

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 81, d. 23. april 2024)

23-04-2024 17:00 - 19:00

Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring, Mødelokale
Skoven

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 3: Årsrapport 2023,	1
Beslutning for Punkt 3: Årsrapport 2023,	2
Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsrapport 2023,	2
Beslutning for Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsrapport 2023,	3
Punkt 5: Tidspunkt for generalforsamlinger 2024,	3
Beslutning for Punkt 5: Tidspunkt for generalforsamlinger 2024,	3
Punkt 6: Forsyningservice A/S - Statusorientering,	3
Beslutning for Punkt 6: Forsyningservice A/S - Statusorientering,	4
Punkt 7: Forsyningservice A/S - Ændring i ejerstruktur,	4
Beslutning for Punkt 7: Forsyningservice A/S - Ændring i ejerstruktur,	5
Punkt 8: NIS2 - Proces og bestyrelsesuddannelse,	5
Beslutning for Punkt 8: NIS2 - Proces og bestyrelsesuddannelse,	6
Punkt 9: Orientering om igangværende projekter,	7
Beslutning for Punkt 9: Orientering om igangværende projekter,	8
Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter,	8
Beslutning for Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter,	8
Punkt 11: Næste møde,	8
Beslutning for Punkt 11: Næste møde,	9
Punkt 12: Eventuelt,	9
Beslutning for Punkt 12: Eventuelt,	9
Punkt 13: Underskriftsside,	9
Beslutning for Punkt 13: Underskriftsside,	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Lars Hørsmann har afbud til mødet.

Dagsorden blev godkendt

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Ejerstrategi 2024 – 2026.

Rebild kommunes ejerstrategi for Rebild Forsyning blev vedtaget på byrådsmødet d. 20. marts 2024

Midtbyråd for Støvring midtby.

Rebild kommune vedtog på byrådsmødet d. 20. marts 2024 kommissorium for Midtbyråd for Støvring Midtby.

Rebild Forsyning får 1 plads i Midtbyrådet.

Johnny Kristensen deltager for Rebild Forsyning.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

2.1 Godkendt ejerstrategi 2024 - 2026

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Bestyrelsen udtrykker ros til alle parter for processen vedr. ejerstrategi.

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Årsrapport 2023

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

Årets resultat viser et overskud på 18.736 t.kr. hvilket er et fald i overskuddet i forhold til 2022, hvor overskuddet var 24.230 t.kr. Faldet i overskud skyldes en mindre omsætning, hvor tilslutningsbidragene endte på 10.682 t.kr., ca. 5 mio. kr. mindre end i 2022.

Årets nettoomsætning er i regnskabet opgjort til 60.700 t.kr., noget mindre end omsætningen i 2022, som blev opgjort til 63.541 t.kr. Omsætningsfaldet skyldes primært fald i tilslutningsbidraget.

Overdækning for året blev mindre end året før og udgjorde 739 t.kr. mod 1.814 t.kr. sidste år.

De samlede produktions- og distributionsomkostninger er opgjort til 31.019 t.kr., hvilket er samme niveau som for 2022.

Produktionsomkostningerne er dog steget fra 9.554 t.kr. i 2022 til 12.141 t.kr. i 2023. Stigningen af produktionsomkostningerne skyldes primært en stigning i omkostningerne til rensning af spildevand på renseanlæggene i Aalborg på 1,5 mio. kr., hvori der er indeholdt en regulering af for lidt betalt aconto i 2022 på ca. 1 mio. kr. Herudover er af- og nedskrivningerne steget med ca. 1,2 mio. kr.

Distributionsomkostningerne er derimod faldet fra 21.206 t.kr. i 2022 til 18.819 t. kr. i 2023, hvilket skyldes et fald i omkostningerne til køb af el på knap 1 mio. kr. samt fald i omkostningerne til Drift- og vedligeholdelse samt af- og nedskrivninger på ca. 1 mio. kr. hver.

Skat af årets resultat er beregnet til 0 kr.

I vedhæftede bilag 3.3 Årsrapport 2023 – Rebild Vand & Spildevand A/S – Internt, er regnskabet suppleret med specifikationer for regnskabet – fremgår af side 13 - 16

Indstilling:

At årsrapporter godkendes og underskrives med henblik på endelig godkendelse på de ordinære generalforsamlinger.

Bilag

1. 3.1 Årsrapport 2023 – Rebild Vand & Spildevand A/S.
2. 3.2 Årsrapport 2023 – Rebild Forsyning Holding A/S.
3. 3.3 Årsrapport 2023 – Rebild Vand & Spildevand A/S - Internt

Beslutning for Punkt 3: Årsrapport 2023

Indstillingen godkendes og årsrapporten underskrives.
Årsrapporten fremsendes til digital underskrift.

Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsrapport 2023

Revisionsfirmaet BDO har i tilknytning til revisionen af årsrapporten for Rebild Vand & Spildevand A/S udarbejdet revisionsprotokollat til årsregnskabet 2023 af 23. april 2024.

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2023.

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

BDO vil gennemgå protokollaterne på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet godkendes og underskrives.

Bilag:

4.1 Revisionsprotokollat til årsregnskab for Rebild Vand & Spildevand A/S for 2023, dateret d. 23. april 2024.

Beslutning for Punkt 4: Revisionsprotokollat til årsrapport 2023

Revisionsprotokollatet godkendes.

Revisionsprotokollatet fremsendes til digital underskrift.

Punkt 5: Tidspunkt for generalforsamlinger 2024

Årsregnskaberne skal godkendes på en generalforsamling i så god tid, at årsregnskaberne kan indsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen senest d. 30. juni 2024.

Generalforsamlingen afholdes efter aftale med Rebild kommune d. 12. juni 2024 kl. 15.00.

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

Indstilling:

At indstillingen tages til efterretning og generalforsamlingerne afholdes d. 12. juni kl. 15.00.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Tidspunkt for generalforsamlinger 2024

Indstillingen tages til efterretning.

Generalforsamlingen afholdes d. 12. juni kl. 15.00.

Punkt 6: Forsyningservice A/S - Statusorientering

Forsyningservice afholdt d. 19. marts 2024 partnernøde, hvor alle A – og B- aktionærer deltager.

På partnernødet orienteres bl.a. om status for selskabet samt drøftede følgende punkter:

- Midlertidig direktøraftale
- Ændring af ejerstruktur
- Årsrapport 2023
- Budget 2024
- NIS2
- Inspirationstur for ejerforsyningers bestyrelser d. 30. oktober 2024.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

6.1 Referat partnermøde d. 19. marts 2024

Beslutning for Punkt 6: Forsyningservice A/S - Statusorientering

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Forsyningservice A/S - Ændring i ejerstruktur

Rebild Vand & Spildevand A/S besluttede på bestyrelsesmøde nr. 62, d. 9. februar 2021 at indtræde som B-aktionær i Forsyningservice A/S, da vi ønskede at deltage i samarbejdet vedr. Arbejdsmiljø og GDPR.

Som B-aktionær har man ikke stemmeret i forbindelse med generalforsamlingen, og er ikke medlem af bestyrelsen.

Forudsætningen for at blive A-aktionær var, at man aftog alle hovedydelser i Forsyningservice, bl.a. vedr. indkøb og udbud samt kontraktstyring mm., hvilket vi ikke har haft ønske om.

I forbindelse med ændringer i ejerkredsen samt udvidelse af antallet af udbudte ydelser, er det besluttet at ændre ejerstrukturen for selskabet således at begrebet A- og B-aktionær afskaffes.

Det indstilles til en ekstraordinær generalforsamling i Forsyningservice A/S, alle ejerandele ændres svarende til de nuværende A-aktionærandele. Samtidigt ændres kravene til aktionærene således at det fremadrettet ikke er et krav at man skal aftage ydelserne vedr. udbud og indkøb, kontraktstyring mv. Fremadrettet bliver det udelukkende et krav at man aftager min. 2 ydelser fra Forsyningservice.

Da vi stadig deltager i samarbejderne vedr. Arbejdsmiljø og GDPR og nu deltager i samarbejdet vedr. NIS2 opfylder vi betingelserne for at blive aktionær i Forsyningservice A/S fremadrettet.

Alle aktionærer i Forsyningservice udpeger et medlem til bestyrelsen for Forsyningservice A/S.

Rebild Vand & Spildevand A/S's andel af aktiekapitalen i selskabet stiger fra 5.000 kr. til 50.000 kr.

Indstilling:

At Rebild Vand & Spildevand A/S tiltræder ændringer i ejerfordelingen i Forsyningservice og indtræder som aktionær på lige linje med de øvrige aktionærer.

At bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at underskrive aftalen.

At Johnny Kristensen i bestyrelsen for Forsyningservice A/S som repræsentant for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Bilag:

7.1 Udkast til ejerftale for Forsyningsservice

7.2 Udkast til dagsorden – samt oplæg til referat for den kommende ekstraordinære generalforsamling i Forsyningsservice A/S

7.3 Udkast til samarbejdsaftale mellem Rebild Vand & Spildevand og Forsyningsservice.

7.3.1 Bilag 1 til samarbejdsaftale

7.3.2 Bilag 2 til samarbejdsaftale

7.3.3 Bilag 3 til samarbejdsaftale

Beslutning for Punkt 7: Forsyningsservice A/S - Ændring i ejerstruktur

Indstillingen tiltrædes.

Bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at underskrive aftalerne.

Johnny Kristensen udpeges til bestyrelsen for Forsyningsservice A/S som repræsentant for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Punkt 8: NIS2 - Proces og bestyrelsesuddannelse

Rebild Vand & Spildevand A/S deltager i samarbejdet vedr. implementering af NIS2 under Forsyningsservice A/S.

Vi har gennem Forsyningsservice indgået en fælles aftale med revisionsfirmaet EY om deltagelse i et implementeringsforløb af NIS 2.

Ydelsen består i følgende ydelser:

- 8 workshops foretaget af EY
- Lederuddannelse i NIS 2
- Bestyrelsesintroduktion til NIS 2 og udvidet ansvar
- Koordinering af workshops af Forsyningsservice
- Afholdelse af 8 arbejdsgruppemøder online, hvor Forsyningerne kan søge sparring til opgaver, som EY giver Forsyningerne med hjem efter hver workshop
- Administration og mødekoordinering af NIS 2 forløbet fra Forsyningsservice
- Forsyningsservice deltager i planlægning af workshops med EY ift. udvælgelse og tilretning af skabeloner.

Implementeringsforløbet er planlagt gennemført i perioden marts – december 2024.

Formålet med implementeringsforløbet er at overholde minimumskrav angivet i NIS2 direktivet.

For at leve op til minimumskrav i NIS2 direktivet skal der desuden gennemføres sårbarhedsscanninger af adgangene til alle vore digitale systemer. Sårbarhedsscanninger ikke en del af implementeringsforløbet og skal tilkøbes ved ekstern leverandør.

Et af kravene i NIS2 er at en uddannelse af bestyrelse og direktion, EY skriver i deres oplæg til implementeringsforløbet følgende:

Det følger direkte af NIS2 direktivet, at ledelsesorganet – dvs. bestyrelsen og direktionen – skal

- *Godkende de foranstaltninger til styring af cybersikkerhedsrisici, som organisationen implementerer med henblik på at efterleve kravene i NIS2. Heri ligger blandt andet, at ledelsen skal*
 - *Sikre, at politikker og målsætninger for informationssikkerhed er i overensstemmelse med organisationens strategiske retning*
 - *Sikre, at krav til informationssikkerhed integreres i organisationens processer*
 - *Sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer tilgængelige til at efterleve informationssikkerhedskrav*
 - *Kommunikere betydningen af effektiv informationssikkerhedsledelse og efterlevelse af informationssikkerhedskrav*
 - *Sikre, at medarbejdere er grundigt orienterede om deres roller og ansvar for informationssikkerhed*
 - *Sikre, at ledelsessystemet for informationssikkerhed opnår det eller de tilsigtede resultater*
 - *Fremme løbende forbedring af ledelsessystemet for informationssikkerhed*
- *Føre tilsyn med, at kravene i NIS2 efterleves i organisationen*
- *Følge kurser, så de opnår tilstrækkelige kundskaber og færdigheder til at kunne identificere risici og vurdere metoderne til styring af cybersikkerhedsrisici og deres potentielle indvirkning på de tjenester, organisationen leverer. Med andre ord, at de opnår tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne løfte ovennævnte opgaver.*

Endelig kan ledelsesorganet gøres direkte ansvarlig for manglende efterlevelse af NIS2.

Som en del af implementeringsforløbet gennemføres der derfor en bestyrelsesuddannelse. Uddannelsen er placeret som en del af den fælles studietur for bestyrelserne i. 30 oktober 2024.
Programmet for den fælles studietur er vedhæftet bilag.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

At der tages stilling til deltagelse i den fælles studietur.

Bilag:

1. 8.1 NIS2 Stepplan og tidslinje.
2. 8.2 Invitation fælles studietur Forsyningservice.

Beslutning for Punkt 8: NIS2 - Proces og bestyrelsesuddannelse

Orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen ønsker at deltage i Inspirationsturen d. 30. oktober.

Johnny Kristensen udsender kalender invitation.

Punkt 9: Orientering om igangværende projekter.

Afskæring til Mariagerfjord:

Ledningsarbejdet fra Nørager til tilslutningspunktet i Mariagerfjord er færdigt. Der mangler kun trykprøvning af ledningen og retablering.

Ledningsarbejdet fra Mellempumpestationen til Nørager er opstartet lidt senere end planlagt og der har været en del udfordringer med grundvand og vintervejr. Ledningsarbejdet er næsten afsluttet og det forventes at ledningen kan trykprøves i april og være klar til pumpe-test primo maj.

Pumpestationen på Nørager Renseanlæg er stort set færdig med undtagelse af retablering omkring stationen. Planen er i de kommende uger at påbegynde test af stationen og forhåbentligt primo maj kan den igangsættes og begynde at pumpe vandet fra Nørager til Mariagerfjord.

Opstarten for Mellempumpestationen har været forbundet med problemer ift. grundvandssænkning og etablering af nok byggestrøm på pladsen. Pumpestationen er færdigstøbt. Pt. foregår montage af pumper mm., el-montage og etablering af overbygning. Stationen følger pt. en stram tidsplan som er lavet sammen med Vesthimmerland Forsyning. Planen tilsigter at test kan påbegyndes primo maj og forhåbentligt kan pumpestationen tages i brug i løbet af maj måned.

Byggemodninger:

Bundgaardsmindevej er snart ved at være afsluttet i marken, men der har været en del udfordringer i starten af året med vintervejr.

Haren i Støvring er vi langt med. Projektet forventes afsluttet i maj/juni måned for kloakdelen.

Derudover er der en række byggemodninger som er ved at blive gjort klar, men det er usikkert, hvornår der kommer gang i dem. Herunder Centregrunden i Støvring, Nyt erhvervsområde ved Nibevej på vej mod Sørup, aflastningsområdet ved Støvring Nord, Grævlingen etape 2. Herudover er der også gang i både store og små byggemodninger andre steder i kommunen, men det er meget uklart, hvornår der skal ske noget.

Bælum – Solbjergvej:

Projektet er lidt efter tidsplanen, primært pga. vintervejret. Ellers går det planmæssigt og forventes færdigt i maj måned.

Kærvej 26 – Pumpestation:

Vores store projekt med etablering af ny pumpestation på Kærvej 26 er ved at være i mål. Den gamle pumpestation er taget ud af drift og alt vandet håndteres nu i den nye. Vi forventer at den gamle station nedrives i april og færdiggørelserne omkring stationen kan laves i løbet af maj måned.

Separatkloakering, Nørager:

Der er sendt et projekt i udbud for separatkloakering af Jernbanegade, Stationsvej og Vestergade i Nørager. Projektet forventes opstartet i marken i løbet af maj måned og forventes afsluttet omkring årsskiftet.

Planlægning:

Udover de igangværende projekter er der travlt med planlægning og forberedelse især omkring de systemer som skal kobles på Mariagerfjord ledningen. Der er især tryk på projekterne i Nørager og Ravnkilde. Der har bl.a. i samarbejde med Rebild Kommune været sendt nye spildevandsplaner ud for Nørager og Ravnkilde.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 9: Orientering om igangværende projekter.

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter.

Indvielse af Ny Kærvej Pumpestationen.

Det planlægges at afholde indvielse af Ny Kærvej Pumpestationen d. 6. juni 2024. Der udsendes særskilt invitation.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter.

Planen vedr. indvielse blev drøftet.

Dato er stadig usikker, endelig dato meldes ud hurtigst muligt.

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 11: Næste møde

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2024:

- 27. februar kl. 17.00
- 23. april kl. 17.00
- 18. juni Temadag kl. 14.00
- 10. september k. 17.00
- 22. oktober kl. 17.00

- 10. december kl. 17.00

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

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplan som temadag d. 18. juni 2024, kl. 14.00.

Mødet afholdes på Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping

Beslutning for Punkt 11: Næste møde

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 18. juni 2024 kl. 14.00.

Mødet afholdes på Rold Storkro.

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

Ingen bemærkninger

Punkt 13: Underskriftsside

Underskriftsside for referat

Beslutning for Punkt 13: Underskriftsside

Referatet underskrives.