

Referat

Dato
24. april 2019

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D11812-19/1.0

Rebild Vand & Spildevand A/S Bestyrelsesmøde nr. 50

Mødedato: 23-04-2019
Mødested: Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverriggårdsvej 3, Skørping, Mødelokalet
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:

Peter Hansen
Tommy Degn
Jeanette Sagan
Ole Frederiksen
Hans Peter Nissen-Petersen
Jesper Frigaard
Johnny Kristensen
Ulrik Vangsø, EY - Deltog under pkt. 3 og 4.

Afbud:

Lars Hørsman

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Pkt. 3 og 4, hvor Ulrik Vangsø deltager, behandles først på mødet.
Under pkt. 10, Øvrige orienteringspunkter tilføjes orientering omkring bebyggelse tæt på eksisterende trykledning ved byggemodningen Odderen
Godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.

DANVAs Årsmøde d. 23. – 24. maj 2019.

Program samt dagsorden for generalforsamlingen for DANVA er vedhæftet.
Peter Hansen, Hans Nissen-Petersen og Johnny Kristensen deltager.

Aalborg Kloak A/S – Invitation til besøg på renselanlæg.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 2.1 DANVA Program for årsmødet 2019.
- 2.2 DANVA Dagsorden for generalforsamling 2019.
- 2.3 DANVA Program Forbrugervalgte 2019.

Beslutning:

Dagsordenspunkter til DANVAs generalforsamling blev gennemgået.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Årsrapporter 2018.

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

Årets resultat viser et overskud på kr. 16.502 t.kr. der var budgetteret med et overskud på 6.613 t.kr. Den primære årsag til det øgede overskud er tilbageføring af for meget betalt skat inkl. renter i perioden 2010 – 2017 på 6.482 t.kr. som følge af afgørelsen i Højesteret vedr. skattesagen mellem DANVA og Skat.

Årets nettoomsætning er i regnskabet opgjort til – 131.744 t.kr. Nettoomsætningen kan ikke sammenlignes med budgettet for 2018 på 41.371 t.kr. idet der som konsekvens af afgørelsen i Højesteret, hvor DANVA fik medhold i forhold til værdiansættelsen af selskabernes indgangsværdier, er sket justeringer i forhold til den udskudte skat og den tilsvarende opkrævningsret. I årsrapporten for 2017, blev nettoomsætningen opskrevet med 75.891 t.kr. Nettoomsætningen for 2018 nedskrives med det tilsvarende beløb, og viser derfor en større negativt omsætning.

Produktionsomkostningerne for 2018 ligger ca. 1,4 mio. kr. over budget, dette skyldes især at omkostningerne til rensning ved Aalborg Forsyning er steget samt at forbruget af egentid ved drift af renselanlæggene er øget.

Distributionsomkostninger og administrationsomkostninger ligger begge 0,2 – 0,3 mio. kr. over budget.

Årets af- og nedskrivninger er opgjort til kr. 17,15 mio. kr., hvilket er 0,85 mio. kr. under budget.

Årets skat er opgjort til en indtægt på kr. 4.705 t.kr. hvilket svarer til den tilbagebetalte skat jf. afgørelsen af skattesagen, derudover er udskudt skat på ca. 75 mio. kr. som angivet tilbageført. De opgjorte indtægter er pr. ikke modtaget, idet de afventer skattestyrelsens behandling af de enkelte sager samt udarbejdelse af genoptagelsescirkulærer.

Indstilling:

At årsrapporter godkendes med henblik på endelig godkendelse på de ordinære generalforsamlinger d. 6. maj 2019.

Bilag:

- 3.1 Årsrapport 2018 – Rebild Vand & Spildevand A/S.
- 3.2 Årsrapport 2018 – Rebild Forsyning Holding A/S.
- 3.3 Specifikationer til årsrapporten for 2018.

Beslutning:

Årsrapporter godkendes og underskrives.

4. Revisionsprotokollat til årsrapporter for 2018, d. 23. april 2019.

Revisionsfirmaet EY har i tilknytning til revisionen af årsrapporten for Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S udarbejdet revisionsprotokollat af 23. april 2019

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2018.

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 at der i 2018 er sket ændringer i de regnskabsmæssige skøn for opgørelse af udskudt skat og den heraf afledte opkrævningsret, som følge af dommen i Højesteret vedr. vandselskabers skattemæssige forhold.

EY vil gennemgå protokollatet på bestyrelsesmødet

Indstilling:

At revisionsprotokollatet godkendes.

Bilag:

- 4.1 Revisionsprotokollat til årsregnskaberne for 2018, dateret 23. april 2019.

Beslutning:

Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.

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. 6. maj kl. 15.00.

Indstilling:

At generalforsamlingen afholdes d. 6. maj 2018 kl. 15.00.

Beslutning:

Godkendt.

6. Orientering om igangværende projekter.

Bælum – separatkloakring etape 5.

Separatkloakeringen i Bælum etape 5 er ved at blive planlagt og projekteret nu, hvorefter projektet bliver udbudt og igangsat i starten af juni måned.

Projektet afsluttes i december 2019.

Ravnkilde – erhvervsudstyknig.

I samarbejde med Rebild Kommune som byggemodner udføres i øjeblikket en mindre erhvervsudstyknig i Ravnkilde.

Projektet er udbudt og entreprenøren Gunnar Nielsen vandt udbuddet. 4 entreprenører gav bud.

Anlægsarbejdet pågår i øjeblikket.

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af maj måned.

Øster Hornum – byggemodning af 15 grunde (Cirkelslaget).

I samarbejde med privat byggemodner gennemføres i øjeblikket en byggemodning af 15 grunde i Øster Hornum.

Projektet er lige udbudt og entreprenøren Gunnar Nielsen vandt udbuddet. 4 entreprenører gav bud. Projektet forventes udførelsesmæssigt igangsat umiddelbart efter påske og afsluttes omkring sommerferien.

Pumpestationsprojekter.

I 2019 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.:

- Pumpestation Sortebacken, Nørager.
- Pumpestation Birkedammen, Skørping.
- Pumpestation Rold Storkro.

Øvrige anlægsprojekter.

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres der også følgende:

- Mindre kloakrenovering i Sørup.
- Detailkloak Ravnkilde, planlægning og myndighedsforhold mm.
- Hersomsvej, Nørager, Planlægning og myndighedsforhold mm.
- Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stik, udskiftning af dæksler i forbindelse med asfaltarbejder m.v.

Planlægningsopgaver.

For at planlægge de kommende års projekter med opgradering og optimering af Rebild Forsynings ledningssystemer og pumpestationer arbejdes der bl.a. i 2019 med følgende planlægningsopgaver:

- Regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne i Støvring, regnvandshåndtering i den nordlige del af Støvring og regnvandshåndtering i Skørping.
- Fortsat renovering og etablering af pumpestationer.
- Opsporing af fejlkoblinger m.v.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Anlægsinvesteringer 2019 – Revision af investeringsplan 2019.

I forhold til Investeringsplan 2019, som blev godkendt sammen med budget 2019, er der sket væsentlige ændringer i forudsætninger for de udmeldte anlægsaktiviteter.

Mariagerfjord-løsningen.

Projektet omkring nedlægning af Nørager renseanlæg og afledning af spildevandet til Mariagerfjord Renseanlæg sammen med spildevandet fra Års Renseanlæg, som Vesthimmerland Forsyning ønsker nedlagt er blevet forsinket så det forventes, at anlægsarbejderne, der var budgetteret til 6,7 mio. kr. i 2019, tidligst kan igangsættes i 2020.

Forsinkelserne skyldes primært, at grundlaget for udvidelsen af renseanlægget i Mariagerfjord er blevet ændret, idet er i 2018 blev konstateret store stigninger i belastningen på det eksisterende renseanlæg. Endvidere er der kommet ønsker om større udvidelse af kapaciteten på det kommende renseanlæg fra Mariagerfjord og Vesthimmerland Forsyning.

Vesthimmerland Forsyning ønsker at renseanlægget planlægges, så der er mulighed for en evt. fremtidig tilslutning af de øvrige renseanlæg i Vesthimmerland kommune. Der er ligeledes ønske om en mindre forøgelse af belastningen fra Rebild kommune, i forbindelse med en evt. forøgelse af tilledningerne til Nørager Renseanlæg.

Ændringerne betyder, at renseanlægget i Mariagerfjord skal forberedes til en kapacitet på 275.000 PE mod de tidligere forudsætninger på 150.000 PE.

Ovennævnte betyder at der skal laves en VVM-redegørelse for projektet, både for udledningen og for det overordnede ledningssystem fra Års og Nørager til Mariagerfjord kommune.

Byggemodninger.

Som orienteret om i bestyrelsesmøde nr. 48 d. 12. februar 2019, har Rebild kommune besluttet at opdatere/revidere plangrundlaget i forbindelse med bl.a. byggemodninger, hvorfor de forventer, at byggemodningsaktiviteterne i 2019 bliver betydeligt mindre end oprindeligt planlagt.

Den seneste udmelding fra Rebild kommune indikerer, at der ikke regnes med, at der nås at lave lokalplaner for byggemodninger ud over de som allerede er igangsat. Det vil betyde, at Rebild Vand & Spildevand A/S aktiviteter forventes at andrage omkring 4,0 mio. kr., modsat budgettets forventninger på ca. 10,0 mio. kr.

Investeringsplan 2019.

Ovennævnte ændringer i forudsætningerne for budget 2019 betyder, at det samlede beløb, der ikke aktiveres i 2019 i forhold til det gældende budget er 13,2 mio. kr.

Rebild Vand & Spildevand A/S har med baggrund i ovenstående lavet forslag til revideret investeringsplanen for 2019, og har i forbindelse hermed undersøgt hvilke projekter det er hensigtsmæssigt og muligt at udføre i 2019.

Den reviderede investeringsplan foreslår en forøgelse af kloaksaneringerne i Bælum med 2,0 mio. kr samt sanering af kloakken i Hersomsvej i Nørager for 3,0 mio. kr.

Herudover foreslås igangsat en række planlægnings- og myndighedsafklaringsprojekter med henblik på forberedelse af kommende saneringsprojekter, nedlægninger af renseanlæg samt regnvandshåndtering og regnvandsafløb fra byer.

Rebild Vand & Spildevand A/S har bedt kommunen om en revurdering af, om de forventer at der vil blive udarbejdet lokalplaner i 2019 til udførelse i 2019.

Den reviderede investeringsplan for 2019 betyder, at anlægsaktiviteten i 2019 reduceres med ca. 6,0 mio. kr.

Der er i budget 2019 regnet med et låneoptag på 10,8 mio. kr. Den reducerede anlægsaktivitet vil betyde at låneoptaget kan reduceres til 4,8 mio. kr.

Der er i forslaget til den reviderede Investeringsplan for 2019 ikke foretaget vurderingen af konsekvenserne for de øvrige ikke berørte investeringer i de efterfølgende år.

Indstilling:

At forslag til revideret Investeringsplan for 2019 godkendes og at budgettet for 2019 justeres i overensstemmelse hermed.

Bilag:

- 7.1 Forslag til revideret investeringsplan for 2019.
- 7.2 Notat: Anlægsinvesteringer 2019. Revision.

Beslutning:

Status for projektet omkring Mariagerfjord-løsningen blev drøftet, herunder redegørelse for de ændrede forudsætninger, der medfører, at projektet er blevet udsat.

Status for byggemodninger blev ligeledes drøftet og Johnny oplyste, at der er rettet henvendelse til Rebild kommune, med anmodning om en konkret udmelding af hvilke byggemodninger der forventes behandlet og igangsat i år.

Ændringerne i investeringsplanen for 2019 blev gennemgået. De tilføjede projekter samt udvidelsen af projektet i Bælum er alle projekter, der allerede var i investeringsplanen til senere udførelse, og er alle projekter, hvor der er et kendt behov for fornyelse eller renovering.

Indstillingen blev godkendt.

8. Orientering om selskabets drift og økonomi – 1. kvartal 2019.

Der fremlægges en resultatopfølgning pr. 31. marts 2019.

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 i 1. kvartal været anvendt ca. 1,7 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

aktivitetsniveauet ligger i niveau med det forventede idet de større anlægsprojekter først opstartes som anlægsarbejder i 2. kvartal 2019.

Den fremtidige udvikling i anlægsinvesteringerne for 2019 er behandlet under pkt. 7.

Resultatopfølgelsen efter 1. kvartal 2019 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

Indstilling:

At resultatopfølgningen efter 1. kvartal tages til efterretning.

Bilag:

- 8.1 Resultatopfølgning pr. 31. marts 2019.
- 8.2 Anlægsomkostninger pr. 31. marts 2019.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Regnvandshåndtering og klimasikring i relation til Mastrup Bæk mm. Opfølgning vedr. projekt ved Mastrup Søerne.

Rebild Vand & Spildevand A/S behandlede på ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 49, d. 25. februar 2019 selskabets involvering i projekterne omkring Mastrup Bæk, henholdsvis ved Mastrup Søerne og ved Vejanlæg i Støvring Ådale.

Rebild Vand & Spildevand A/S modtog d. 12. marts 2019 brev fra Center Natur og Miljø, som på vegne af TMU anmodede om tilkendegivelse fra Rebild Vand & spildevand A/S om, i hvilken omfang vi vil indgå i projektet med planlægning, projektering og finansiering af de projektd dele, der vedrører vores kompetenceområder.

I svarskrivelse d. 3. april 2019 bekræfter Rebild Vand & Spildevand A/S, at vi vil deltage i projektet samt at vi vil afholde omkostninger til planlægning, projektering og udførelse for de projektd dele der vedrører vores kompetenceområder.

I svarskrivelses anbefales endvidere, at der arbejdes videre med den overordnede plan for regnvandshåndtering og klimasikring af Mastrup Søerne med afsæt i den udarbejdede dispositionsplan samt at der udarbejdes et overslag over totalomkostninger inkl. en fordeling mellem Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand A/S til godkendelse i TMU og Bestyrelse inden igangsætning af anlægsarbejderne.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 9.1 Henvendelse fra TMU vedr. deltagelse i projekt ved Mastrup Søerne.
- 9.2 Svarskrivelse til TMU vedr. deltagelse i projekt ved Mastrup Søerne.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Øvrige orienteringspunkter.

Vandværksmøde d. 25. april 2019.

Rebild kommune har i samarbejde med Vandrådet og arbejdsgruppen vedr. Vandsamarbejdet indkaldt til stormøde for alle kommunens vandforsyninger.

Mødet drejer sig primært om præsentation af arbejdsgruppens arbejder vedr. vandsamarbejdet samt oplæg til tidsplan for en stiftende generalforsamling for Vandsamarbejdet i Rebild kommune. Arbejdsgruppen ligger op til, at Vandsamarbejdet i første omgang skal koncentrere sig om at beskytte BNBO-områderne i kommunen.

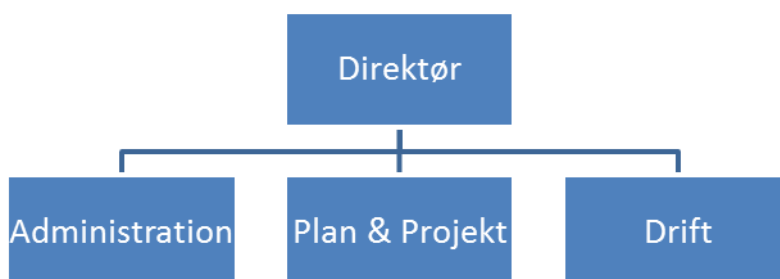
De økonomiske konsekvenser ved deltagelse i Samarbejdet er pt. ikke afklaret.

Udkast til vedtægter for Vandsamarbejdet i Rebild Kommune er vedhæftet.

Organisation Rebild Vand & Spildevand A/S.

Rebild Vand & Spildevand A/S har i forbindelse med Driftslederens færdiggørelse af sin uddannelse som driftsleder, opdateret organisationen, så den fremadrettet følger efterfølgende organisationsplan.

Lederen af de 3 grupper indgår i lederteamet sammen med direktøren.



Organisationsplan Rebild Vand & Spildevand A/S.

Der arbejdes i organisationen videre med opgavefordeling, struktur, samarbejder internt og eksternt mm. samt muligheden for at samle hele organisationen i et fælles hus.

Byggemodning Odderen – byggeri inden for deklareret areal på eksisterende trykledning.

I forbindelse med byggeri på byggemodningen Odderen, er det konstateret at der er bygget et hus inden for det deklarerede areal for Rebild Vand & Spildevands afskærende \varnothing 500 mm trykledning til Aalborg.

Trykledningen ligger placeret over 4 grunde og er tinglyst på de 4 grunde. I lokalplanen er der angivet, at ledningen er placeret i sti eller vejareal.

Der pågår pt. dialog mellem kommune, grundejer, rådgiver på byggemodningen m.fl. vedr. evt. ansvar for fejlen. Rebild Vand & Spildevand A/S følger sagen løbende.

Der orienteres, hvis Rebild Vand & Spildevand A/S inddrages yderlig i sagen, nærmere om sagen på et kommende bestyrelsesmøde.

Indstilling:

At orienteringerne tages til efterretning.

Bilag:

- 10.1 Vandsamarbejdet - Dagsorden for stormøde d. 25. april 2019.
- 10.2 Vedtægter for Vandsamarbejdet i Rebild kommune – UDKAST d. 10. april 2019.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 18. juni 2019 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplanen.

Beslutning:

Det blev aftalt, at det undersøges om næste bestyrelsesmøde kan afholdes i forlængelse med et besøg ved Aalborg Renseanlæg Øst, som har tilbudt at arrangere en rundvisning for bestyrelsen. Johnny undersøger om rundvisningen kan arrangeres d. 18. juni kl. 16, med efterfølgende bestyrelsesmøde et sted i Aalborg.

12. Eventuelt.

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

Godkendt d. 23. april 2019.

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen