

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

19-04-2021 15:00 - 19:00

Virtuelt

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020.....	6
Punkt 4: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	7
Beslutning for Punkt 4: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	8
Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.....	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 19. april 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2020. 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

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 2020

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning, som underskrives digitalt via Penneo.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af Årsrapport 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2020, 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 udgør 12,6 mio. kr., mod budgetteret 19,4 mio. kr. Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Omsætningen består af omsætningen fra selskabets almindelige drift, og udgør i alt 83,1 mio. kr. Heraf udgør tidligere års overdækning 3,2 mio. kr. Drikkevandsdelen af omsætningen udgør i alt 1,3 mio. kr. af den samlede omsætning. Omsætningen er 1,8 mio. kr. under det budgetterede, hvilket primært skyldes at det variable spildevandsbidrag er 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret, ligesom vejbidrag er 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Driftsomkostningerne udgør 22,6 mio. kr., mod budgetteret 21,6 mio. kr., og sidste års realiserede på 22,3 mio. kr.

Omkostningerne til drift af selskabets renseanlæg har igennem 2020 været dyrere end forventet, primært som følge af udfordringer med slambehandling og forgiftning af processen på Løgstør renseanlæg. I slutningen af 2020 blev driften, via en række tiltag, normaliseret. Der er sat gang i en proces sammen med Vesthimmerlands Kommune, der skal sikre at tilladende virksomheders udledningstilladelser justeres til nugældende krav og kapacitet på vores renseanlæg.

Andre driftsomkostninger udgør 11,8 mio. kr. mod budgetteret 6,0 mio. kr. Omkostningerne består af restværdier på skrottede aktiver i forbindelse med optagning af gamle kloakrør mv. Desuden består omkostningerne af restværdier på nedtagne anlæg på det tidligere Aalestrup Renseanlæg. De udgør ca. 5,8 mio. kr. Slutteligt er der direkte afholdt ca. 3,5 mio. kr. til nedlæggelse/oprydning i Aalestrup.

Årets tilgange på anlægsaktiverne udgør 78 mio. kr., og de største tilgange er:

1. Fællesprojektet med Mariagerfjord, 29,3 mio. kr.
2. Ranum, kloakseparering, 15,7 mio. kr.
3. Aalestrup, kloakseparering, 12,5 mio. kr.
4. Ravnstrup, kloakseparering, 9,9 mio. kr.
5. Aars, Galgehøj udstykning, 2,3 mio. kr.
6. Aars, Tvebjerg byggemodning, 1,7 mio. kr.

Til brug for finansieringen af igangværende anlægsprojekter nu, og i de kommende år, har vi tidligere ansøgt om, og fået bevilget en kreditramme ved Kommunekredit. Pr. 31.12.2020 har vi trukket 35 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.

Vesthimmerlands Vand A/S

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2020 udgør 1.091 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 1.199 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 91 %.

Indstilling:

At den interne årsrapport tages til efterretning.

At den eksterne årsrapport godkendes og underskrives.

Bilag:

Årsrapport 2020

Intern årsrapport 2020

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020

Bestyrelsen tager den interne årsrapport til efterretning og godkender den eksterne årsrapport 2020, som underskrives digitalt via Penneo.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

Færdiggørelse af byggemodningen til 18 ekstra grunde ved Tvebjerg er blevet forsinket, idet en lang række fejl på det udførte arbejde, som er konstateret ved den efterfølgende TV-inspektion, skal udbedres. Arbejdet med udbedring pågår. Omkostninger forbundet med udbedringen er Vesthimmerlands Vand uvedkommende.

Etableringen af et regnvandsbassin for hele Galgehøj-området er nu langt om længe kommet i gang. Området er blevet frigivet af arkæologerne efter deres forundersøgelser på arealet, ikke har medført behov for yderligere undersøgelser/udgravninger. Der er pt. etableret en vejforbindelse til bassinarealet, og dræn er nedpløjet. Det samlede projekt forventes at blive en del dyrere end oprindeligt budgetteret på grund af en række ændringer i projektet. Det samlede bassinareal er efter aftale med Vesthimmerlands Kommune og tidligere grundejer blevet en del større, hvilket medfører ekstra gravearbejder. Hertil kommer ekstraomkostninger som følge af behovet for etablering af ny vejforbindelse til området. Dette har desuden affødt ekstraomkostninger på grund af krydsning af en højspændingsledning, og der laves i den forbindelse forberedende arbejder til kommende tilslutninger til regnvandssystemet. Det har desuden vist sig nødvendigt at lave et permanent drænprojekt ved bassinet, som ligeledes bidrager til de øgede omkostninger på projektet. Der laves en generel økonomiopfølgning til næste bestyrelsesmøde, hvor omkostningerne på dette projekt vil blive fremlagt.

Ved Landal Rønbjerg er et projekt med 75 boligenheder på vej til at blive igangsat. Kloakeringen af de 75 boligenheder foretages i privat regi, men Vesthimmerlands Vand skal etablere en pumpestation og en pumpeledning for at området kan aflede til selskabets ledningssystem.

Kloakseparering og -sanering:

Den sidste separeringsetape i Aalestrup (nr. 14) forløber rigtig fint og arbejdet følger tidsplanen. Etappen er blevet udvidet med et mindre tilretningsprojekt ved Syrenvej, hvor det har vist sig, at et område ikke er korrekt separatkloakeret. Projektet giver desuden mulighed for en fremtidig tilslutning af et boligforeningsprojekt i området.

I Løgstør afventes en godkendelse fra Vesthimmerlands Kommune på fremsendt ansøgning/forslag til fremtidig regnvandshåndtering inden første etape af separatkloakeringen kan udbydes. Ansøgningen omhandler 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.

Etableringen af et regnvandsbassin ved Danmarksvej/Falstervej er afsluttet, og der udestår nu kun lidt opmåling og TV-inspektion af det tilstødende ledningssystem.

Vesthimmerlands Vand A/S

På separeringsprojekt i Ranum er der indgået kontrakt med HME om udførelse af etape 2 og 3 af separatkloakeringen. Etape 2 er til udførelse i 2021 og her er arbejdet opstartet med etablering af dræn i området for det kommende regnvandsbassin. I forlængelse af opnået dræning skal de arkæologiske undersøgelser i området opstartes.

Øvrige projekter:

På projektet med en opdimensionering af ledningssystemet ved Gislumvej og frem mod Tvebjerg i Aars er arbejdet hidtil forløbet efter tidsplanen og en ud af to pumpestationer er etableret. Projektet er nu blevet udfordret af et vandførende lag, som formodentligt er blevet brudt ved udgravning til pumpestation nr. 2. Der pågår et arbejde med udredning af, hvorledes bruddet kan udbedres og, hvordan arbejdet med sætning af pumpestationen kan fortsætte.

I Hvalpsund er der udført geotekniske undersøgelser og en del af det eksisterende afløbssystem TV-inspiceret forud for projekteringen af de 2 etaper med spildevandskloakering til ca. 150 sommerhuse. Etape 1 forventes fortsat igangsat ultimo 2021 således, at ledningsarbejderne vil foregå udenfor højsæsonen.

Ved Illeris pågår ligeledes forundersøgelser forud for en kloakering af ca. 20 sommerhuse i form af opmåling og TV-inspektion af eksisterende system.

I forbindelse med etableringen af et nyt slagteri af Himmerlands Kød i Aalestrup er forarbejdet med et projektoplæg for håndtering af regn- og overfladevand samt spildevand fra virksomheden udarbejdet, og materialet er fremsendt til godkendelse ved Vesthimmerlands Kommune.

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 igangsat. Der er efter dialog med Vesthimmerlands Kommune udarbejdet det nødvendige materiale til en VVM-screening på pumpestation og bassinetableringerne ved det gamle renseanlæg i Aars, og der har i den anledning været af møde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om projektet. DN har ønsket at en større del af det nuværende renseanlægsareal frigives til natur, men det er vurderet nødvendigt på nuværende tidspunkt, at screene et større areal for at sikre, at der er det fornødne areal til eventuelle bassiner til rådighed, når detailprojekteringen er tilendebragt. Vesthimmerlands Vand har tilkendegivet, at det af DN ønskede, kan blive aktuelt på sigt.

Miljø- og fødevareklagenævnet har den 4. marts 2021 udsendt en orientingsskrivelse om Nævnets forventede sagsbehandlingstid på klagen over Mariagerfjord Kommunes afgørelse om VVM-tilladelse til tilledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg samt til udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg. Nævnet forventer sagens behandlet indenfor 20 måneder fra den dag, hvor klagen er modtaget. Det vil sige, at der kan forventes en afgørelse inden foråret 2022.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **DANVAs årsmøde 2021**

DANVA afholder årsmøde 2021 i Aalborg den 27. og 28. maj 2021, såfremt Covid19-situationen tillader det. Invitation vedlægges og der ønskes en tilkendegivelse om deltagelse fra bestyrelsesmedlemmerne.

- **Opfølgning på forgiftning på Løgstør renselanlæg**

På seneste bestyrelsesmødet blev givet en orientering om forløb og genoprettelse af funktionalitet. Bestyrelsen ønskede en vurdering af anslået udledning af kvælstof og fosfor i forgiftningsperioden. Der er udarbejdet et lille notat om dette, som vedlægges som bilag.

På baggrund af hændelsesforløbet har vi taget initiativ til oprettelse af en erfagruppe i regi af Spildevands Teknisk Forening (STF) vedr. hæmningsudfordringer på renselanlæg. Flere forsyningsselskaber har givet tilsagn om at deltage i netværket, og STF har givet tilsagn om at bidrage med 150 t.kr. til netværket, som ønsker at stable en taskforce på benene, som kan hjælpe de forsyningsselskaber, som oplever hæmning/forgiftning på deres renselanlæg.

STF har i seneste nummer af deres fagblad Spildevand bragt en artikel om hæmningsudfordringen på Løgstør renselanlæg og om oprettelsen af en erfagruppe (Bilag).

- **Film om overløb**

Selskabet har sammen med 13 andre forsyningsselskaber fået udarbejdet en lille film om overløb, som kan findes på selskabets hjemmeside. Filmen er udarbejdet for at give en forståelse for overløb, overløbsbygværkers funktion og for at fortælle, hvad vi gør i forsyningsselskaberne for mindske overløb i fremtiden. Filmen kan findes via dette link –

www.vesthimmerlandsforsyning.dk/nyheder/faerre-overloeb-i-fremtiden.

- **Krav om analyse af trifloureddikesyre (TFA)**

På seneste bestyrelsesmøde blev givet om en orientering om Miljøstyrelsen varsling om fremtidige analyser af TFA. Bestyrelsen ønskede uddybning af TFA, hvorfor skrivelse fra Miljøstyrelsen vedlægges.

- **Særbidrag**

Ved mail af 23. marts 2021 er bestyrelsen blevet orienteret om opkrævningen af særbidraget for 2020 (ekstrabetaling for tilladning af særligt forurenede spildevand) jf. bekendtgørelse om særbidrag. Opgørelsen for 2020 har medført, at en enkelt virksomhed har fået en stigning på næsten 85 % trods stort set uændret belastning og vandmængde fra virksomheden.

Årsagen til den store stigning skal findes i det forholdstal, som skal anvendes ved udregning af virksomhedens bidrag. På Aars renselanlæg er prøveprogrammet jf. krav fra myndigheden

Vesthimmerlands Vand A/S

ændret fra 2019 til 2020 således, at de 12 prøver, som kræves, nu udtages på alle ugens dage. Det betyder, at der nu udtages prøver på weekenddage – i 2020 er der udtaget 4 prøver på weekenddage. Samlet set har det betydet, at den beregnede belastning på renseanlægget er faldet ganske betydeligt, mens virksomhedens belastningsandel stiger. Der har været en skriftlig dialog med virksomheden om årets opgørelse.

- **Aftale med Vesthimmerlands Kommune om udredning af afløbsforhold**

Vesthimmerlands Kommune har ønsket bistand til udredning af afløbsforhold på bl.a. private arealer, hvorfor der er udarbejdet et aftaleudkast, som betyder, at medarbejdere fra Vesthimmerlands Forsyning kan bidrage til dette mod betaling.

- **Begæring af tvangsauktion**

Bestyrelsen har på tidligere bestyrelsesmøde besluttet at køre to prøvesager vedr. begæring af tvangsauktion på grund af manglende betalinger af skyldige restancer til selskabet. I den ene sag har anden part begæret tvangsauktion før Vesthimmerlands Vand, og i sag nr. 2 begærer advokatfirmaet nu på selskabets vegne en tvangsauktion efter manglende respons på fremsendte skrivelser.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Årsmøde invitation

Notat om udledning af kvælstof/fosfor

Artikel i Spildevand nr.1

Miljøstyrelsens notat om TFA

Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Ønskes deltagelse i DANVAs årsmøde sendes mail til direktøren i uge 16. Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet til punktet. 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 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden for offentliggørelse. Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.