.

Det fastforrentede lån vil således pt. have en rente på 0,91% p.a. og det variabelt forrentede lån en rente på pt. 0,14% p.a.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at indgå låneaftalen med kommunekredit med henblik på at opnå en fastforrentet finansiering. Den faste rente, der kan opnås i det nuværende rentemarked vurderes at være meget attraktiv, og idet den kan låses i 30 år vil det give en høj grad af budgetsikkerhed på finansieringen. Ændrer den faste rente sig markant i opadgående retning inden hjemtagelse af lån, vil der ske fornyet overvejelse herom.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Hjemtagelse af finansiering i Kommunekredit

Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at indgå en aftale med kommunekredit om en byggekredit på det ansøgte beløb og efterfølgende en lånefinansiering på projekterne med fastforrentning og løbetid på 40 år.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

Byggemodning af Galgehøj etape 3 udføres af Gunnar Nielsen A/S, og arbejdet skrider fint frem i overensstemmelse med tidsplanen. Projektet forventes udvidet med en ekstra sidevej, men kloakeringsarbejderne forventes fortsat afsluttet ultimo 2020.

Vesthimmerlands kommune har nu indgået et forlig med lodsejer vedr. jordarealer til et regnvandsbassin for hele Galgehøj-området, hvilket betyder at indgivet klage til Klagenævnet er trukket tilbage. Med dette er det nu muligt at komme videre med forberedelserne forud for etableringen af et regnvandsbassin. Aars Museum har efter en forespørgsel fremsendt budget for de arkæologiske forundersøgelser, og budgettet er godkendt. Igangsætningstidspunktet for de arkæologiske undersøgelser er ikke modtaget endnu.

Byggemodningen til 25 nye grunde ved Gyvellunden er efter lidt corona-stilstand igangsat igen. Byggemodner ønsker selv at forestå etablering af kloakanlæg i byggemodningsområdet.

I forlængelse af gennemført byggemodning til 5 grunde ved Tvebjerg er der nu indgået en ny aftale med udstykker og entreprenør om fortsættelse af byggemodning i området med yderligere 18 grunde.

Kloakseparering og -sanering:

I Aalestrup er de sidste kloaketableringer i etape 13 afsluttet, og de resterende arbejder med bl.a. belægningsarbejder mangler færdiggørelse. Disse arbejder hører under Vesthimmerlands kommunes del af entreprisen. Kloaksepareringen i etape 14 følger tidsplanen.

I tilknytning til separatkloakeringen i Ravnstrup skal der etableres et regnvandsbassin ved Danmarksvej/Falstervej. Dette arbejdet er igangsat og ledningsarbejder til og fra bassinet er næsten fuldstændt. Der mangler fortsat omlægning af ledninger ved Falstervej. Der er usikkerhed omkring det endelige færdiggørelsestidspunkt, hvilket bl.a. afhænger af grundvandsforholdene ved udgravning til bassin.

I Ranum er første etape af separatkloakeringen næsten fuldstændt og der forventes udlagt asfalt og færdigretableret i etape 1's arbejdsområde således, at der kan gennemføres teknisk gennemgang og aflevering i uge 51. Under etape 1 er der foruden ledningsarbejder etableret en ny spildevandspumpestation, som skal pumpe spildevandet fra Ranum til rensning på Løgstør renseanlæg.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige projekter:

Projektet med opdimensionering af ledningssystem ved Gislumvej og frem mod Tvebjerg i Aars er igangsat efter genåbningen af Vesthimmerlands Kommune efter de særlige corona-restriktioner. Arbejdet skrider fint frem og pt. kan grundvand i udgravning håndteres ved læsning fra graven.

I Hvalpsund er etape 0 af de planlagte sommerhuskloakeringer afsluttet. I denne etape er 5 sommerhuse tilsluttet, og en del af det udførte ledningsarbejde er forberedelse til de kommende års etaper med sommerhuskloakering i Hvalpsund. Der skal etableres et spildevandssystem forberedt til ca. 150 sommerhustilslutninger i området. Etape 1 forventes igangsat ultimo 2021 således, at ledningsarbejderne vil foregå udenfor højsæsonen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Aftale med Mariagerfjord Vand A/S om transport og rensning af spildevand på Mariagerfjord renseanlæg er underskrevet af alle 3 parter. I forlængelse af dette har Mariagerfjord Kommune meddelt ny udledningstilladelse til Mariagerfjord renseanlæg gældende fra 15. marts 2021. Tilladelsen kan påklages frem til den 18. december 2020. (Bilag)
- På Løgstør renseanlæg er der primo november sket en forgiftning af anlægget, som betød at det aktive slam døde. Der er arbejdet intenst med genpodning og tilkørsel af aktivt slam fra Stistrup renseanlæg for at få renseprocessen i gang igen samtidig med, at der udtages analyser af indløbsvandet for at forsøge at opspore kilden til forgiftningen. Miljøstyrelsen er underrettet om problemet.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Udledningstilladelse til Mariagerfjord renseanlæg inkl. bilag

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Der vil fremover blive tilføjet et nyt punkt til standard-dagsordenen vedr. stillingtagen til, hvorvidt punkter på dagsordenen ved offentliggørelse skal forblive åbne eller ønskes lukket.