

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S  
(Bestyrelsesmøde nr. 82 d. 18. juni 2024)

18-06-2024 17:00 - 18:00

Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping

## 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: Orientering om igangværende projekter.....	1
Beslutning for Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.....	2
Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi.....	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi.....	3
Punkt 5: Ny driftsbygning.....	3
Beslutning for Punkt 5: Ny driftsbygning.....	4
Punkt 6: Fællesrensning Himmerland.....	4
Beslutning for Punkt 6: Fællesrensning Himmerland.....	5
Punkt 7: Forsikringsoversigt.....	5
Beslutning for Punkt 7: Forsikringsoversigt.....	6
Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter.....	6
Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter.....	6
Punkt 9: Næste møde.....	6
Beslutning for Punkt 9: Næste møde.....	7
Punkt 10: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt.....	7
Punkt 11: Underskriftsside.....	7
Beslutning for Punkt 11: Underskriftsside.....	7

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

Godkendelse af dagsorden

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

Lars Hørsman har afbud til mødet.

Dagsorden blev godkendt

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

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

Generalforsamlinger for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S er afholdt d. 12. juni 2024.

Referater udsendes via 1. Agenda.

#### **Forsyningservice - status.**

Ændringerne i ejerstruktur i Forsyningservice, som behandlet på seneste bestyrelsesmøde, er gennemført pr. 31. maj 2024.

Der er ansat ny direktør for Forsyningservice A/S.

Stine Brøgger Thygesen starter i stillingen d. 1. august 2024.

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

*At orienteringen tages til efterretning:*

#### **Bilag:**

Ingen

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

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.**

### **Afskæring til Mariagerfjord:**

Der har været aflevering på ledningsentreprisen fra Nørager til tilslutningspunktet i Mariagerfjord og ledningen er fuldt i funktion.

Ledningsarbejdet fra Mellempumpestationen til Nørager er også afsluttet. Der mangler kun den sidste retablering samt en aflevering med entreprenøren.

Begge pumpestationer er taget i brug og er stort set færdige. Der mangler de sidste finish- og retableringsarbejder.

Pt. foretages nedbrydning af renseanlægget i Nørager, hvorefter der etableres sikkerhedsbassin.

Alt forventes færdigt i løbet af august således at der kan holdes indvielse 6. september.

#### **Kærvej 26 – Pumpestation:**

Entreprenøren er i gang med at lave finish og retablering. Projektet forventes afsluttet i løbet af juni måned.

#### **Separatkloakering i Nørager:**

Entreprisen er opstartet i Jernbanegade og i det kommende halve år vil der være arbejder i Jernbanegade, Stationsvej og Vestergade. Projektet er 1. etape af en række projekter i de kommende år, som skal være med til bl.a. at fjerne noget uvedkommende vand i Nørager. Dette som en del af planen med afskæring til Mariagerfjord.

#### **Byggemodninger:**

Bundgårdsmindevej er afsluttet i marken og der er aflevering sidst i juni.

Haren forventes afsluttet omkring 1. juli. Kloakken er næsten færdig og der mangler kun bassin og pumpestation.

Derudover forventes Grævlingen etape 2 at blive opstartet i efteråret og Erhvervsområdet ved Sørup forventes opstartet i foråret 2025.

#### **Planlægning:**

Der er tryk på planlægning og forberedelse af de kommende års projekter. Det er primært omkring de projekter der relaterer sig til afskæringen til Mariagerfjord, men også færdiggørelse af separering i Bælum samt en del aktiviteter i Støvring ifm. byggemodningsaktivitet.

#### **Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

#### **Bilag:**

Ingen

### **Beslutning for Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi**

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 31. marts 2024.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal ligger lidt over budget. Stigningen i indtægter skyldes større indtægter fra vandafledningsbidraget. Indtægterne fra tilslutningsbidrag ligger pt. under budget.

Aktivitetsniveauet på byggemodninger er fortsat højt, men der er dog en del usikkerhed i forhold til hvilke aktiviteter der når at igangsættes i år. Vi forventer pt. at tilslutningsbidragene for hele året slutter på maksimalt 10 mio. kr.

Administrations-, produktions- og distributionsomkostningerne følger generelt budgettet fint.

Der har i 1. kvartal været anvendt ca. 20 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Det forventes pt. at de samlede anlægsomkostninger for 2024 bliver en del lavere end forventet i budgettet.

Dette skyldes primært, at nogle større projekter først forventes igangsat sidst på året eller i starten af 2025 bl.a.:

- Separatkloakering Ravnkilde
- Pumpeledning fra Dollerup til Lindenberg Å
- Erhvervsbyggemodning ved Sørup
- Byggemodning af aflastningsområde ved Støvring Nord

Derudover forventes der et mindre forbrug på drift- og vedligehold omkring pumpestationer, bassiner mm.

Samarbejdet med Vesthimmerland Forsyning om etablering af den afskærende ledning og pumpestationer mm. til Mariagerfjord, hvor vi har udlægget for entreprenørydelserne og viderefakturerer Vesthimmerland Forsynings del efterfølgende, betyder desuden at en del af omkostningerne i 2023 er ført som indtægt i 2024.

Resultatopfølgningen efter 1. kvartal giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

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

*At orienteringen tages til efterretning.*

#### **Bilag:**

4.1 Resultatopfølgning pr. 31. marts 2024

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 5: Ny driftsbygning**

På bestyrelsesmøde nr. 74 d. 14. februar 2023, pkt. 6 Ny Drifts- og administrationsbygning blev det besluttet at igangsætte byggeprocessen for en ny Drifts- og administrationsbygning.

Arbejdet er efterfølgende sat på pause i forbindelse med Rebild kommunes etablering af et fælles servicecenter for bygningsdrift, som bl.a. skulle undersøge om der ville være ledige lokaliteter efter en omstrukturering af forskellige afdelinger bl.a. i forbindelse med nedlægningen af lokalerne i Terndrup rådhus.

Rebild Vand & Spildevand A/S har idriftsat den afskærende ledning inkl. pumpestationer fra Aars Renseanlæg via Nørager Renseanlæg til Hobro. Nørager Renseanlæg er i den forbindelse nedlagt som renseanlæg og i forbindelse hermed, nedbrydes de eksisterende anlæg inkl. den nedslidte mandsskabsbygning, som fungerer som et af de 2 mødesteder for driftspersonalet.

Som angivet i grundlaget for beslutningen om, at igangsætte byggeprocessen for en fælles drifts- og administrationsbygning, er der ikke plads til at samle driftspersonalet permanent i bygningen i Bælum, ligesom bygningen ikke overfylder de behov vi har i forhold plads, værksteder mm. til driften. Velfærdsforanstaltningerne og de fysiske forhold i bygningen er forældede og utilstrækkelige i forhold til gældende krav, bl.a. i forhold til Kloakbekendtgørelsen.

Som angivet i dagsordenen til bestyrelsesmøde nr. 74, d. 14. februar 2023, arbejder selskabet på en styrkelse af samarbejdet på tværs af afdelingerne og en udnyttelse af synergien mellem driftsafdelingen og administrationen. Denne proces forstærkes i forbindelse med den igangværende nedlægning af de resterende renseanlæg og den deraf følgende omlægning af arbejdsopgaverne i driften.

#### **Indstilling:**

*At byggeprocessen i forhold til etablering af en ny fælles drifts- og administrationsbygning for Rebild Vand & Spildevand A/S genopstartes, herunder afklaring af placering og erhvervelse af grund, alternativt at etablering af en ny driftsbygning igangsættes.*

#### **Bilag:**

5.1 Pkt. 6 Ny drifts- og administrationsbygning – Uddrag af referat af bestyrelsesmøde nr. 74, d. 14. februar

## **Beslutning for Punkt 5: Ny driftsbygning**

Det undersøges om eksisterende bygninger ved Materialegården ved Haverslev kan anvendes eller udbygges.

Lene Schmidt Aalestrup erstatter Leon Sebbelin i byggeudvalget.

vi skal indtænke bæredygtighed i byggeriet

adgang til byggeudvalget på 1. Agenda åbnes for hele bestyrelsen

## **Punkt 6: Fællesrensning Himmerland**

Der blev d. 29. maj afholdt styregruppemøde vedr. fællesprojektet med afskæring af spildevandet fra Aars Renseanlæg via Nørager Renseanlæg til Hobro.

Dagsordenen for mødet var følgende:

- Rundtur til anlægsarbejder ved Nørager Renseanlæg og Aars Renseanlæg

- Orientering om Mariagerfjord Renseanlæg
  - Vandmængder
  - Varmepumpeprojekt
  - Drifts- og anlægsbudget
  - Særbidrag
- Økonomi
  - Afskærende ledninger mm.
  - Mariagerfjord Renseanlæg
- Navn og kommunikation om samarbejdet
  - Nyt navn for samarbejdet
  - Nyt navn til renseanlægget
  - Kommunikationsplan, herunder offentlig indvielse

Referatet gennemgås på mødet.

På styregruppemødet blev oplæg til kommunikationsplan gennemgået og godkendt.

Styregruppen indstiller følgende til de enkelte bestyrelser:

- Fællesnavn for samarbejdet: **Fællesrensning Himmerland**
- Ny navn til renseanlæg: **Himmerland renseanlæg**

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

*At kommunikationsplan, herunder navnene "Fællesrensning Himmerland" og Himmerlands renseanlæg" godkendes.*

**Bilag:**

6.1 Fællesrensning Himmerland. Referat styregruppemøde d. 29. maj 2024

6.2 Kommunikationsplan Fællesrensning Himmerland

## **Beslutning for Punkt 6: Fællesrensning Himmerland**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kommunikationsplan og navnene **Fællesrensning Himmerland** og **Himmerland renseanlæg** blev godkendt.

## **Punkt 7: Forsikringsoversigt**

Rebild Vand & Spildevand A/S har samarbejdet med RTM Forsikringsmægler vedr. udbud og håndtering af forsikringer mm.

Forsikringerne gennemgås løbende med RTM, for at sikre at der er den nødvendige dækning mm. i forhold til selskabets opgaver og arbejder.

Forsikringsoversigten er vedhæftet i bilag "Forsikringspolitik", som gennemgås på mødet.

Der gennemføres udbud af forsikringer i 2024. Udbuddet varetages af RTM.

Bestyrelsesmedlemmerne i Rebild Vand & Spildevand er omfattet af direktions- & bestyrelsesansvarsforsikringen.

De generelle regler og vilkår for forsikringen gennemgås på mødet.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

7.1 Forsikringspolitik Rebild Vand & Spildevand A/S

7.2 Bestyrelsesansvarsforsikring.

## **Beslutning for Punkt 7: Forsikringsoversigt**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dækningen på bestyrelsesforsikringen hæves.

## **Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter.**

**Indvielse af Ny Kærvej Pumpestationen.**

Det planlægges at afholde indvielse af Ny Kærvej Pumpestationen ultimo oktober. Der udsendes særskilt invitation.

**Status personale**

Orientering om ændringer i personalesituationen

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter.**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 9: 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 d. 10. september 2024, kl. 17.00.*



*Mødet afholdes på Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven*

## **Beslutning for Punkt 9: Næste møde**

Næste møde afholdes jf. mødeplanen d. 10. september hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, Støvring.

## **Punkt 10: Eventuelt**

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 10: Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 11: Underskriftsside**

Underskriftsside for referat

## **Beslutning for Punkt 11: Underskriftsside**

Referatet godkendes.