

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

15-02-2021 15:00

Virtuelt

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: Resultat af tilbudsindhentning på bankforbindelse.....	5
Beslutning for Punkt 3: Resultat af tilbudsindhentning på bankforbindelse.....	6
Punkt 4: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	7
Beslutning for Punkt 4: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	8
Punkt 5: Øvrige orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringer.....	10
Punkt 6: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	12
Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	13
Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	14

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 15. februar 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet afholdt den 7. december blev det besluttet, at referatet fra samme møde afprøves godkendt digitalt gennem FirstsAgenda. Der ønskes efter denne afprøvning en stillingtagen til, hvorvidt godkendelse af referater fremover ønskes gennemført digitalt eller på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Ved digital godkendelse bør der aftales en tilsigtet frist for godkendelse.

Alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet fra den 7. december 2020.

Indstilling:

At bestyrelsen tager stilling til fremtidig metode til godkendelse af referater.

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 071220

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Bestyrelsen ønsker at fortsætte med digital godkendelse af referater i FirstAgenda.
Referater godkendes inden 8 dage efter udsendelse.

Vesthimmerlands Vand A/S

Resultat af tilbudsindhentning på bankforbindelse

Sagsfremstilling:

Som tidligere orienteret har vi indhentet tilbud på vores samlede bankforretninger.

Materialet blev udsendt til 3 pengeinstitutter, og to af dem valgte at afgive tilbud. Valget faldt på Nordea, der også tidligere har været pengeinstitut for Renovest. Udover at Nordeas tilbud var det prismæssigt mest attraktive, så har det også været Nordea, der har været mest proaktive og professionelle i tilbudsfasen og i selve tilbudsgivningen.

Vi er i fuld gang med at få oprettet de øvrige selskaber hos Nordea, og samle bankforretningerne der.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 3: Resultat af tilbudsindhentning på bankforbindelse

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

Ved byggemodningen af Galgehøj etape 3 er kloakarbejderne afsluttet og TV-inspektion af det udførte arbejde gennemført.

Etablering af et regnvandsbassin for hele Galgehøj-området kan igangsættes, når de arkæologiske forundersøgelser i området er gennemført. Igangsætningstidspunktet for de arkæologiske undersøgelser er ikke modtaget endnu, og disse har været udskudt på grund af afklaring af nødvendige rettigheder og adkomst til arealet.

Etablering af kloakanlæg ved byggemodningen til 25 nye grunde ved Gyvellunden er afsluttet, og der gennemføres kontrol af det udførte med TV-inspektion inden anlægget overtages af Vesthimmerlands Vand A/S.

Ved Tvebjerg er byggemodningen af endnu et område med 18 grunde i gang. Arbejdet er lidt forsinket i forhold til tidsplanen.

Kloakseparering og -sanering:

I Aalestrup er den sidste etape (nr. 14) af separatkloakeringen i gang. Arbejdet er forud for tidsplanen. I 2022 afsluttes det mangeårige projekt i Aalestrup med bl.a. omkoblinger og nedlæggelse af overløbsbygværker.

I Løgstør skal separatkloakeringen af de tilbageværende fælleskloakerede oplande i 2021 opstartes. Forud for projektets igangsættelse er der behov for afklaring af, hvorledes regn- og overfladevand kan ledes forsinket og rensat til Limfjorden. Dette er vanskeligt at indpasse i bybilledet, idet der ikke er friarealer til rådighed, som muliggør en etablering af et eller flere bassiner. Der arbejdes nu med en plan om etablering af et bassin før udledning til Smak Mølle Å herunder tilslutning af eksisterende uforsinkede udledninger til dette bassin for at godtgøre den manglende mulighed i den vestlige del af byen. Den fremtidige håndtering af regn- og overfladevand forventes afklaret i 1. halvår 2021 således, at etape 2 af separatkloakering i Løgstør kan igangsættes i 2. halvår 2021.

Etableringen af et regnvandsbassin ved Danmarksvej/Falstervej er fortsat under udførelse. Der er tilstødt projektet udfordringer med grundvand, som har nødvendiggjort etablering af dræn forud for udlægning af en membran. Arbejdet følger en revideret tidsplan, som følge af disse udfordringer.

I Ranum er etape 2 og 3 af separatkloakeringen udsendt i udbud med tilbudsafgivelse medio februar. Etape 2 er til udførelse i 2021 og omfatter et mindre område ved Kærvej og Søndergade samt etableringen af et regnvandsbassin ved Seminarievej. Etape 3, som er planlagt udført i 2022, er ligeledes en del af Søndergade, Østerled og et stykke af Seminarievej og Nørregade. I forbindelse med bassinetableringen ved Ranum er der seneste ansøgt om en dispensation til søbeskyttelseslinjen for Vilsted Sø, hvilket Danmarks Naturfrednings-

Vesthimmerlands Vand A/S

forening truede med at klage over, idet regnvandsbassinet er planlagt placeret i et naturområde og i en økologisk forbindelse. Vesthimmerlands Vand A/S har fået øvrige tilladelser til bassinetableringen uden klager. Vesthimmerlands kommune har tilbudt at udlægge 50 m økologisk forbindelse nord for Ranum bæk, som kompensation. En del af den fremtidige korridor vil omfatte det gamle renseanlægsareal i Ranum.

Øvrige projekter:

Projektet med opdimensionering af ledningssystem ved Gislumvej og frem mod Tvebjerg i Aars forløber efter planen og forventes afsluttet i 2021.

I Hvalpsund er geotekniske undersøgelser igangsat forud for projekteringen af de 2 etaper med spildevandskloakering til ca. 150 sommerhuse. Etape 1 forventes igangsat ultimo 2021 således, at ledningsarbejderne vil foregå udenfor højsæsonen.

På fællesprojektet med Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S er der langt om længe kommet afklaring på de juridiske regler for udbud. Det betyder, at Vesthimmerlands Vand A/S nu kan igangsætte indhentning af rådgivertilbud på projekteringen af pumpestation, bassiner og ledningsanlæg frem til modtagepunkt i Rebild Kommune. Der er efter dialog med Vesthimmerlands Kommune udarbejdet det nødvendige materiale til en VVM-screening på pumpestation og bassinetableringerne, og ansøgning om diverse tilladelser forventes fremsendt til Vesthimmerlands Kommune i løbet af februar 2021. Fra Mariagerfjord Kommune er der den 5. februar 2021 modtaget orientering om Klagenævnets afgørelse i en af 2 klager over meddelt udladningstilladelse til Mariagerfjord Vand A/S. Klagen er afvist med begrundelse om, at klager ikke er klageberettiget. Der foreligger endnu ikke afgørelse på klage nr. 2 eller på klage over VVM-afgørelsen.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning.

Bilag:

Oversigt etape 2 + 3 og regnvandsbassin
Afgørelse klage nr. 1017737

Beslutning for Punkt 4: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. På mødet blev oplyst, at de sidste arbejder i Overlade er under udførelse herunder etablering af pumpestation og tømning af slambede.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- DANVA har udsendt invitation til årsmøde 2021. Årsmødet afholdes, såfremt Covid19-situationen tillader det, i Aalborg den 27. og 28. maj 2021. Invitation vedlægges og bestyrelsens stillingtagen til deltagelse i årsmødet drøftes.
- På Løgstør renseanlæg skete der primo november 2020 en forgiftning af anlægget, som betød at det aktive slam døde og dermed kunne der ikke opnås tilfredsstillende kvælstoffjernelse, hvilket betød manglende overholdelse af udledningskravene. Primo 2021 er forholdene atter tilfredsstillende. Belastningen på anlægget kommer især fra Farmfood. Forløbet er afrapporteret til Miljøstyrelsen herunder hvilke tiltag, som er taget for at få driften genoprettet men også hvilke tiltag, der fremadrettet skal sikre anlægget bedre mod en lignende situation. Vesthimmerlands Kommune arbejder pt. på en ny tilslutningstilladelse til Farmfood med en række nye vilkår.
- Miljøstyrelsen har efter fund af trifloureddikesyre (TFA) i grundvand over hele landet udsendt et varsel om krav om obligatoriske analyser for TFA med forventet ikrafttræden pr. 1. juli 2021. Det endelige drikkevandskrav er ikke udmeldt endnu. Kilden til TFA vurderes bl.a. at være nedbrydning af flourede gasser anvendt i køleanlæg og som drivmiddel samt nedbrydning af pesticider.
- På seneste bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen, at der køres 1-2 prøvesager vedr. begæring af tvangsauktion. Bestyrelsen ønskede belyst forventet omkostningsniveau. Dette er vurderet af advokat at kunne beløbe sig til ca. 40 t.kr. pr. sag.
- Der skal inden generalforsamlingen i 2022 afholdes et forbrugervalg for perioden 2022-2025. Forbrugervalgte tiltræder sammen med de byrådsvalgte efter generalforsamlingen i 2022. Valget forventes afholdt digitalt med afvikling efter kommunalvalget 2021.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Årsmødeinvitation

Løgstør Renseanlæg - tiltag til forbedret rensning ved industribelastning

Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. I forhold til DANVAs årsmøde er der sammenfald med byrådsmøde. Bestyrelsen ønsker et skøn på udledt N/P i forbindelse med nedbruddet på Løgstør renseanlæg. Der udsendes yderligere oplysninger om TFA til bestyrelsen.

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 på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden for offentliggørelse.