

# Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S (Bestyrelsesmøde nr. 70, d. 14. juni 2022)

09-06-2022 18:00 - 19:00

Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping

---

**Information:** Forud for bestyrelsesmødet afholdes rundvisning samt Temamøde.

Rundvisning:

Tidspunkt kl. 14.00

Mødested: Nørager Renseanlæg, Sortebakken 8, Nørager

Temamøde:

Tidspunkt 15.30

Mødested: Comwell, Rebild Bakker

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Meddelelser fra formanden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 4: Orientering om igangværende projekter.....	1
Beslutning for Punkt 4: Orientering om igangværende projekter.....	2
Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.....	2
Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.....	2
Punkt 6: IWA-København 2022 - 1 dags tur for bestyrelsen.....	2
Beslutning for Punkt 6: IWA-København 2022 - 1 dags tur for bestyrelsen.....	3
Punkt 7: Næste møde.....	3
Beslutning for Punkt 7: Næste møde.....	3
Punkt 8: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt.....	3
Punkt 9: Underskriftsside.....	3

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Godkendelse af dagsorden

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt

## **Punkt 2: Meddelelser fra formanden**

**DANVA årsmøde 2022, 19. – 20 maj 2022**

**Generalforsamlinger Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S 2022.**

Orientering vedr. generalforsamlinger afholdt d. 24. maj 2022

**Valg af revisor 2022 – 2023.**

Orientering om udbud af revisorydelser 2022 – 23.  
BDO revisoraktieselskab er valgt som revisor.

**Kloaksamarbejdet med Aalborg Forsyning – Årlig møde.**

Orientering om møde med Aalborg Forsyning.

***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning:*

### **Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden**

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Punkt 4: Orientering om igangværende projekter**

Oversigt over igangværende projekter er vedlagt som bilag.

**Afskæring til Mariagerfjord:**

Rådgiverudbud er afsluttet og EnviDan har vundet både ledningsprojektet og pumpestationsprojektet. Projektet går nu ind i detailprojekteringsfasen og snarest skal ekspropriationen ligeledes igangsættes. Projektet følger den gældende tidsplan, hvorfor entreprenøren forventes igangsat omkring

### **Byggemodninger:**

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger.

Især at der meget aktivitet omkring Rebild Kommunes byggemodninger i Nørager og Sørup, men også i Støvring ådal, hvor der er stor aktivitet omkring især Ræven, Ilderen og Skovmåren.

De kommunale byggemodninger i hhv. Nørager og Sørup er opstartet af entreprenøren og ift. Ræven, Ilderen og Skovmåren forventes disse sendt i udbud indenfor den næste måned og med entreprenørstart umiddelbart efter sommerferien.

#### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning.*

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering om igangværende projekter**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.**

### **Anlægspriser**

Selskabet oplever pt. en kraftig stigning i prisniveauet på anlægsarbejder og leverancer.

#### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning.*

## **Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringspunkter.**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 6: IWA-København 2022 - 1 dags tur for bestyrelsen**

Rebild Vand & spildevand A/S deltager som en del af en fælles stand for de nordjyske forsyninger på IWA- konferencen i København d. 11. – 15. september 2022.

Rebild Vand & Spildevand A/S arrangerer en fælles tur for bestyrelse og enkelte medarbejdere.

Turen foreslås afholdt tirsdag d. 13. september.

Program:

- 8.45 Fly fra Aalborg lufthavn
- 10.00 Besøg messe inkl. frokost
- Eftermiddagsarrangement
- 17.30 Spisning
- 21:25 Fly til Aalborg

#### ***Indstilling:***

*At der træffes beslutning om afholdelse af bestyrelsestur.*

## **Beslutning for Punkt 6: IWA-København 2022 - 1 dags tur for bestyrelsen**

Der arrangeres en 1 dagstus til IWA d. 13. september 2022 jf. det angivne program.

Johnny Kristensen udsender invitation til alle bestyrelsesmedlemmer med tidsfrist for tilmelding.

Af hensyn til bestilling af fly skal tilmeldingen ske snarest.

## **Punkt 7: Næste møde**

**Mødeplan 2022**, alle møde planlægges afholdt kl. 17.00, hvis andet ikke er angivet:

- 8. februar 2022
- 19. april 2022
- 14. juni 2022 Temamøde bestyrelse, afholdes kl. 14.00 – 19.00
- 6. september 2022
- 25. oktober 2022
- 6. december 2022

Alle møder afholdes hvis andet ikke aftales, hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring

Næste møde jf. mødeplanen er 6. september 2022 kl. 17.00.

### ***Indstilling:***

*At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 6. september 2022 kl. 17.00.*

*Mødet afholdes hos Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven*

## **Beslutning for Punkt 7: Næste møde**

Næste møde afholdes d. 6. september 2022 kl. 17.00 hos Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring.

## **Punkt 8: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 8: Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 9: Underskriftsside**

jf. forretningsordenen for selskabet skal bestyrelsesmedlemmer godkende referatet. De medlemmer der ikke deltog i mødet kvitterer for at have læst referatet.

Referatet underskrives: