

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

13-12-2021 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: Økonomiopfølgning pr. 30.09.2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30.09.2021.....	4
Punkt 3: Alternativ lånefinansiering.....	5
Beslutning for Punkt 3: Alternativ lånefinansiering.....	6
Punkt 5: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022.....	7
Beslutning for Punkt 5: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022.....	8
Punkt 6: Orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 6: 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

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 13. december 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen

Vesthimmerlands Vand A/S

Perioderapportering pr. 30. september 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2021.

Periodens resultat for spildevandsaktiviteten udgør 35,1 mio. kr. før skat, hvilket er 800 t.kr. over det budgetteret.

Omsætningen er ca. 1 mio. kr. over budgettet, og det er især øgede indtægter på særbidrag, der er årsag til dette.

Omkostningerne til drift af renseanlæg er højere end budgetteret, særligt som følge af omkostninger til el, kemikalier og reparation og vedligeholdelse. Samtidig er omkostningerne til transport knap 700 t.kr. højere end budgetteret, som følge af bl.a. store omkostninger til bassinoprensninger på ca. 1 mio. kr. samt tinglysning på 210 t.kr. Den samlede budgetoverskridelse på transport er dog reduceret i forhold til perioderapporteringen pr. 30. juni 2021.

Omkostninger til økonomi og administration er efter 3. kvartal ca. 175 t.kr. højere end budgettet, hvilket er et fald i forhold til opgørelsen efter 1. halvår 2021. Dette skyldes bl.a. afholdelse af ferie i 3. kvartal.

I drikkevandsaktiviteten er der et resultat på 311 t.kr. mod budgetteret 332 t.kr.

Indstilling:

At perioderapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering Vesthimmerlands Vand 30.09.2021

Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30.09.2021

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Afdækning af lån i Nordea Kredit

Sagsfremstilling:

På baggrund af Nordeas præsentation af nye lånemuligheder til anlægsinvesteringer via Nordea Kredit på bestyrelsesmødet afholdt den 25. oktober 2021 har Nordea efter anmodning udarbejdet et oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet.

Oplægget indeholder Nordeas anbefalinger og giver svar på en række spørgsmål, som er stillet Nordea i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget.

I oplæggets resume anbefaler Nordea, at der laves fast rente på 85 % af det samlede lånebehov på 102 mio. kr. Renten anbefales låst fast nu, idet den faste rente først betales fra den dag lånene udbetales. Dermed undgås en renterisiko frem til udbetalingsdatoen. Den faste rente kan afdækkes til 0,65% på lånet i 2022 og 0,69% på lånet til 2023. Hertil skal lægges bidrag til Nordea Kredit. Der er tale om en fast rente over 30 år.

I det fremsendte oplæg er der vurderet på konsekvenserne af en stigning eller et fald i renten.

Indstilling:

At Nordeas anbefaling om optagelse af lån til anlægsinvesteringer i 2022 og 2023 følges

Bilag:

Oplæg fra Nordea - Afdækning af nye lån i Nordea Kredit

Beslutning for Punkt 3: Alternativ lånefinansiering

Bestyrelsen godkender indstillingen, men ønsker tilføjet protokollen et svar fra Nordea på vilkår ved eventuel fremtidig fusion med f.eks. en naboforsyning. Nordea har meddelt direktionen, at lån typisk videresføres uden ændringer, når der er tale om en fusion af selskaber med høj egenkapital, som tilfældet er for Vesthimmerlands Vand.

Vesthimmerlands Vand A/S

Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 1. halvår 2022, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 1. halvår 2022 planlagt afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor møde nr. 3 er for den nytiltrådte bestyrelse, som tiltræder efter generalforsamlingen 2022:

Møde nr. 1 afholdes den 28. februar 2022

Møde nr. 2 afholdes den 19. april 2022

Møde nr. 3 afholdes den 23. maj 2022

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup. Møderne planlægges afholdt kl. 15-18, dog vil møde nr. 2 på grund af regnskabsaflæggelse blive afholdt kl. 15-19.

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 28. april 2022 i forbindelse med byrådsmøde.

Indstilling:

At mødeplanen for 1. halvår 2022 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2022

Bestyrelsen godkender mødeplanen for 1. halvår 2022.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **Miljøstyrelsens kontrol med selskabets renseanlæg i 2020**

Resultatet af Miljøstyrelsens kontrol med spildevandsforsyningsselskabet renseanlæg i 2020 er modtaget 30. november 2021. Kontrollen er foretaget på baggrund af oplysninger om renseanlæggenes udlederkrav og selskabets egenkontrolprøver, som de foreligger i den fællesoffentlige spildevandsdatabase PULS.

For Løgstør renseanlæg er som forventet alle bindende udlederkrav overholdt med undtagelse af Total-N. Overskridelsen skyldes hæmningsproblemet, som vurderes forårsaget af nabovirksomhed. Der er sidenhen rettet op på anlægget og udført en række nødvendige foranstaltninger for at undgå at dette sker igen. Miljøstyrelsen anerkender den indsats der udført for at bringe anlægget tilbage til normal drift igen. Det indskræpes dog, at anlægget fremover skal overholde alle bindende udlederkrav.

På Stistrup og Aars renseanlæg er alle gældende udlederkrav overholdt. (Bilag)

- **Plan for Stistrup og Løgstør renseanlæg**

Der er foreløbigt foretaget en tilstandsvurdering af renseanlæggene og nødvendige levetidsforlængelser 30 år frem i tiden er vurderet. Der er desuden vurderet på anlægsomkostninger på etablering af afskærende ledningsanlæg fra de to renseanlæg til henholdsvis Aars og Nørager. Der arbejdes pt. på en afdækning af konsekvenserne for selskabets økonomiske rammer ved nedlægges af renseanlæggene i Vesthimmerlands kommune. Der forventes fremlagt en afrapportering på første bestyrelsesmøde i 2022.

- **Analyse for PFAS i spildevandsslam**

Efter øget fokus på forurening med PFAS herunder PFOS, på landbrugsjorde har Miljøstyrelsen udsendt information om Styrelsens fortolkning af de gældende regler vedr. anvendelse af spildevandsslam og Miljøstyrelsen anbefaling til en vejledende grænseværdi for PFAS i spildevandsslam.

På baggrund af Miljøstyrelsens anbefalinger er der udtaget analyser af selskabets slam i forhold til PFAS. Der er ikke målt niveauer over eller i nærheden af de vejledende grænseværdier. (Bilag)

- **Vand i tal 2021**

DANVA har netop udsendt årets udgave af "Vand i tal 2021". Der udleveres på bestyrelsesmødet en trykt udgave.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Vesthimmerlands Vand A/S

Bilag:

Kontrollbrev for 2020 – renseanlæg tilhørende Vesthimmerlands Vand A/S

PFAS i spildevandsslam

Vand i tal 2021 – udleveres på bestyrelsesmødet

Beslutning for Punkt 6: Orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: 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 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 13. december 2021 fremlægges til godkendelse.

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

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen