

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 94 d. 22. april 2026)

22-04-2026 16:00 - 19:00

Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, Stø'vring, 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: Beslutning: Årsrapport 2025.....	1
Beslutning for Punkt 3: Beslutning: Årsrapport 2025.....	2
Punkt 4: Beslutning: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2025.....	2
Beslutning for Punkt 4: Beslutning: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2025.....	2
Punkt 5: Beslutning: Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.....	3
Beslutning for Punkt 5: Beslutning: Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.....	3
Punkt 6: Beslutning: Vedtægter for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.....	3
Beslutning for Punkt 6: Beslutning: Vedtægter for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.....	4
Punkt 7: Beslutning: Fællesrensning Himmerland - Fremtidige udledningskrav.....	4
Beslutning for Punkt 7: Beslutning: Fællesrensning Himmerland - Fremtidige udledningskrav.....	7
Punkt 8: Orientering: Projekter.....	7
Beslutning for Punkt 8: Orientering: Projekter.....	8
Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.....	8
Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.....	9
Punkt 10: Næste møde.....	9
Beslutning for Punkt 10: Næste møde.....	10
Punkt 11: Eventuelt.....	10
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	10
Punkt 12: Underskriftsside.....	10
Beslutning for Punkt 12: Underskriftsside.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Peter Damsted BDO Revisionsfirma deltager under pkt. 3 og 4.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Morten Kamstrup Mikkelsen har afbud til mødet.

Beslutning:

Dagsordenen er godkendt

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Rekruttering af ny direktør.

DANVA-årsmøde 21. – 22. maj 2026

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutning: Årsrapport 2025

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

Årets nettoomsætning er i regnskabet opgjort til 74.694 t.kr.

Årets resultat viser et overskud på 31.162 t.kr.

De samlede produktions- og distributionsomkostninger er opgjort til 36.115 t.kr

De samlede produktions- og distributionsomkostninger dækker over produktionsomkostninger på ca. 11,0 mio. kr. og distributionsomkostninger på ca. 25,2 mio. kr.

Skat af årets resultat er beregnet til 0 kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende

I vedhæftede bilag 3.3 Årsrapport 2025 – Rebild Vand & Spildevand A/S – Internt, er regnskabet suppleret med specifikationer for regnskabet – fremgår af side 14 - 17

Indstilling:

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

Bilag:

1. Årsrapport 2025 – Rebild Vand & Spildevand A/S.
2. Årsrapport 2025 – Rebild Forsyning Holding A/S.
3. Årsrapport 2025 – Rebild Vand & Spildevand A/S - Internt

Beslutning for Punkt 3: Beslutning: Årsrapport 2025

Beslutning:

Årsrapporterne blev godkendt og kan underskrives.

Årsrapporterne forelægges til endelig godkendelse på de ordinære generalforsamlinger d. 28. maj 2026.

Punkt 4: Beslutning: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2025

Revisionsfirmaet BDO har i tilknytning til revisionen af årsrapporten for Rebild Vand & Spildevand A/S udarbejdet revisionsprotokollat til årsregnskabet 2025 af 22. april 2026.

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2025.

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:

1. Revisionsprotokollat til årsregnskab for Rebild Vand & Spildevand A/S for 2025, dateret d. 22. april 2025.

Beslutning for Punkt 4: Beslutning: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2025

Beslutning:

Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet

Punkt 5: Beslutning: Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S

På bestyrelsesmøde nr. 93 d. 24. februar 2026 blev det besluttet at opdele forretningsordenen, så der er en selvstændig forretningsorden for de 2 selskaber.

Bestyrelsesmedlemmer skal jf. forretningsordenen ved tiltrædelse gøres bekendt med forretningsordenen og med underskrift tilkendegive at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Oplæg til forretningsorden for de 2 bestyrelser gennemgås.

Bilag:

1. Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Forsyning Holding A/S
2. Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Vand & Spildevand A/S

Indstilling:

At forretningsordenerne for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S godkendes og underskrives.

Beslutning for Punkt 5: Beslutning: Forretningsorden for bestyrelsen i Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen for Rebild Forsyning Holding A/S godkendte forretningsordenen Rebild Forsyning Holding A/S og bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S godkendte forretningsordenen for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Forretningsordenerne blev underskrevet.

Punkt 6: Beslutning: Vedtægter for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.

På bestyrelsesmøde nr. 93 d. 24. februar blev det besluttet opdatere de eksisterende vedtægter for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S som er begge udarbejdet i 2013.

Advokatfirmaet Energi & Miljø har lavet oplæg til opdatering af vedtægterne.

I bilag er vedhæftet oplæg til opdaterede vedtægter for begge selskaber.

Ændringerne er primært opdateringer i forhold til:

- Lovpligtig ændring af selskabets formålsbestemmelse i tråd med vandsektorlovens formålsbestemmelse.
- Mindre ændringer ift. selskabets kapital.
- Overvejelser om ændring af behovet for, om særlige beslutninger efter vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen.
- Præcisering ift. tidspunktet for indtræden af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.
- En række ændringer i ordlyden vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer. Som sådan ikke ændringer i praksis.
- Præcisering af tidspunkt for suppleanternes indtræden.
- Næstformandens stemme er afgørende ved formandens forfald og stemmelighed.
- Præcisering af selskabets offentliggørelse af dokumenter.
- Præcisering af bestemmelse om selskabets regnskabsår.
- Vederlagspolitikken opdateres i tråd med fremsendte udkast. Fx så det tydeligt fremgår at møder afholdes særskilt for selskaberne (aktindsigts-problematik) og at vederlag udelukkende gives til bestyrelsesmedlemmer i RVS.

Ændringer i vedtægterne skal godkendes på generalforsamlingerne for de 2 selskaber.

Bilag:

1. Vedtægter for Rebild Forsyning Holding A/S
2. Vedtægter for Rebild Vand & Spildevand A/S

Indstilling:

At opdatering af vedtægterne godkendes

At vedtægterne fremsættes til godkendelse på de ordinære generalforsamlinger d. 28. maj 2026.

Beslutning for Punkt 6: Beslutning: Vedtægter for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.

Beslutning:

Opdateringerne af vedtægterne for Rebild Forsyning Holding blev godkendt af dens bestyrelse.

Opdateringerne af vedtægterne for Rebild Vand & spildevand A/S blev godkendt af dens bestyrelse.

Vedtægterne fremsættes til godkendelse på de ordinære generalforsamlinger d. 28. maj 2026.

Punkt 7: Beslutning: Fællesrensning Himmerland - Fremtidige udledningskrav.

Styregruppemødet d. 8. april 2026 vedr. Fællesrensning Himmerland var udvidet, hvor alle medlemmer af bestyrelserne i de 3 forsyninger var inviteret.

Forud for styregruppemøde blev der afholdt en rundvisning på renseanlægget.

Fra Rebild Vand & Spildevand A/S deltog Henriette, Pia, Morten og Christian (kun rundvisning)

Styregruppemødet blev afviklet ud fra følgende dagsorden:

1. præsentation af deltagere
2. Aftalegrundlag mellem forsyningerne
3. Gennemgang af Himmerland Renseanlæg (HLR)
4. Beslutning om ansøgning vedr. fremtidige udledningskrav for HLR
5. Udbygningsbehov Fællesrensning Himmerland
6. Varmepumpe
7. Fremtidens slam.
8. Evt.

Referat inkl. bilag er vedhæftet dagsordenen.

Under pkt. 4. Beslutning om ansøgning om fremtidige udledningskrav for HLR blev ønskerne til fremtidige krav til rensning på renseanlægget drøftet og det blev indstillet til de 3 bestyrelser, at godkende forslaget om grundlaget for ny ansøgning om fremtidig kapacitet for HLR, herunder beslutning om en samlet kapacitet på 325.000 PE, og fremtidig udbygningsfordeling mellem forsyningerne.

Baggrund for indstillingen:

Onsdag den 11. marts 2026 var der et tværkommunalt møde mellem de tekniske direktører fra Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord og embedsfolk fra samme, der arbejder med myndighedsarbejdet omkring udvidelsen af HLR. Udkommet af fællesmødet, er at vi er blevet bedt om at komme med en fælles indstilling om ansøgning om fremtidigt belastningsgrundlag og udledningmængder for det udbyggede HLR. Tilbage meldingen er bedt til ca. den 20. april 2026, hvorefter hver enkel kommune vil sende ansøgningen til udvalgsbehandling.

21. maj 2025 meddelte de tre ejerkommuner forsyningerne om, at der skal søges om en kapacitet på 325.000 PE, mod tidligere 275.000 PE, for at sikre tilstrækkelig kapacitet til fremtidig udvikling, herunder nye boligområder, erhverv og industri. Udvidelsen sker ved, at de ekstra 50.000 PE lægges oven i den tidligere aftalte fordeling fra 275.000 PE med en tredjedel til hver forsyning.

Dette medfører en justering af fordelingsnøglerne mellem forsyningerne. Den fremtidige fordeling bliver ca. 51 % til Mariagerfjord, ca. 36 % til Vesthimmerland og ca. 13 % til Rebild, mod tidligere henholdsvis 57,2 %, 33,7 % og 9,1 %. Ændringen afspejler den aktuelle og forventede belastning fra de tre forsyninger og har betydning for den fremtidige fordeling af anlægsomkostninger mens driftsfordelingen bliver uændret.

I forbindelse med den fornyede ansøgning om udledningstilladelse fra Himmerlands Renseanlæg blev det på styregruppemødet vedtaget at godkende følgende fremtidige udledningskrav for Himmerland Renseanlæg:

	mængde	COD	SS	BOD	Total Kvælstof Vinter	Total kvælstof sommer	Total Fosfor
	m3/år	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Ny ansøgning	10.000.000	28,80	6,50	3,48	6,00	4,00	0,36

...

De 3 myndigheders ønske om at øge den fremtidige kapacitet for renseanlægget fra 275.000 PE til 325.000 PE og fordelingen mellem forsyningerne har ingen indflydelse på udledningskravene og kan behandles uafhængig heraf.

Fællesrensning Himmerland beder de 3 myndigheder om en redegørelse for behovet for udvidelse af kapaciteten af renseanlægget.

Bilag:

1. Referat udvidet styregruppemøde d. 8. april 2026 inkl. bilag
2. Præsentation – styregruppemøde d. 8. april 2026

Indstilling:

At indstillingen om fastsættelse af fremtidige krav til udledning fra Himmerlands Renseanlæg godkendes.

Beslutning for Punkt 7: Beslutning: Fællesrensning Himmerland - Fremtidige udledningskrav.

Beslutning:

Indstillingen om fastsættelse af fremtidige krav til udledning fra Himmerland Renseanlæg blev godkendt.

Beslutningen om at øge den fremtidige kapacitet for renseanlægget fra 275.000 PE til 325.000 PE, herunder fordelingen af udvidelsen mellem de 3 forsyninger sendes retur til de 3 myndigheder, og de anmodes om en redegørelse for behovet for udvidelsen samt fordelingen mellem de 3 forsyninger.

Punkt 8: Orientering: Projekter

Status på projektporteføljen

På nuværende tidspunkt har vi to større projekt som er i gang i marken. Dette er helt i overensstemmelse med den plan som er lagt for 2026.

I de projekter som er i gang i marken, er der på nuværende tidspunkt ingen indikatorer på væsentlige ændringer ift. tidsplan og økonomi. Ravnkilde er en måned tid efter tidsplanen grundet vinteren, men det er ikke noget der indtil videre for betydning for om projektet kan afsluttes i år.

Ift. de øvrige projekter som vi har planlagt til udførelse i år så er der generelt en tendens til at de er pressede på tidsplanerne og der er stor usikkerhed ift. om de kan realiseres helt eller delvis i år.

Ift. nærværende møde er der ingen økonomirapportering på projektsiden idet vi ikke har kunnet nå at få Q1 tallene klar. Det står dog klart at usikkerheden ift. realisering af projekter i år kan få stor indflydelse på forbruget ift. det budgetterede.

Ift. de projekter som er planlagt til 2027 ser vi lidt samme billede, hvor vi er meget pressede på at få projekterne til at køre efter de ønskede tidsplaner.

Generelt er det meget lange svartider og sagsbehandlingstider ved Rebild Kommune på myndighedsgodkendelser som presser os. Vi har meget svært ved at fastsætte rammerne i vores tidsplaner fordi vi ikke har klare rammer for Rebild Kommunes rammer for myndighedsarbejdet. Siden sidste møde opleves der positiv fremdrift på de mest presserende myndighedstilladelser. Derfor håber vi at de kommende måneder giver os en bedre billede af forventningerne til året.

Aktuelle fokusområder

- Kommunikation og tidsplan ifm. projektet i Nørager, Bredgade: Vi har pt. stort fokus på tidsplanen for projektet. Planen er at Bredgade lukkes helt for gennemkørsel i slutningen af april.
- Interne ressourcer: Vi går en tid i møde, hvor vi har en medarbejder der går på barsel i en længere periode og vi skal skifte direktør. Det betyder at vi både kommer til at mangle en ressource og samtidig er der medarbejdere der skal allokere tid til andre opgaver. Vi er fokuserede på at prioritere ressourcerne på de vigtigste projekter og nedprioritere de projekter som bedre kan vente lidt. Vi har igangsat ansættelse af en ekstra ingeniør til Plan & Projekt.
- Vi har flere projekter som kun mangler nogle sidste detaljer eller tilladelser for at kunne igangsættes. Der vil frem mod sommerferien være stor fokus på at få det sidste på plads omkring disse projekter så vi kan få så meget som muligt i gang i løbet af sommeren. Bl.a. kigger vi hele tiden på hvordan vi skal fordele de interne ressourcer og hvor vi evt. kan supplere med eksterne ressourcer også.

Kommende fokusområder

- Vi skal have afklaret, hvordan vi står ift. alle vores planlagte projekter som skal ledes til Himmerland Renseanlæg. Det har kæmpe betydning for vores investeringsplan, men også potentielt for de driftsomkostninger og investeringer vi kigger ind i. Vi har fremsendt en forespørgsel til Rebild Kommune ift. Stenild og Haverslev renseanlæg.
- Vi skal forsøge at komme mere foran ift. vores projektplanlægning så vi ikke har så stor usikkerhed i det aktuelle år ift. hvilke projekter som kan udføres. Det har vi været meget ramt af i de seneste år og er det også i år. Det er ikke noget man gør på kort tid og det er en lang proces som vi er i gang med. Fokuset er her især rettet mod tidligere proces omkring myndighedstilladelser og fastsættelse af forventede sagsbehandlingstider.

Bilag:

1. Projektportefølge – 22. april 2024.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Orientering: Projekter

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter

Ingen orienteringer

Bilag:

Ingen

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter

Beslutning:

Taget til efterretning.

Punkt 10: Næste møde

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2026:

- 16. juni 2026 (Temadag bestyrelse)
- 25. august 2026
- 27. oktober 2026
- 8. december 2026

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

Introforløb for bestyrelsen

Introforløb afholdes efter følgende plan:

- 20. april 2026 16.00 – 19.00
- 26. maj 2026 16.00 – 19.00
- 16. juni kl. 14.00 (del af bestyrelsens temadag)

Generalforsamling Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S:

Generalforsamlingen for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S er efter aftale med Rebild kommune fastsat til d. 28. maj kl. 14.00, forud for byrådets temamøde kl. 15.00.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplanen d. 16. juni kl. 18.00.

Forud for bestyrelsesmødet afholdes Temadag inkl. Introforløb del 2.

Temadag starter kl. 14.00

Mødet afholdes Rold StorKro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping.

Beslutning for Punkt 10: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes jf. mødeplanen i forlængelse af temadagen og introforløb for bestyrelsen del 3, d. 16. juni 2026 kl. 14.00.

Mødet afholdes på Rebild StorKro, Vælderskoven 13, Skørping.

Punkt 11: Eventuelt

Eventuelt:

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Introforløb for bestyrelsen, del 1 blev drøftet.
Der var generel tilfredshed med forløbet.

Introforløbet er relevant for det kommende arbejde i bestyrelsen.

Punkt 12: Underskriftsside

Underskriftsside for referat.

Beslutning for Punkt 12: Underskriftsside

Beslutning:

Referatet underskrives.