

**REFERAT**

**SAG:** Bestyrelsesmøde nr. 35

**MØDESTED:** Skørping, Sverrigårdsvej 3

**TIDSPUNKT:** 14. februar 2017 kl. 17.00

**DELTAGERE:** Gert Fischer  
Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8)  
Ole Frederiksen (Afbud)  
Lars Hørsman  
Klaus Anker Hansen  
Jesper Frisgaard Pedersen  
Hans Peter Nissen-Petersen  
Morten Aaby Nielsen (referent)

**1) Godkendelse af dagsorden**

*Beslutning: Godkendt*

**2) Meddelelser fra formanden**

- Møde med Bælum Lokalråd og Center Plan, Byg og Vej om kloakarbejder i Bælum i 2017.

- Behov for etablering af regnvandsafledning fra udvalgte grunde ved Odderen, som følge af "våde" grunde.

- DANVAs bestyrelse har igangsat et projekt om "Kodeks for god selskabsledelse i vandselskaber". Bestyrelsesformand og direktør har svaret på et udsendt spørgeskema.

*Indstilling:*

*At orienteringen tages til efterretning*

*Beslutning: Godkendt*

**3) Sejlstrup Vandværk – fremtidsperspektiver (lukket punkt)**

#### 4) Forbrugervalg 2017

Jævnfør bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber (BEK nr. 772 af 16. juni 2012 og ændringsbekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012) og selskabets valgregulativ godkendt april 2013 skal der i 2017 gennemføres valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S. Tiltrædelsestidspunkt for nye forbrugerrepræsentanter er pr. 1. januar 2018.

Selskabets vedtægter og valgregulativet angiver, at der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter. De valgte repræsentanter og suppleanter vælges for en 4 årig periode, og vil dermed følge kommunalvalgsperioden. Dette medfører, at der hver 4. år kan forekomme en total udskiftning i bestyrelsen.

Af hensyn til kontinuiteten og indsigten i bestyrelsens arbejde kan det overvejes om der bør være en forskydning mellem kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer og valget af forbrugerrepræsentanter. Dette kan ske ved at ændre valgperioden ved det kommende valg til f.eks. 2 år og ved nyt forbrugervalg i 2019, at genindføre en valgperiode på 4 år.

Valget forventes i øvrigt gennemført efter valgregulativet vedtaget i 2013. Forbrugervalget forventes gennemført i 2. halvår 2017

*Indstilling:*

*At der i forhold til det kommende forbrugervalg tages stilling til valgperioden for nyvalgte forbrugerrepræsentanter*

Bilag – Valgregulativ, Valg af forbrugerrepræsentanter i Rebild Vand & Spildevand A/S

*Beslutning: Valgperioden fastholdes til fire år*

#### 5) Konvertering af byggekredit til lån

I 2016 blev der med vedtagelsen af budget 2016 budgetteret med lånoptagelser for 10,7 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Rebild Kommune gav til dette kommunegaranti, hvorved en byggekredit kunne oprettes ved Kommunekredit. Byggekrediten skal nu omlægges, og der er derfor indhentet forslag til lånoptagelsen fra Kommunekredit.

Kommunekredit har fremsendt følgende låneforslag:

Låntype	Valuta	Løbetid (år)	Rente (% p.a.)	Afdragstype	Opsigelse	Bemærkning
Aftalelån med fast rente	DKK	40	1,78	Annuitet	Principelt inkonverterbar	Genforhandles efter 20 år
Aftalelån med variabel rente	DKK	Efter aftale	-0,16	efter aftale	10 bankdages varsel	
Lån med basisrente	DKK	40	1,52	Annuitet	Principelt inkonverterbar	Genforhandles efter 20 år

### Aftalelån med fast rente:

Der er fremsendt et forslag med en løbetid på 40 år. Lånet er et annuitetslån, og aftalelån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Renten på et 40 årigt lån skal genforhandles efter 20 år.

### Aftalelån med variabel rente:

Lånet med variabel rente kan oprettes som et annuitetslån, og renten er en indikator for renten, da denne først kendes på dagen, hvor lånet indgås.

### Lån med basisrente:

Her er tale om et lån med en basisrente afhængig af løbetiden som tillægges/fradrages en rente som fastsættes af kommunekredit på grundlag af renterne på det internationale kapitalmarked og Kommunekredits fundingomkostninger. Tillægget/fradraget kan ændres ved hver rentetermin.

Renteudgifter i 2017 og 2018 vil være på et niveau jf. nedenstående tabel. På lånet med variabel rente og lånene med basisrente ændres renten med tiden, hvorfor renteudgifterne kan være højere eller lavere end angivet.

Låntype	Valuta	Løbetid (år)	Rente (% p.a.)	Renteudgift 2017	Renteudgift 2018
Aftalelån med fast rente	DKK	40	1,78	160.290	184.893
Aftalelån med variabel rente	DKK	Efter aftale	-0,16	-16.050	-18.954
Lån med basisrente	DKK	40	1,52	136.684	157.513

Selskabets nuværende låneportefølje er aftalelån med fast rente og løbetider på 40 år.

De samlede afdrag på selskabets lån vil med optagelse af et nyt lån udgøre ca. 820 t.kr. i 2017.

### Indstilling:

*At der optages lån for 10,7 mio. kr. vedrørende anlægsinvesteringer 2016*

*At lånet hjemtages som et aftalelån med en løbetid på 40 år og en indikativ fast rente på 1,78 % p.a. eller med indikativ variabel rente på*

-0,16 % p.a.

*Beslutning: Lånet optages som et aftalelån med en løbetid på 40 år og med fast rente*

## **6) Øvrige orienteringspunkter**

- 1) Status for Vesthimmerlands Vands tilslutning til et "Mariagerfjord-samarbejde".
- 2) Selskabets takster for 2017 blev godkendt af Rebild Byråd den 26. januar 2017.
- 3) Status for aftaler med de almene vandværker om levering af målerdata.
- 4) DANVAs årsmøde afholdes den 18.-19. maj 2017 i Aarhus
- 5) Med den nye vandsektorlov er indført et krav om indberetning af data, som skal sætte fokus på miljø og klima, sundhed og forsyningsikkerhed samt energibesparelser. De indberettede data vil blive anvendt i en performancebenchmarking af vandselskaberne.
- 6) Samarbejde med 3 AAU-studerende om specialeprojekt. Projektet forventes, at omhandle regnvandshåndtering ved Mastrup søerne i Støvring og mulighederne for at integrere løsningerne med et fokus på natur, leg og kreativitet gennem designet.
- 7) Status på skattesag – Redegørelse fra skatteministeriet om beskatning af vandsektoren.

*Indstilling:*

*At orienteringer tages til efterretning*

Bilag – Orientering fra DANVA om skatteministeriets skatteredegørelse

*Beslutning: Godkendt. Invitation til DANVAs årsmøde udsendes til bestyrelsen.*

**7) Næste møde**

jf. mødeplan 2017 er næste møde den 25. april 2017 kl. 17.

*Indstilling:*

*At mødet afholdes jf. mødeplanen*

*Beslutning: Mødet ønskes flyttet – der udsendes forslag til nyt mødetids-  
punkt.*

**8) Eventuelt**

*Drøftelse af takster indlagt i budgetperioden 2018-2026*