

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

25-10-2021 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Alternativ lånefinansiering.....	3
Beslutning for Punkt 2: Alternativ lånefinansiering.....	4
Punkt 3: Omlægning af obligationslån.....	5
Beslutning for Punkt 3: Omlægning af obligationslån.....	6
Punkt 4: Aftale om anlæggelse af transportsystem frem til pumpestation Hobro Nord i Mariagerfjord kommune.....	7
Beslutning for Punkt 4: Aftale om anlæggelse af transportsystem frem til pumpestation Hobro Nord i Mariagerfjord kommune.....	8
Punkt 5: Orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 5: 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
Punkt 9: Godkendelse af referat.....	15

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 25. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Alternativ lånefinansiering

Sagsfremstilling:

Selskabets bankforbindelse Nordea har på møde med direktionen gennemgået alternative finansieringsmuligheder for forsyningsselskaber via Nordea.

Nordea vil deltage på bestyrelsesmødet og give en orientering om mulighederne.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Oplæg fra Nordea om lånefinansiering

Beslutning for Punkt 2: Alternativ lånefinansiering

Trine Christiansen og Anders Vind fra Nordea fremlagde mulighederne for fremtidige låneoptag. Bestyrelsen ønsker et oplæg til næste bestyrelsesmøde med en risikovurdering af mulighederne.

Vesthimmerlands Vand A/S

Omlægning af obligationslån

Sagsfremstilling:

I selskabets låneportefølje ligger et 2,5% obligationslån optaget ved Kommunekredit. Lånet er et konvertibelt lån, som kan indfries til kurs 100.

Efter fremsendelse af forespørgsel til kommunekredit om vilkår ved en refinansiering af lånet er modtaget en vejledende beregning for lånet med et provenu på DKK 7.073.181,55 til finansiering af konvertering af selskabets nuværende 2,5% obligationslån uden provenu. Der er tale om en-til-en omlægning uden provenu og kompensationsbeløb pr. december 2021 terminen.

Idet det nuværende obligationslån skulle opsiges inden den 11. oktober 2021 i forhold til december terminen er dette allerede sket til kurs 100.

Jf. den vejledende låneberegning kan der ske en refinansiering med et fastforrentet annuitetslån med en rente på 0,53% og løbetid på 17,5 år. Lånet er et KKfast-lån, som principielt er inkonvertibelt.

Indstilling:

At der ansøges om et fastforrentet annuitetslån med en rente på 0,53% jf. ovenstående.

Bilag:

Vejledende låneberegning

Beslutning for Punkt 3: Omlægning af obligationslån

Bestyrelsen godkender en omlægning til et fastforrentet annuitetslån som indstillet.

Vesthimmerlands Vand A/S

Aftale om anlæggelse af transportsystem frem til Pumpestation Hobro Nord i Mariagerfjord Kommune

Sagsfremstilling:

Den 21. september 2021 blev der afholdt møde i styregruppen for en fælles rense- og transportløsning mellem Mariagerfjord Vand, Rebild Vand & Spildevand og Vesthimmerlands Forsyning.

Mødet startede med besigtigelse af den allerede etablerede ø500 mm trykledning fra Tobberup til Døstrupvej samt hovedpumpestation Hobro Nord efterfulgt af en besigtigelse af renseanlægget i Hadsund.

Foruden gennemgang af stade for klagebehandling på VVM-afgørelse og orientering om stade for udbygningen af renseanlægget, og økonomien forbundet hermed, blev aftale om anlæggelse af transportsystemet frem til Pumpestation Hobro Nord efterfølgende gennemgået.

Aftalen omhandler ejerforhold for de fælles anlæg frem til leveringsgrænsen i Mariagerfjord kommune, systemforudsætninger, kapacitetsbehov og fordeling samt betalingsprincipperne for etablering og drift.

Princippet for fordeling af anlægsudgifterne er, at fordelingen sker ud fra ejerandelen, som opgøres ud fra de kapaciteter selskaberne har til rådighed, efter udvidelsen af Mariagerfjord renseanlæg til 275.000 PE:

Strækning	Byg- og driftsherre	Ejerandel (%)		
		VHV	RVS	MFV
Mellem pumpestation Binderup – Nørager Mejeri	Rebild Vand & Spildevand A/S	89	11	0
Nørager Mejeri – Nørager renseanlæg	Rebild Vand & Spildevand A/S	84	16	0
Nørager renseanlæg - Stenild	Rebild Vand & Spildevand A/S	76	24	0
Stenild til leveringsgrænse	Rebild Vand & Spildevand A/S	75	25	0
Leveringsgrænse til Hobro Nord	Mariagerfjord Vand A/S	58	19	23

Fordelingen af udgifter til spildevandstransport mellem selskaberne foretages ud fra faktiske vandmængder, der transporteres på fællesstrækningerne. Der foretages en fordeling af udgifterne efter almindeligt forholdstal på vandmængderne fra de 3 selskaber.

På baggrund af gennemgangen er det aftalt, at de enkelte selskaberne forelægger aftalerne for de respektive bestyrelser med henblik på godkendelse og efterfølgende underskrifter i oktober 2021.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At aftalen godkendes

Bilag:

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

Beslutning for Punkt 4: Aftale om anlæggelse af transportsystem frem til pumpestation Hobro Nord i Mariagerfjord kommune

Bestyrelsen godkender aftalen til underskrift af bestyrelsesformand og direktør.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **DANVAs regionalmøde**
DANVA afholdt den 21. september det årlige regionale møde for medlemselskaberne i Nordjylland i Aalborg. På mødet blev udfordringerne med revisionen af den økonomiske regulering drøftet, og et inspirationsoplæg fra DANVA blev præsenteret. DANVA ønsker, at alle kan se sig selv ind i løsningerne for en fremsynet regulering, som har til hensigt at gøre det enklere, billigere og mere effektivt for vandselskaberne at udføre deres arbejde for samfundet. Oplægget vedlægges til drøftelse på mødet (Bilag)

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Danva – regulering - diskussionsoplæg

Beslutning for Punkt 5: Orienteringer

Orientering taget til efterretning. Bestyrelsen støtter DANVAs indstilling til en fremtidig regulering.

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.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 25. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen