

REFERAT

- SAG:** Bestyrelsesmøde nr. 36
- MØDESTED:** Skørping, Sverriggårdsvej 3
- TIDSPUNKT:** 20. april 2017 kl. 17.00
- DELTAGERE:** Gert Fischer
Søren Søe-Larsen (fraværende)
Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-12)
Lars Hørsman (deltog i pkt. 1-8)
Klaus Anker Hansen
Jesper Frisgaard Pedersen (deltog i pkt. 2-12)
Hans Peter Nissen-Petersen
Morten Aaby Nielsen (referent)
Claus Dalager, EY (deltog i pkt. 1-4 samt 10.1)

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt. Punkt 2 flyttes til efter punkt 4 og orienteringspunkt vedr. garantiprovision (pkt. 10.1) rykkes frem til før pkt. 5.

2) Meddelelser fra formanden

- Vurdering af budget 2017 ved EY

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning: Orientering fra Claus Dalager taget til efterretning. Præsentationen blev udleveret på mødet.

3) Årsrapporter 2016

Årsregnskaberne for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S foreligger til bestyrelsens godkendelse.

Årets resultat viser et overskud på 4.104 t.kr. Der var budgetteret med et overskud på 2.799 t.kr. for 2016.

Nettoomsætningen i 2016 har været 3.733 t.kr. højere end foregående

år, hvilket især skyldes flere indtægter på tilslutningsbidrag. Der var budgetteret med indtægter fra tilslutningsbidrag på ca. 3,7 mio. kr. men den store aktivitet med byggemodninger medførte indtægter i 2016 på over 6,8 mio. kr.

Produktionsomkostningerne for 2016 er ca. 0,8 mio. kr. under budgettet og distributionsomkostninger er knap 0,4 mio. kr. over det budgetteret.

Til administrationsomkostninger var budgetteret med knap 5,7 mio. kr., og her viser resultatet et mindre forbrug på 748 t.kr., hvilket hovedsageligt skyldes et mindre forbrug til løn- og personaleomkostninger.

Årets af- og nedskrivninger er opgjort til 20,1 mio. kr. Der var budgetteret med afskrivninger i 2015 for 15,7 mio. kr.

Årets aktuelle skat er opgjort til 205 t.kr.

Indstilling:

At årsrapporter godkendes med henblik på endelig godkendelse på en ordinær generalforsamling i maj 2017.

Bilag – Årsrapport 2016 – Rebild Vand & Spildevand A/S

Bilag – Årsrapport 2016 – Rebild Forsyning Holding A/S

Bilag – Specifikationer til årsrapporten for 2016

Beslutning: Årsrapporter godkendt og underskrevet med henblik på endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling.

4) Revisionsprotokollater af 20. april 2017 til årsregnskabet 2016

Revisionssekretariatet EY har i tilknytning til revisionen af årsregnskaberne for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S udarbejdet revisionsprotokollater af 20. april 2017.

Protokollaterne er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2016.

EYs konklusion på den udførte revision, er at årsregnskaberne kan forsynes med en revisionspåtegning uden modifikationer samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

EY vil dog igen forsyne årsregnskaberne med en supplerende oplysning om den usikkerhed, der er omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtigelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne.

Af yderligere betydende forhold er fremhævet forholdet omkring tilbagebetaling af vejbidrag til Rebild Kommune og enkelte udvalgte regnskabsposter.

EY vil gennemgå protokollaterne på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At revisionsprotokollater godkendes

Bilag – Revisionsprotokollat af 20. april 2017 - Rebild Vand & Spildevand A/S

Bilag – Revisionsprotokollat af 20. april 2017– Rebild Forsyning Holding A/S

Beslutning: Revisionsprotokollater godkendt og underskrevet

5) Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling

Årsregnskaberne skal godkendes på en generalforsamling i så god tid, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den 31. maj 2017.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal jf. selskabernes vedtægter ske med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamling forslås afholdt i selskabets mødelokale, Sverriggårdsvej 3 i Skørping tirsdag den 24. maj 2017.

Indstilling:

At generalforsamlingen afholdes den 24. maj 2017 kl. 16

Beslutning: Godkendt

6) Orientering om selskabets drift og økonomi – 1. kvartal 2017

Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 31. marts 2017.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal 2017 følger fint budgettet, idet årets tilslutningsbidrag først forventes i 3. eller 4. kvartal 2017.

Produktionsomkostningerne er efter 1. kvartal 2017 ca. 179 t.kr. under budgettet, mens distributionsomkostningerne er over budgettet efter 1. kvartal. Samlet ses et mindre forbrug på ca. 102 t.kr.

Administrationsomkostningerne er efter 1. kvartal ca. 157 t.kr. over budgettet, hvilket bl.a. skyldes manglende omkontering af en entrepriseforsikring og ekstra personaleomkostninger i 1. kvartal.

Der er efter 1. kvartal 2017 anvendt knap 0,9 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Til orientering medsendes en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med de respektive forbrug. Omkostninger til anlægsprojekter, hvor der ikke i investeringsplanen er medtaget et budget, afholdes under de puljer, der er med i investeringsplanen, jf. oversigtskemaet i bilag.

Fokus i 1. kvartal 2017 har som de tidligere år været på planlægning, projektering og udbud, mens et højt aktivitetsniveau vedr. selve udførelsen af de fleste anlægsprojekter traditionelt finder sted i de kommende kvartaler.

Resultatopførelsen efter 1. kvartal 2017 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

Indstilling:

at resultatopfølgningen efter 1. kvartal 2017 tages til efterretning.

Bilag – Resultatopfølgning pr. 31. marts 2017

Bilag – Anlægsomkostninger pr. 31. marts 2017

Beslutning: Godkendt

7) Godkendelse af valgregulativ 2017 og tidsplan for forbrugervalget 2017

På bestyrelsesmødet den 14. februar 2017 blev det besluttet, at valgperioden for de valgte forbrugerrepræsentanter ved forbrugervalget, som afvikles i 2017, fastholdes til fire år. Af sagsfremstillingen fremgik, at valget i øvrigt forventes gennemført efter regulativet vedtaget i 2013.

Der arbejdes pt. på afklaring af valgsystem til brug for afvikling af valget.

Der er udarbejdet et oplæg til tidsplan for forbrugervalget, således at valget gennemføres i 2. halvår 2017, og de valgte forbrugerrepræsentanter kan tiltræde pr. 1. januar 2018.

Indstilling:

At tidsplanen for gennemførelse af forbrugervalget godkendes

Bilag – Tidsplan for forbrugervalget 2017

Beslutning: Tidsplan blev godkendt.

8) Projekt vedr. Mastrup Bæk og Mastrup søerne i Støvring

Rebild Kommune har i tilknytning til vandplanarbejderne arbejdet med et projekt vedr. Mastrup Bæk og fjernelse af spærringer, som indebærer, at vandløbet ved Mastrup søerne føres uden om selve søerne. Dette har nogle konsekvenser for Rebild Vand & Spildevand A/S, idet der i det påtænkte tracé for det nye vandløb ligger en spildevandsledning, som fører spildevand fra de sydlige oplande i Støvring mod den centrale del af byen.

Foruden den nødvendige omlægning af spildevandsledningen og de tekniske udfordringer herved, udfordrer det påtænkte projekt Rebild Vand & Spildevands planer om fremtidig håndtering af regnvand for den vestlig og sydlige del af Støvring.

Rebild Vand & Spildevand har på grund af de udfordringer, som etableringen af det påtænkte vandløbsprojekt giver selskabet, igangsat en dialog med Rebild Kommune ved Center Natur og Miljø og Center Plan, Byg og Vej. I den forbindelse er der samtidigt udarbejdet et alternativt forslag til løsning af kommunens vandløbsomlægning som også tilgodeser de fremtidige perspektiver for regnvandshåndtering i Støvring.

Den påtænkte omlægning kræver udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Det er derfor i Rebild Vand & Spildevands interesse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan og den politiske godkendelsesproces gives mulighed for, at Rebild Vand & Spildevand kan give input, således at området kan rumme de fremtidige løsningsperspektiver.

Til orientering omhandler specialeprojektet, som 3 AAU-studerende skal til eksamen i til juni, mulighederne for at integrere de rekreative- og naturmæssige oplevelser i området sammen med vandløbsforbedringen og regnvandshåndteringen.

Indstilling:

At perspektiverne for området ved Mastrup søerne drøftes

Bilag – Notat om løsningsperspektiver for Mastrup søerne

Bilag – Kortbilag, Alternativt vandløbsforløb

Beslutning: Sagen blev drøftet og taget til efterretning.

9) Orientering om igangværende projekter

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Høje Støvring, Etape 2:

Den private byggemodning (Bundgaardsminde A/S) med 58 parcelhusgrunde på Høje Støvring er igangsat, og entreprenør på opgaven er HMN Entreprenøren, som var lavestbydende på opgaven. Den samlede omkostning til ledningsanlæg, pumpestation m.v. for Rebild Vand & Spildevand A/S er anslået til ca. kr. 2,7 mio. kr.

Bælum, separatkloakering Etape 3:

Den tredje etape af separatkloakeringen i Bælum er sendt i udbud med afholdelse af licitation den 28. april.

Det udbudte projekt omhandler separatkloakering af Skovhusevej fra Vestergade til Bondegårdsbørnehaven, Østergade fra Vestergade til Stationsvej, Nørregade, Torvet, Havevej, Stationsvej frem til Nygade, Rolighedsvej og Savværksvej. I udbuddet er medtaget en option vedr. foring af ledning i Banestien.

Der er indbudt 4 entreprenører til tilbudsafgivelse.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag – Separatkloakering i Bælum, Etape 3

Beslutning: Orienteringer taget til efterretning.

10) Øvrige orienteringspunkter

1) Rebild Byråd har den 30. marts 2017 på baggrund af en dom i Vestre Landsret vedtaget en ændring af Rebild Kommunes opkrævning af garantiprovision. Ændringen betyder at garantier til forsyningsselskaber fremover bliver en løbende provision. Garantien skal beregnes på individuel basis ud fra en individuel risikovurdering af det enkelte forsyningsselskab, og der forventes en gennemsnitlig sats på 0,75%. Dette har virkning fra regnskabsår 2017 og garantien beregnes på baggrund af resthæftelsen på beregningstidspunktet (Bilag).

2) EU's nye dataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. De nye og strammere regler indebærer bl.a. større krav til alle private og offentlige virksomheders opbevaring af data fra kunder, ansatte mfl. Hidtil har sanktionen for overtrædelse været økonomisk lille, men fremover kan

sanktionen blive op til 4 pct. af det berørte selskabs omsætning. I lighed med de øvrige forsyningsselskaber har Rebild Vand & Spildevand A/S iværksat et internt arbejde med henblik på at være klar den 25. maj 2018, således de nye regler kan overholdes fra denne dato. Forsyningsselskabernes brancheorganisation, DANVA, bistår i dette arbejde.

3) DANVA har på vegne af en række forsyninger indsendt en klage til Konkurrenceklagenævnet over Forsyningssekretariatets afgørelser om de økonomiske rammer 2017. Rebild Vand & Spildevand A/S har bidraget til klagen på et punkt vedr. effektiviseringskrav på særlige omkostninger.

4) DANVA har udsendt et notat om status for skattesagen. DANVA fastholder dobbeltstrategien med både et politisk pres og et domstolsforløb hos Østre Landsret (Bilag).

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag – Dagsordenspunkt fra Byrådsmøde 30. marts 2017

Bilag – Oversigt, løbende garantiprovision

Bilag – DANVA-notat om skattesag, orientering til medlemmer

Beslutning: Orienteringer taget til efterretning. I forhold til pkt. 1 anmodes om et bindende svar fra SKAT om overholdelse af Ligningslovens §2.

11) Næste møde

Jf. mødeplan 2017 er næste møde den 20. juni 2017 kl. 17.

Indstilling:

At mødet afholdes jf. mødeplanen

Beslutning: Godkendt

12) Eventuelt

Beslutning: Intet