

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S samt
datterselskaber (Bestyrelsesmøde)

24-06-2024 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 2024 (Vesthimmerlands Forsyningservice A/S).....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 (Vesthimmerlands Forsyningservice A/S).....	4
Punkt 3: Status på tilbygning til administrationsbygning.....	5
Beslutning for Punkt 3: Status på tilbygning til administrationsbygning.....	6
Punkt 4: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 (Vesthimmerlands Vand A/S).....	7
Beslutning for Punkt 4: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 (Vesthimmerlands Vand A/S).....	8
Punkt 5: Fællesrensning Himmerland - status på fællesprojekt.....	9
Beslutning for Punkt 5: Fællesrensning Himmerland - status på fællesprojekt.....	10
Punkt 7: Øvrige orienteringer (Vesthimmerlands Vand A/S).....	11
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringer (Vesthimmerlands Vand A/S).....	12
Punkt 8: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 (Renovest A/S).....	13
Beslutning for Punkt 8: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 (Renovest A/S).....	14
Punkt 9: Øvrige orienteringer (Renovest A/S).....	15
Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringer (Renovest A/S).....	16
Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden.....	17
Beslutning for Punkt 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden.....	18
Punkt 11: Eventuelt.....	19
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	20
Punkt 12: Godkendelse af referat.....	21

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af dagsorden

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. juni 2024 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.



Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2024, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens samlede omsætning udgør 10.191 t.kr. mod en budgetteret omsætning på 11.093 t.kr. Omsætningen realiseres således 903 t.kr. mindre end budgetteret, fordelt med 462 t.kr. mindre fra Renovest A/S og 441 t.kr. mindre fra Vesthimmerlands Vand A/S.

Periodens resultat realiseres med et underskud på 787 t.kr. mod et budgetteret underskud på 337 t.kr., hvilket er en negativ afvigelse på 450 t.kr.

Personaleomkostningerne realiseres med 10.270 t.kr., hvilket er 373 t.kr. mindre end budgetteret.

Administrationsomkostningerne udgør 484 t.kr., hvilket er 219 t.kr. under det budgetterede. Lokaleomkostningerne udgør 91 t.kr., hvilket er 29 t.kr. under det budgetterede.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S, Kvartalsrapport 31.03.2024

Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 (Vesthimmerlands Forsyningservice A/S)

Bestyrelsen tager økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 til efterretning. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på tilbygning til administrationsbygning

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en status på byggeriet.

Nedrivningsprojektet på Toppedalskolen beliggende på Brøndumsvej er pt. udbudt, og der forventes indgået kontrakt med nedbryder inden sommerferien 2024. Nedrivningsprojektet er udbudt med en selektiv nedrivning på den del af skolen, som ønskes anvendt til det fremtidige byggeri på Stengårdsvej. Nedrivningen forventes igangsat efter sommerferien og afsluttet inden årets udgang.

Projekteringen af tilbygningen er så langt, at der snarligt skal søges myndighedstilladelser bl.a. i form af en byggetilladelse. Der pågår pt. granskning af projektet forud for afsendelse af ansøgning.

Inden der kan søges byggetilladelse, skal der gives en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravhøjen syd for administrationsbygningen. I 2020 gav Vesthimmerlands kommune tilsagn om, at kommunen var sindet at give en dispensation ud fra det daværende skitseprojekt. Vesthimmerlands kommune har med det nuværende projekt bedt Slots- og kulturstyrelsen om en udtalelse. Tilbage meldingen fra Vesthimmerlands kommune er, at de nu ikke ser det muligt at give en dispensation, og at der bør afsøges en alternativ placering af byggeriet.

Der er i forløbet vedr. en dispensation til fortidsmindebeskyttelseslinjen fremsendt yderligere oplysninger om byggeriet herunder en afdækning af placeringsmuligheder eller rettere manglen på samme. Der er senest efter aftale med Forvaltningen fremsendt bemærkninger til dispensationsansøgningen (bilag).

Den 6. juni 2024 afholdt Upcycling Forum et vidensdelingsevent i Aarhus omhandlende netop dette fyrtårnsprojekt. Vesthimmerlands Forsyning deltog og bidrog med indlæg sammen med de øvrige parter i projektet. Deltagerkredsen var hovedsageligt repræsentanter fra kommuner (ca. 20 kommuner) og rådgivere, og der var stor spørgelyst og interesse for projektet.

I forhold til fundraising til projektet er et ansøgningsmateriale næsten færdigbearbejdet, og ansøgninger til fondene forventes udsendt fra august til oktober 2024, så de følger fondenes ansøgningsfrister. De første midler er modtaget fra We Build Danmark, og benyttes til i samarbejde med DTU og Teknologisk Institut, at gennemføre ikke-destruktive test af betonelementer på Toppedalskolen.

Økonomi:

Rammen er fortsat 20 mio. kr.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Bilag:

Bemærkninger til dispensationsansøgning 17.06.24

Visualiseringer – Formidlingscenter Toppedal

Beslutning for Punkt 3: Status på tilbygning til administrationsbygning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024

Selskab:

Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2024, indeholdende resultat og balance samt noter.

Omsætningen består primært af de faste og variable takster for 2024 og omsætningen herfra udgør i alt 40,7 mio. kr. mod budgetteret 42,4 mio. kr. Taksterne for spildevand er uændret i forhold til 2023. Samlet set realiseres der en omsætning på 41,9 mio. kr. mod budgetteret 44,2 mio. kr.

De samlede driftsomkostninger for vand og spildevand udgør i alt 7 mio. kr., som er på niveau med det budgetterede. De samlede driftsomkostninger på renseanlæggene udgør som forventet 4 mio. kr. Omkostninger til el er lavere end budgetteret, hvorimod omkostninger til slambehandling, kemikalier og analyser er steget som resultat af hæmningssagen på Løgstør Renseanlæg.

Afskrivningerne på anlægsaktiverne udgør 8,3 mio. kr. mod budgetteret 8,8 mio. kr. Afskrivningen sker iht. anlægskartoteket for det foregående år, som ikke kendes på budgetlægningstidspunktet, hvorfor der kan opstå afvigelser på den post.

Perioden resultat udgør 24,1 mio. kr., mod et budgetteret resultat på 25,5 mio. kr.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Vesthimmerlands Vand A/S, Kvartalsrapport 31.03.2024

Beslutning for Punkt 4: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 (Vesthimmerlands Vand A/S)

Bestyrelsen tager økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 til efterretning. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Status på projektet "Fællesrensning Himmerland"

Selskab:

Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

Der gives en status på fællesprojektet med naboselskaberne Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S om fælles transport af spildevand og rensning på Mariagerfjord renseanlæg (MFR) i Hadsund.

Det samlede anlæg er den 30. maj 2024 taget i drift således, at spildevand fra Aars-oplandet og Nørager ledes til rensning på renseanlægget i Hadsund. Det betyder samtidig, at Aars renseanlæg er taget ud af drift, og tømningen og nedbrydningen af anlægget igangsæt.

Arbejdet med etablering af ca. 4.000 m³ sikkerhedsbassiner opstartes efter endt nedbrydning.

Styregruppen for fællesprojektet afholdt den 29. maj styregruppemøde med bl.a. besigtigelse af de nye pumpestationer i henholdsvis Nørager og Aars. Referat fra styregruppemødet vedlægges som bilag.

Styregruppen godkendte på mødet bl.a. en kommunikationsplan for fællesprojektet, som er blevet navngivet "Fællesrensning Himmerland". Jf. kommunikationsplanen er der udsendt information til byråd, bestyrelser m.fl. om projektets gennemførelse, og der forventes afholdt officiel indvielse den 6. september 2024. Invitationer udsendes senere. Det er desuden foreslået, at Mariagerfjord renseanlæg omdøbes til Himmerlands renseanlæg.

Økonomi:

Der er endnu ikke en endelig opgørelse af omkostningerne på det samlede projekt, men af nedenstående fremgår en foreløbig opgørelse:

Til udbygningen af Mariagerfjord renseanlæg er der pr. 31.12.23 afholdt nedenstående:

	Total omkostning	Mariagerfjord	Rebild	Vesthimmerland
Total - MFR	136.142.172	77.916.936	12.277.254	45.947.982

Der er i 2024 budgetteret med omkostninger for knap 1,9 mio. kr. til bl.a. færdiggørelse af ny gasmotor (ca. 1,2 mio. kr.), gaslageropgradering og CE-mærkning af det samlede anlæg. Vesthimmerlands Vands andel udgør her ca. 627 t.kr.

I forhold til det oprindelige projekt har styregruppen/bestyrelserne i forløbet bl.a. godkendt omkostninger til VVM-processen (5 mio. kr.), nødstrømsløsning (1,25 mio. kr.), udvidelse af gasanlægget og indkøb af nye gasmotorer (5,7 mio. kr.), ekstra jordkøb (0,6 mio. kr.), samstyingsprojekt (2,5 mio. kr.) m.v. Ekstrainvesteringerne i 2023 blev godkendt af bestyrelsen den 13. februar 2023.

Vesthimmerlands Vand A/S

Det oprindelige budget (2020) var anslået til 112 mio. kr. med en andel til Vesthimmerlands Vand A/S på ca. 37,8 mio. kr.

Til ledningsanlæg fra Aars renseanlæg til Hobro Nord i Mariagerfjord kommune er de endelige omkostninger endnu ikke opgjort. Det er således kun ledningsstrækningen i Mariagerfjord kommune mellem Døstrup og Hobro Nord, som er endelig opgjort. De øvrige omkostninger i nedenstående tabel er på baggrund af licitationsresultater:

	Total omkostning	Mariagerfjord	Rebild	Vesthimmerland
Ledning Døstrup - Hobro Nord	8.324.562	1.188.430	1.784.033	5.352.099
Ledning Borremose-Døstrup	71.500.000	0	16.541.328	54.958.672
Ledning Aars-Borremose	36.061.743	0	0	36.061.743
Total - ledningsanlæg	115.886.305	1.188.430	18.325.361	96.372.514

På ledningsanlægget mellem Borremose og Døstrup er fordelingen af totalomkostninger mellem de 3 selskaber anslået til henholdsvis 4% til Mariagerfjord Vand, 16% til Rebild Vand & Spildevand og 80% til Vesthimmerlands Vand. Jf. indgået aftale mellem de 3 selskaber er ledningsanlægget opdelt i flere delelementer med separate fordelingsprocenter, hvilket vil blive anvendt ved fordeling af de reelle omkostninger.

Ved aftaleindgåelsen i 2021 om fælles transportsystem var det samlede anlæg inkl. pumpestationer og sikkerhedsbassiner anslået til ca. 99,2 mio. kr. Vesthimmerlands Vands andel var anslået til knap 82 mio. kr. Efter afholdte licitationer var det tydeligt at dette niveau ikke kunne holdes. Der er i perioden fra 2021 og frem til 2023/2024 sket væsentlige omkostningsstigninger på såvel varekøb som entreprenørydelser.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Referat – styregruppemøde 29. maj 2024

Kommunikationsplan – Fællesrensning Himmerland

Beslutning for Punkt 5: Fællesrensning Himmerland - status på fællesprojekt

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrige orienteringer

Selskab:

Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

- Farsø sø

På baggrund af møder mellem Vesthimmerlands kommune og Vesthimmerlands Forsyning udestår fortsat stillingtagen til, hvorvidt der skal arbejdes videre med yderligere løsningsforslag end de 3 løsningsforslag, som det rådgivende ingeniørfirma Artelia har udarbejdet (Bilag til pkt. 7 – 06.02.24).

Vesthimmerlands kommune har ønsket et forslag, hvor der arbejdes efter at opnå vandkvalitet svarende til en målsætning af Farsø sø, hvilket Vesthimmerlands Forsyning finder urealistisk - ikke mindst pga. de økonomiske aspekter ved dette. Dette er blevet taget op på kvartalsmødet mellem formandskaberne for Vesthimmerlands kommunes Teknik og miljøudvalg og Vesthimmerlands Forsyning den 3. juni 2024, hvor der var enighed om, at der først og fremmest skal arbejdes med en løsning på det oprindelige problem med vand på terræn. Hvorvidt søen skal opnå en vandkvalitet svarende til en målsætning blev betragtet som et politisk valg.

- Overløb fra spildevandsledning

Den 28. maj 2024 blev en overløbshændelse fra en spildevandsbrønd nær Stenbækken konstateret. Hændelsen skete sammenfaldende med kraftig regn i området. Overløbet skete fra brønd førende spildevand fra bl.a. Farsø, Gatten, Hornum og Vester Hornum. På Gråbølle i Farsø er der samtidig observeret overløb fra brønd i vej. Der pågår et arbejde med opklaring af årsag til regnvandet på spildevandssystemet herunder opfølgning på eventuelt manglende opfølgninger på fejlkoblinger, "ulovlige" tilslutninger m.v.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringer (Vesthimmerlands Vand A/S)

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Bestyrelsen ønsker også, at hovedfokus på Farsø sø-projektet er på det oprindelige problem med vand på terræn. Løsninger koordineres med Farsø Udvikling. Jakob Vium Dyrman deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2024, indeholdende resultat og balance samt noter.

Omsætningen består af eksterne, interne og kommunale indtægter. Den samlede omsætning i perioden udgør 18,8 mio. kr. mod budgetteret 19,8 mio. kr. Heraf udgør de kommunale indtægter 14,8 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

Driftsomkostningerne udgør samlet 15,8 mio. kr., mod budgetteret 16,3 mio. kr. Driftsomkostningerne til genbrugspladserne er i perioden 0,8 mio. kr. lavere end forventet, hvilket primært skyldes et fald i behandlingsomkostningerne pga. faldende mængder på genbrugspladserne.

På tværs af driftsområderne udgør omkostningerne til affaldsbehandlingen 4,6 mio. kr. mod budgetteret 5,1 mio. kr. Personaleomkostningerne udgør 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvorimod driftsomkostningerne til bygninger, maskiner og biler samt administrationsomkostninger samlet udgør 0,6 mio. kr. mere end budgetteret.

Årets afskrivninger udgør 3 mio. kr., mod budgetteret 2,8 mio. kr.

Den samlede omkostning pr. behandlet ton affald på tværs af alle driftsområder er 3.197 kr., mod en budgetteret omkostning på 2.495 kr./tons.

Periodens resultat udgør -325 t.kr. kr. mod det budgetterede resultat på 179 t.kr.

Indstilling:

At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Renovest A/S, Kvartalsrapport 31.03.2024

Beslutning for Punkt 8: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 (Renovest A/S)

Bestyrelsen tager økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrige orienteringer

Selskab:

Renovest A/S

Sagsfremstilling:

- Afsætning af madaffald.
Afsætningen af madaffald har været genudbudt med det resultat, at Ragn-Sells Denmark A/S overtager opgaven, idet de afgav det lavest bud på opgaven. Der var 3 bydende på opgaven. Der gives en orientering om det gennemførte udbud.
- Åbningstider på genbrugspladser.
Der forventes et oplæg til budget 2025-behandlingen i september vedr. ændrede åbningstider på genbrugspladser.
- Producentansvar på emballager.
I slutningen af januar sendte forhandlingsudvalget (bestående af kommunerepræsentanter og kollektive ordninger) en indstilling til serviceniveau for kompensation for indsamling af husholdningsaffald under udvidet producentansvar på emballager. Miljøministeriet og Miljøstyrelsen er endnu ikke færdig med at vurdere, hvorvidt indstillingen ligger inden for rammerne af den politiske aftale og om det indstillede serviceniveau sikrer at vi kan opfylde EU's genanvendelsesmål.

Det lovforslag, som skal implementere aftalen, kommer ifølge Miljøministeriet i høring i juni måned sammen med relevante bekendtgørelser (høringsfrist i august). Ministeriet regner fortsat med, at producentansvaret kan træde i kraft den 1. juli 2025.

Den 11. juni 2024 besøgte VANA (kollektiv ordning for virksomheder, som bliver omfattet) Vesthimmerlands Forsyning for at få et indblik i emballagernes kvalitet ved en forsyning, som har stor grad af kildesortering.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringer (Renovest A/S)

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Selskab:

Alle selskaber

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 10: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsorden

Bestyrelsen fastholder lukning af punkt 6, og ønsker ikke at lukke yderligere punkter på dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Eventuelt

Selskab:

Alle selskaber

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Bestyrelsen blev på anmodning orienteret om selskabet kriseberedskab ved manglende strømforsyning til vandforsyningen/spildevandshåndteringen samt status på tilskadekommen medarbejder fra entreprenørfirmaet på separeringsprojektet i Løgstør.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. juni 2024 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen