

# Referat

**Dato**  
23. april 2018

**Ansvarlig**  
Johnny Kristensen

**Reference**  
D6977-18/2.0

## Bestyrelsesmøde nr. 43

**Mødedato:** 17-04-2018  
**Mødested:** Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping  
**Referent:** Johnny Kristensen

### Mødedeltagere:

Peter Hansen  
Tommy Degn  
Jeanette Sagan  
Ole Frederiksen  
Lars Hørsholm  
Hans Peter Nissen-Petersen  
Jesper Frisgaard Pedersen  
Johnny Kristensen  
Ulrik Vangsø Ørts, EY deltog i pkt. 1 - 4

## 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Pkt. 2 udskydes til efter pkt. 3 og 4 og pkt. 9 flyttes frem til efter pkt. 4, da revisoren deltager i disse punkter

Dagsorden godkendt med ovenstående flytninger.

## 2. Meddelelser fra formanden

- Henvendelser fra Kreditforeninger vedr. lånoptagelse
- Møde med Terndrup Vandværk

- Henvendelse vedr. søerne ved det gamle renseanlæg i Øster Hornum

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.*

Beslutning:

Johnny tager møde med kreditforening om tilbud og tager det på som et punkt på kommende bestyrelsesmøde, hvis det viser sig fordelsagtig.

Vedr. Terndrup Vandværk afventes tilbagemelding fra vandværk vedr. evt fælles aftale med alle vandværker om måleroplysning.

Der er aftalt med mellem Johnny og Claus Riber, Rebild kommune om Øster Hornum

Orientering er taget til efterretning.

### 3. Årsrapporter 2017

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

Årets resultat viser et overskud på kr. 8.535 t.kr. Der var budgetteret med et overskud på 5.616 t.kr.

Årets nettoomsætning er i regnskabet opgjort til 118.820 t.kr. Nettoomsætningen kan umiddelbart ikke sammenlignes med budgettet, som regnede med en nettoomsætning på 39.245 t.kr.

Den markante forskel skyldes primært, at skattesagen mellem DANVA og skat er blevet afgjort til SKATs fordel i Østre Landsret, hvorfor den udskudte skat er taget med i regnskabet både som udgift og indtægt.

Skattesagen er anket til Højesteret, ligesom DANVA arbejder politisk på, at få grundlaget for skatteopkrævningen ændret. Dommene i Landsretten har ingen selvstændig betydning for skatten og dermed taksterne hos forbrugerne i Rebild Vand & Spildevand A/S idet skatten i forvejen opgøres i henhold til SKATs værdiansættelse af indgangsværdierne. Afgøres ankesagerne til branchens fordel, vil det i stedet kunne betyde tilbagebetaling af tidligere betalt selskabsskat

I regnskabet ses endvidere, at indtægterne er øget med godt 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet, dette skyldes primært den fortsatte store aktivitet på byggemodningsområdet, hvor indtægterne fra tilslutningsbidrag er steget med ca. 1,3 mio. kr. og en øget vandafledningsafgift som følge af de flere forbrugere.

Produktionsomkostningerne for 2017 ligger ca. 1,4 mio. kr. under budget, dette skyldes hovedsageligt at omkostningerne til rensning ved Aalborg Forsyning ligger 1,3 mio. kr. under budget.

Distributionsomkostningerne ligger ca. 0,5 mio. kr. over budget og Administrationsomkostningerne ligger knap 0,5 mio. kr. over budget.

Årets af- og nedskrivninger er opgjort til 17,7 mio. kr. hvilket er ca. 1,2 mio. kr. over budgettet.

Årets skat er opgjort til kr. 641 t.kr. Budgettet regnede med en skat på kr. 731 t.kr.

*Indstilling: At årsrapporter godkendes med henblik på endelig godkendelse på de ordinære generalforsamlinger i maj 2018.*

Bilag:

- Årsrapport 2017 – Rebild Forsyning Holding A/S
- Årsrapport 2017 - Rebild Vand & Spildevand A/S
- Specifikationer til årsrapporter 2017

Beslutning:

Godkendt

#### 4. Revisionsprotokollater af 17. april 2018 til årsregnskabet 2017

Revisionselskabet EY har i tilknytning til revisionen af årsregnskaberne for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S udarbejdet revisionsprotokollater af 17. april 2018.

Protokollaterne er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2017.

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

EY fremhæver i forhold til regnskabet at indregningen af den udskudte skat giver en væsentlig påvirkning på regnskabet samt at der fortsat er usikkerhed knyttet til den udskudte skat samt den tilsvarende opkrævningsret.

EY vil gennemgå protokollaterne på bestyrelsesmødet.

*Indstilling: At revisionsprotokollaterne godkendes.*

Bilag:

- Revisionsprotokollat af 17. april 2018 – Rebild Forsyning Holding A/S

- Revisionsprotokollat af 17. april 2018 – Rebild Vand & Spildevand A/S

Beslutning:

Godkendt

## 5. Tidspunkt for afholdelse af generalforsamlinger

Årsregnskaberne skal godkendes på en generalforsamling i så god tid, at årsregnskaberne kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest d. 31. maj 2018.

Indkaldelsen til generalforsamlingerne skal jf. vedtægterne ske med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingerne foreslås afholdt i selskabets mødelokale, Sverrigårdsvej 3, Skørping mandag d. 7. maj kl. 15.00

*Indstilling: at generalforsamlingen afholdes d. 7. maj 2018 kl. 15.00*

Beslutning: Godkendt

## 6. Overordnet orientering om selskabets virke.

Der blev på seneste bestyrelsesmøde (nr. 42) udleveret et sæt dokumenter til hvert bestyrelsesmedlem indeholdende bl.a. vedtægter, forretningsorden, ejerstrategi, afgørelse om økonomiske rammer for 2018 – 2021, investeringsoversigt 2018 – 27, notat om inhabilitet m.v.

Johnny Kristensen vil give en overordnet orientering om selskabets opbygning, den økonomiske situation samt gennemgå investeringsoversigten for de kommende år.

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning*

Beslutning:

Johnny Kristensen gennemgik de enkelte dokumenter overordnet med følgende bemærkning til enkelte dokumenter:

Ejerstrategien skal revideres i hver byrådsperiode, og det forventes at den gældende ejerstrategi evalueres og fornyes i år. Johnny Kristensen koordinerer med direktøren for Teknik & Miljøudvalget

Rebild Vand & Spildevands forsikringer, som angivet i forsikringsoversigten, er en del af en fællesudbud af forsikringer gennem DANVA. Forsikringerne skal fornyes i år, men da DANVA har besluttet ikke at lave et fælles udbud pga. manglende interesse, skal Rebild Vand & Spildevand selv indhente tilbud på forsikringer.

Det er besluttet at fortsætte samarbejdet med RTM Insurance Brokers som forsikringsmægler, som genforhandler de eksisterende forsikringer. Det er vurderet, at omkostningerne ved et selvstændigt udbud af forsikringsdækningen vil være væsentligt højere end en evt. gevinst ved et udbud af forsikringsmæglerrollen og forsikringerne. Tilbud på forsikringer vurderes i forhold til markedspriserne inden accept.

Orienteringen blev godkendt.

## 7. Orientering om igangværende projekter

### **Lugtkontrol på pumpeledning "Bag Kroen" - Busted – Sørup**

De 3 nævnte pumpestationer er totalmoderniseret i 2017/2018. Der er igangsat et projekt med henblik på at reducere lugtgener fra svovlbrinte, der uundgåeligt dannes under spildevandstransporten. Der arbejdes primært med metoder med kontrolleret trykluftindblæsning i pumpeledningerne. I projektet tilstræbes at opsamle erfaringer, som giver mulighed for vurdering af metodernes anvendelse i øvrige projekter.

### **Lugtkontrol på pumpeledning Dollerup – Aalborg**

Foranlediger af krav til spildevandets svovlbrinteindhold i kontrakten med Aalborg Kloak A/S om spildevandsrensning, tilsættes Nutriox til spildevandet ved Dollerup og Ny Kærvej pumpestation. Nutrioxtilsætning er en relativ effektiv, men også meget omkostningstung metode til svovlbrintekontrol. Ved den nyrenoverede pumpestation i Dollerup er etableret nyt anlæg til nutrioxdosering.

Der er igangsat et projekt med Grundfos som projektdeltager med henblik på optimering af anvendelse af nutriox til svovlbrintekontrol.

### **Diverse kloakstik**

Der er p.t. mange byggesager med byggeprojekter i eksisterende byområder, som kræver etablering af nye kloakstik. I flere tilfælde arbejdes med begrænsning af regnvandsafledning fra områderne som løsningselement i klimasikring.

### **Fejlkoblinger, opsporing og afhjælpning**

Der arbejdes med forskellige aspekter af afhjælpning af fejlkoblinger – dels i Rebild Kommune regi og dels i Rebild Forsyning regi. I Øster Hornum foretages systematisk gennemgang af ejendomme, som har været omfattet af kloaksanering i 2010-2014. Rebild Forsyning supporterer dette arbejde.

Øvrige lokaliteter, hvor der arbejdes med opsporing/afhjælpning af fejlkoblinger er Haverslev og Støvring.

### **Renovering af pumpestationer**

I 2018 påregnes gennemført renovering/fornyelse af 3 pumpestationer i Nørager (Sortebakken, Solhøj og Bredgade), hovedpumpestation Ny Kærvej i Støvring samt et antal mindre pumpestationer i Gravlev området. Ved projektgennemførelsen opnås driftsmæssig effektivisering og forbedring af arbejdsmiljøforhold.

### **Kloaksanering**

I Bælum gennemføres etape 4 af kloaksaneringen i 2018. Der holdes licitation primo maj med henblik på opstart af anlægsarbejdet ultimo maj 2018.

### **Regnvandsafledning fra Ambercon**

Der skal etableres bassin for begrænsning af regnvandsafledningen fra en større udvidelse af lagerpladsen ved Ambercon. Der er udfordringer i projektet med placering af bassin, herunder tilvejebringelse af tilladelser i forhold til naturbeskyttelsesloven.

### **Byggemodninger**

Der påregnes gennemført byggemodning i følgende områder/lokaliteter i 2018:

- Østervænget, Støvring. 6 parceller
- Rådyret, Støvring. Ca. 95 parceller
- Høje Støvring, Støvring. Tæt lav byggeri, 2 etaper – i alt 44 boliger
- Kronhjorten, Støvring. 48 etageboliger
- Hanehøjvej, Skørping. 16 boliger
- Anlægsvej, Suldrup. 17 parceller
- Skelshøjvej, Suldrup. Erhvervsgrund
- Veggerbyvej, Suldrup. 10 boliger
- Nibevej, Støvring. 4 parceller

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.*

Beslutning: Godkendt

## 8. Orientering om selskabets drift og økonomi – 1. kvartal 2018

Der fremlægges en resultatopfølgning pr. 31. marts 2018.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal følger fint budgettet idet, tilslutningsbidrag først forventes i 3. eller 4. kvartal samt vandafledningsafgifter betales i 1. og 3. kvartal.

Produktions- distributions- og administrationsomkostningerne følger generelt budgettet fint, der har været et samlet merforbrug på ca. 250 t.kr. hvilket bl.a. skyldes nogle ekstra personale- og IT-omkostninger ved ansættelse af ekstra medarbejder i driften samt ved ansættelse af ny direktør

Der har i 1. kvartal været anvendt ca. 5.7 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Oversigt over igangværende projekter med de respektive forbrug er under udarbejdelse og eftersendes inden bestyrelsesmødet.

Resultatopfølgelsen efter 1. kvartal 2018 giver ikke anledning til yderlige særlige bemærkninger.

*Indstilling: At resultatopfølgningen efter 1. kvartal tages til efterretning.*

Bilag:

- Resultatopfølgning pr. 31. marts 2018
- Anlægsomkostninger pr. 31. marts 2018.

Beslutning: Godkendt

## 9. Garantiprovision – Forslag om bindende svar

Hans Nissen-Petersen har fremsendt forslag om at Rebild Vand & Spildevand A/S anmoder SKAT om et bindende svar, der skal afdække om Rebild Vand & Spildevand A/S kan få fuldt fradrag for betalt garantiprovision på kommunal garanti stillet i forbindelse med selskabets låne optagelse i Kommunekredit.

Brev med forslag samt begrundelse er vedlagt dagsorden.

*Indstilling: Punktet drøftes og videre tiltag aftales.*

Bilag:

- Brev fra Hans Nissen-Petersen dateret 2. april 2018.

Beslutning:

Hans orienterede om grundlaget for henvendelsen.

Der var enighed om at der rettes henvendelse til Rebild kommune om baggrund og nedsættelse af garantiprovisionen. Formand, næstformand og direktør udarbejder anmodning til Rebild byråd og sender den snarest.

Afgørelse gennemgås på næste bestyrelsesmøde, med den bemærkning, at hvis svaret er fastholdelse af gældende sats, indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde med dette som eneste dagsordenspunkt, herunder aftale om det videre forløb.

## 10. Øvrige orienteringspunkter

- a) Rebild Byråd har på byrådsmødet d. 21. marts godkendt "Redegørelse for anvendelse af affald (spildevandsslam) til jordbrugsformål"

Godkendelsen af redegørelsen betyder, at det fremadrettet er tilladt at udbringe spildevandsslam produceret i forbindelse med rensning af spildevand fra Rebild kommune. Dette betyder, at det er muligt, uden yderlige omkostninger til slamhåndtering, at lede spildevandet til rensning på Mariager Fjord Renseanlæg, som planlagt i forbindelse med projektet "Fællesløsning mellem Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Vand og Rebild Vand & Spildevand A/S", idet at spildevandsslammet fra Mariagerfjord udbringes på landbrugsarealer.

- b) Rebild kommune, Teknik- og Miljøudvalget har sendt Forslag til spildevandsplan 2018 – 2029 i høring 8 ugers høring pr. 28. marts 2018 Rebild Vand & Spildevand gennemlæser og kommenterer forslaget.

Link til Forslag til spildevandsplan:

<http://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/plan/Account/Login?ReturnUrl=%2Fhome%2Fintern%2F41#/>

Notat til TMU med angivelse af de væsentligste ændringer er vedlagt.

*Indstilling: At orienteringerne tages til efterretning*

Bilag:

- Referat fra byrådsbehandling 21.03.2018 af Redegørelse for anvendelse af Affald (spildevandsslam) til jordbrugsformål.
- Notat om anvendelse af affald (spildevandsslam) til jordbrugsformål jf. Slambekendtgørelsen, dateret 24.01.2018
- Notat til TMU vedr. væsentlige ændringer i Spildevandsplanen, udateret.

Beslutning: Godkendt



## 11. Næste møde

Næste møde jf. mødeplanen er 19. juni 2018 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

*Indstilling: At mødet afholdes jf. mødeplanen*

Beslutning: Godkendt

## 12. Eventuelt

Beslutning:

Hans Peter Nissen-Petersen orienterede om gældende beslutning i den tidligere beslutning om, at lån optages som fastforrentede lån.