

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

14-06-2021 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: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021.....	4
Punkt 4: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen - godkendelse af valgregulativ.....	5
Beslutning for Punkt 4: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen - godkendelse af valgregulativ.....	6
Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	7
Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	8
Punkt 6: Øvrige orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringer.....	10
Punkt 7: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	12
Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	13
Beslutning for Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	14
Punkt 9: Godkendelse af referat.....	15
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af referat.....	16

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 14. juni 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2021.

Periodens resultat for spildevandsaktiviteten udgør 26,8 mio. kr. før skat, hvilket er 4,2 mio. kr. over budgetteret. Afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat skyldes primært, at omsætningen er højere end budgetteret som følge af udsving i faste og variable bidrag, ligesom 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, primært som følge af omkostninger til personale, kemikalier og reparation og vedligehold. Afvigelsen udgør 731 t.kr. Vi forventer at afvigelsen på årsbasis bliver forholdsvis mindre.

Driftsomkostningerne til transport overstiger også det budgetterede. Afvigelsen udgør 1.140 t.kr., og skyldes særligt større omkostninger til oprensning af bassiner. Disse omkostninger vil give anledning til en afvigelse for året som helhed, men effekten heraf forventes at blive reduceret ved at foretage besparelser på andre indsatser.

Øvrige omkostninger realiseres ligeledes lidt højere end budgetteret i første kvartal. Dette skyldes bl.a. implementeringen af nye IT-systemer, der medfører at der anvendes flere timer til datavalidering og opsætninger mv. Når først systemet er implementeret forventes det ikke at afvigelserne fortsætter. Der vil for året som helhed forventeligt være en mindre afvigelse, men den vil så være forholdsmæssigt mindre.

I drikkevandsaktiviteten er der et resultat på 590 t.kr. mod budgetteret 290 t.kr. Den primære årsag er, at omsætningen er 338 t.kr. større end budgetteret, idet der i de realiserede tal er indregnet acontofaktureringer for 2. halvår 2021, hvilket der ikke taget højde for i budgettet. Afvigelsen forventes således at blive mindre i løbet af året.

Indstilling:

At perioderapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering Vesthimmerlands Vand 31.03.2021

Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021

Taget til efterretning - bestyrelsen forventer, at overforbruget efter 1. kvartal indhentes.

Vesthimmerlands Vand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen – godkendelse af valgregulativ

Sagsfremstilling:

Vi skal afholde valg af forbrugerrepræsentanter i Vesthimmerlands Vands bestyrelse. Valget forventes at skulle finde sted efter kommunalvalget, men inden selskabets generalforsamling i foråret 2022.

Der fremlægges oplæg til valgregulativ til brug herfor.

I forhold til tidligere afholdte valg er regulativet mere detaljeret i sit indhold, og enkelte punkter er nye:

- Pkt. 4 om valgudvalgets sammensætning har ikke tidligere været en del af Vesthimmerlands Vands valgregulativ, men har været en del af andre forsyningers.
- Pkt. 7.6 indeholder en formulering om, at hverken ansatte eller siddende byrådsmedlemmer kan stille op. Denne formulering er ny i forhold til tidligere, men anvendes i flere andre forsyninger også.

Indstilling:

At valgregulativet vedtages, således processen med planlægning af det kommende forbrugervalg kan fortsættes.

Bilag:

Vesthimmerlands Vand, valgregulativ

Beslutning for Punkt 4: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen - godkendelse af valgregulativ

Valgregulativet godkendes i den fremlagte form med tilføjelse til pkt. 7.8 om, at information også vil ske i lokale aviser.

Formanden deltager i valgudvalget.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter. Der vedlægges punktet en oversigt over samtlige igangværende anlægsprojekter og deres aktuelle økonomiske forbrug.

Byggemodninger:

Ved Tvebjerg ønskes en udvidelse af tidligere igangsat byggemodning, men igangsætning af denne nye etape afventer færdiggørelse/udbedring af allerede etablerede ledningsanlæg i den foregående etape.

Etablering af regnvandsbassinet for hele Galgehøj-området skrider pænt frem, og der arbejdes pt. med etablering af lermembran i bassinets bund. Der er etableret ind- og udløbsbygværker, og tilløbsledningen er under etablering. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien.

Kloakseparering og -sanering:

På den sidste separeringsetape i Aalestrup (nr. 14) er arbejdet med etablering af afløbsledninger afsluttet og pt. pågår udskiftninger af vand- og fjernvarmeledninger. Der udestår herefter retablering af belægninger. Udvidelsen med et mindre tilretningsprojekt ved Syrenvej er ligeledes afsluttet. På parkvænget i Aalestrup skal der etableres spildevandsafledning fra 3 ejendomme efter påbud fra Vesthimmerlands Kommune.

På separeringsprojektet for Løgstør gøres nu klar til udbud af de første par etaper af kloaksepareringen, som samlet forventes at stå på de næste 6-7 år. Der arbejdes pt. på indgåelse af en lejeaftale på et velbeliggende jordareal, som kan anvendes til jorddepot, oplag og skurby uden gener for naboer. Der er gennemført vejsyn på de strækninger, som berøres af de kommende etaper med deltagelse af bl.a. vand- og fjernvarmeforsyningen. I forbindelse med vores udbud på opgaven er disse forsyningsejere tilbudt deltagelse i udbuddet. Udbuddet forventes gennemført inden sommerferien således, at arbejdet kan opstartes august/september 2021. Planlægningen af et borgermøde er igangsat men der er ikke sat dato på mødets afholdelse endnu.

På separeringsprojekt i Ranum har der efter de arkæologiske forundersøgelser været behov for at revurdere projektets realisering i den udbudte form. Der er således fundet interessante arkæologiske fund i en større del af det areal, som der var påtænkt etableret regnvandsbassin på. Fundene har betydet, at de videre arkæologiske undersøgelser vil løbe op i et anseligt millionbeløb. En revurdering af de tilladelige udløbsmængder fra bassinet muliggør en reduktion af det nødvendige bassinareal, hvorfor der pågår et arbejde med tilpasning af dette. Der er derfor ændre i tidsplanen på projektet således, at arbejdet med etablering af afløbsledninger er fremrykket og bassinetableringen udskydes til efter sommerferien.

Øvrige projekter:

På projektet med en opdimensionering af ledningssystemet ved Gislumvej og frem mod Tvebjerg i Aars er det efter etablering af effektiv grundvandshåndtering lykkedes at etablere den sidste pumpestation og stør-

Vesthimmerlands Vand A/S

steparten af ledningssystemet. Der mangler fortsat en krydsning af Gislumvej men grundet grundvandsforholdene arbejdes der pt. med en krydsningsløsning udført med en underboring. Arbejdet forventes med en vellykket krydsning at kunne afsluttes frem mod sommerferien.

Efter modtagelse af de geotekniske undersøgelser og TV-inspektion af det eksisterende afløbssystem er projektering og udarbejdelse af nødvendigt myndighedsmateriale til de 2 etaper med spildevandskloakering til ca. 150 sommerhuse i Hvalpsund igangsat. Etape 1 forventes fortsat igangsat ultimo 2021 således, at ledningsarbejderne vil foregå udenfor højsæsonen.

Anlægsarbejdet med kloakering til ca. 20 sommerhuse ved Illeris er sendt i udbud med forventet opstart af projektet i august/september 2021. Der afholdes et infomøde for de berørte grundejere den 30. juni 2021.

I Aalestrup er der i forbindelse med etableringen af det nye slagteri til Himmerlands Kød behov for tilslutningsmuligheder for regn- og spildevand fra det omfattende byggeri. Der afholdes møder hver 14. dag med repræsentanter fra Himmerlands Kød og deres bygherrerådgiver for at sikre koordinering og fremdrift i projektet. Slagteriet vil få to regnvandstilslutninger til det eksisterende system i Aalestrup af hensyn til det eksisterende systems kapacitet. Ved tilslutningen mod syd skal der etableres et regnvandsbassin og det bliver også her at afledningen af spildevandsvand fra virksomheden skal tilsluttes. Spildevandet fra virksomheden skal pumpes videre til en eksisterende ledning ved Busgade, som leder vandet direkte videre til hovedpumpestationen ved det nu nedlagte Aalestrup renseanlæg, og herfra videre til Stistrup renseanlæg. Udarbejdelse af projekt indeholdende regnvandsbassin og pumpestation med afskærende ledning er under udarbejdelse og forventes sendt i udbud inden sommerferien.

På fællesprojektet med Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S er indhentning af rådgiver-tilbud på projekteringen af pumpestation, bassiner og ledningsanlæg frem til modtagepunkt i Rebild Kommune i gang. Der er desuden fremsendt det nødvendige materiale til en VVM-screening på pumpestation og bassinetableringerne ved det gamle renseanlæg i Aars til Vesthimmerlands Kommune med henblik på modtagelse af de nødvendige tilladelser til projektets realisering.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning.

Bilag:

Projektoversigt

Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Orienteringer taget til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **DANVAs generalforsamling 2021**
DANVA afholdt en virtuel generalforsamling den 27. maj 2021. Den skriftlige årsberetning vedlægges som bilag.
- **Drænsager**
På baggrund af en række sager om dræntilslutninger til selskabets ledningsnet har advokatfirmaet DLA Piper efter anmodning udarbejdet et notat om retsstillingen på området. Notatet forventes efter endelig godkendelse anvendt i den videre dialog med Vesthimmerlands Kommune om udarbejdelse af retningslinjer og tiltag for allerede tilsluttede dræn.
- **Revidering af betalingsvedtægt**
En revidering af selskabets betalingsvedtægt for spildevandsanlæg forventes igangsat for at sikre en opdatering til nuværende gældende regler samt præcisering af en række forhold på området. I den forbindelse vil der bl.a. blive kigget nærmere på vejbidragssatsen efter en afsagt landsretsdom på området. Satsen er i dag 5% og kan max. sættes til 8%.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

DANVAs årsberetning 2021

Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringer

Øvrige orienteringer taget til efterretning. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet til punktet. Morten Sandersen 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 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen fastholder at punkt 3 på dagens dagsorden forbliver lukket. Bestyrelsen ønsker ikke at lukke andre punkter. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 14. juni 2021 fremlægges til godkendelse.

Godkendelsesproceduren forslås tilrettet fra nærværende møde til kun at kræve elektronisk godkendelse af dette punkt fremfor samtlige punkter på dagsordenen.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender ny procedure. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.