

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 95 d. 16. juni 2026)

16-06-2026 18:00 - 19:00

Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping

Information: Forud for bestyrelsesmødet afholdes Temamøde for bestyrelsen
Temamødet starter kl. 14.00

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: Beslutningspunkt: Fællesrensning Himmerland – beslutning om PE udvidelse og forudsætninger for ny udledningstilladelse samt fordeling af omkostninger.....	1
Beslutning for Punkt 3: Beslutningspunkt: Fællesrensning Himmerland – beslutning om PE udvidelse og forudsætninger for ny udledningstilladelse samt fordeling af omkostninger.....	2
Punkt 4: Beslutningspunkt: Konvertering af byggekredit til lån.....	2
Beslutning for Punkt 4: Beslutningspunkt: Konvertering af byggekredit til lån.....	2
Punkt 5: Orienteringspunkt: Økonomiopfølgning på Q1 2026 - budget, forbrug og forecast for selskabets økonomi i 2026.....	2
Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkt: Økonomiopfølgning på Q1 2026 - budget, forbrug og forecast for selskabets økonomi i 2026.....	3
Punkt 6: Orienteringspunkt: Status på igangværende og kommende projekter.....	3
Beslutning for Punkt 6: Orienteringspunkt: Status på igangværende og kommende projekter.....	3
Punkt 7: Orienteringspunkt: Første udkast til budget 2027, kommende takst, gæld og økonomisk forecast.....	3
Beslutning for Punkt 7: Orienteringspunkt: Første udkast til budget 2027, kommende takst, gæld og økonomisk forecast.....	4
Punkt 8: Orienteringspunkt: Økonomiske og miljømæssige risici knyttet til udskydning af nedlæggelsen af Haverslev og Stenild renseanlæg.....	4
Beslutning for Punkt 8: Orienteringspunkt: Økonomiske og miljømæssige risici knyttet til udskydning af nedlæggelsen af Haverslev og Stenild renseanlæg.....	4
Punkt 9: Orienteringspunkt: Udvikling i forsyningsservice.....	5
Beslutning for Punkt 9: Orienteringspunkt: Udvikling i forsyningsservice.....	5
Punkt 10: Orienteringspunkt: Vandsamarbejdet.....	5
Beslutning for Punkt 10: Orienteringspunkt: Vandsamarbejdet.....	5

Punkt 11: Næste møde.....	5
Beslutning for Punkt 11: Næste møde.....	6
Punkt 12: Eventuelt.....	6
Punkt 13: Beslutningspunkt: Offentliggørelse af referat.....	6
Beslutning for Punkt 13: Beslutningspunkt: Offentliggørelse af referat.....	6
Punkt 14: Bestyrelsens Kvarter.....	6
Punkt 15: Underskriftsside.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Orientering om generalforsamling i REBILD FORSYNING HOLDING A/S og REBILD VAND & SPILDEVAND A/S.

Orientering om status på ansættelse af ny direktør.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 3: Beslutningspunkt: Fællesrensning Himmerland – beslutning om PE udvidelse og forudsætninger for ny udledningstilladelse samt fordeling af omkostninger.

På bestyrelsesmøde nr. 94 d. 22. april 2026 blev der taget en beslutning om fastsættelse af de fremtidige krav til udledning fra Himmerland Renseanlæg i forbindelse med den nye ansøgning.

Samtidig blev det besluttet at anmode Kommunerne om en redegørelse for behovet for forøgelsen af den fremtidige kapacitet fra 275.000 PE til 325.000 PE. Samt den valgte fordelingsnøgle for økonomien for forøgelsen.

Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand har drøftet ovenstående og Rebild Kommune har redegjort for behovet for de 325.000 PE. Myndighederne i de tre kommuner har efterfølgende haft et møde, hvor der blev redegjort for udvidelses behovet samt anvist en anbefaling til fordeling af omkostningerne til ansøgningsprocessen således at de ekstra 50.000 PE fordeles proportionelt i ansøgningsprocessen.

Bilag 1 - Referat af møde i Myndighedsgruppen for Himmerlands Renseanlæg

Bilag 2 - Udvidelse af Himmerland Renseanlæg

Indstilling:

Der indstilles til at beslutningen fra bestyrelsesmøde nr. 94 d. 22. april 2026 ændres til:

Rebild Vand & Spildevand godkender fastsættelsen af de fremtidige krav til udledning fra Himmerland Renseanlæg. Samtidig godkendes de 325.000 PE som et øvre loft som

vurderes endeligt frem mod afgørelsen. Rebild Vand & Spildevand tilslutter sig de tre kommuners anbefaling om proportionelt at fordele omkostningerne for udvidelsen ifm. ansøgningsprocessen.

Beslutning for Punkt 3: Beslutningspunkt: Fællesrensning Himmerland – beslutning om PE udvidelse og forudsætninger for ny udledningstilladelse samt fordeling af omkostninger.

Indstillingen blev godkendt

Punkt 4: Beslutningspunkt: Konvertering af byggekredit til lån.

På bestyrelsesmøde nr. 84 d. 22. oktober 2024 blev det godkendt at ansøge om en byggekredit på 34,5 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der hævet 15 mio. kr. fra byggekreditten.

Byggekreditten udløber pr. 31.08.2026, hvorfor der skal tages beslutning ift. om byggekreditten skal udbetales og omlægges til lån eller forlænges inden denne dato. Likviditetsmæssigt er forventningen at der bliver brug for pengene i Q1 eller Q2 2027.

Indstilling:

Der indstilles til at den resterende del af byggekreditten på 19,5 mio. kr. udbetales og konverteres til et lån senest 31.08.2026.

Beslutning for Punkt 4: Beslutningspunkt: Konvertering af byggekredit til lån.

Indstillingen blev godkendt

Punkt 5: Orienteringspunkt: Økonomiopfølgning på Q1 2026 - budget, forbrug og forecast for selskabets økonomi i 2026.

Der er lavet økonomiopfølgning for selskabets økonomi i 1. kvartal.

Der er nogle udsving, men samlet set er der ikke noget der giver anledning til at forventningerne for driften af selskabet i 2026 ændres ift. det budgetterede.

Ift. anlægsinvesteringer er der ligeledes nogle udsving i begge retninger, hvilket betyder at forventningerne til investeringer nedjusteres fra 95.200 t. kr. til 75.250 t. kr. for 2026. Der kan også i de kommende økonomiopfølgninger komme justeringer på investeringssiden i begge retninger.

Bilag 1 - Budgetopfølgning - Q1 2026

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkt: Økonomiopfølgning på Q1 2026 - budget, forbrug og forecast for selskabets økonomi i 2026.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 6: Orienteringspunkt: Status på igangværende og kommende projekter.

Status projekter 2026:

- **Antal projekter:** Af de i alt 8 større planlagte projekter i 2026 er 3 projekter i udførelsesfasen
- **Siden sidst:** Har der været licitation på 2 projekter, hvoraf det ene er en byggemodning i Støvring - Skovmåren som ikke har været planlagt til i år.
- **Risikohæftede projekter:** Der er 2 projekter med mellem risiko som følge af forsinkelse og forskydning til næste år samt forsinkelse på udledningstilladelser.
- **Tidsplan:**
 - **1 projekt** er udskudt til 2027, Nørager - Parken og
 - **4 projekter** er forsinket og forventes at fortsætte ind i 2027.
 - **7 projekter** forventes stadig opstartet i 2026.
 - **1 nyt projekt** er opstartet og forventes afsluttet i år.
- **Budget:**
 - Projekter svarende til 15,5 mio. kr. er udskudt til 2027.
 - Forsinkelser på projekter svarende til ca. 5,85 mio. kr. medfører forskydning til 2027.
 - Projektet Budstedparken er nedjusteret med 2,5 mio. kr. efter licitationen.
 - Byggemodningspuljen forventes øget med ca. 3,9 mio. kr.
 - For øvrige projekter forventes budgetterne overordnet at bliver overholdt.
 - **Samlet** vurderes det derfor at investeringsbudgettet for 2026 justeres fra 95.200 t. kr. til 75.250 t. kr.
- **Kommunikation:**
 - Siden sidst har der været en henvendelse fra TV2 Nord vedrørende en ejendom i Ravnkilde
 - Der pågår pt. en dialog med flere erhvervsdrivende i Nørager ift. konsekvenserne ved den lange lukning af Bredgade. P4 har lavet et indslag omkring vejarbejde generelt og har 8. juni været en tur i Nørager.

Bilag 1 - Projektportefølge juni 2026

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Orienteringspunkt: Status på igangværende og kommende projekter.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 7: Orienteringspunkt: Første udkast til budget 2027, kommende takst, gæld og økonomisk forecast.

I forbindelse med temadagen forud for bestyrelsesmødet præsenteres første udkast til budget for 2027. Budgettet er lavet ud fra de på nuværende forventede forudsætninger og er forbundet med en usikkerhed. Frem mod bestyrelsesmødet i oktober forfines budgetoplægget til godkendelse.

På temadagen præsenteres ligeledes en forventning til taksten for de kommende 4 år.

Der arbejdes videre med det fremlagte budget inkl. de præsenterede takster for de kommende 4 år. Taksterne tager udgangspunkt i at rammen fremadrettet udnyttes.

Budget samt takster præsenteres og godkendes endeligt til oktober.

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Orienteringspunkt: Første udkast til budget 2027, kommende takst, gæld og økonomisk forecast.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 8: Orienteringspunkt: Økonomiske og miljømæssige risici knyttet til udskydning af nedlæggelsen af Haverslev og Stenild renseanlæg.

Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand har drøftet mulighederne for at nedlægge renseanlæggene i hhv. Stenild og Haverslev selvom der på nuværende tidspunkt ikke er en udledningstilladelse for Himmerland Renseanlæg.

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at tilslutte mere vand til systemet før tilladelsen er på plads.

At udskyde nedlæggelsen af de to renseanlæg har en øget risiko for Rebild Vand & Spildevand ift. økonomi og miljø. Dette skyldes at de to renseanlæg er nedslidte og derfor er der en forhøjet risiko for uforudsete hændelser som kan påvirke selskabets økonomi og kan medføre aflastning til nærtliggende områder.

Samtidig opnår selskabet ikke de økonomiske og miljømæssige fordele som nedlæggelsen medfører før denne realiseres.

Vurderingen er at det på nuværende tidspunkt er mest hensigtsmæssigt at afvente godkendelsen på udledningstilladelsen på Himmerland Renseanlæg.

Bilag 1 - Udskydning af nedlæggelse af Haverslev og Stenild renseanlæg

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Orienteringspunkt: Økonomiske og miljømæssige risici knyttet til udskydning af nedlæggelsen af Haverslev og Stenild renseanlæg.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 9: Orienteringspunkt: Udvikling i forsyningsservice.

Der har i Forsyningsservice været drøftet, hvordan man i fremtiden skaber et bæredygtigt forretningsgrundlag for Forsyningsservice.

Der arbejdes mod en model med flere forsyninger som medlemmer, flere medarbejdere, flere forretningsområder og en mindre men mere involveret bestyrelse.

Det er besluttet at der tilknyttes en ekstern konsulent til at drive og facilitere processen. Målet er at udarbejde en forretningsmodel henover efteråret 2026 og herefter igangsættes ansættelse af en ny leder som skal implementere forretningsmodellen i 2027.

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Orienteringspunkt: Udvikling i forsyningsservice.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 10: Orienteringspunkt: Vandsamarbejdet.

Der har 28. maj 2026 været afholdt ordinær generalforsamling i vandsamarbejdet. I forbindelse med generalforsamlingen var der indgivet følgende forslag fra vandsamarbejdets bestyrelse:

Da Johnny Kristensen fra Rebild Forsyning har fået nyt arbejde, indstiller bestyrelsen til at denne plads varetages af en medarbejder fra Rebild Forsyning frem til generalforsamlingen i 2027.

Forslaget blev godkendt og ifm. konstituerende bestyrelsesmøde er Michael Glerup Jørgensen på vegne af Rebild Vand & Spildevand indtrådt i bestyrelsen.

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Orienteringspunkt: Vandsamarbejdet.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 11: Næste møde

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2026:

25. august 2026

27. oktober 2026

8. december 2026

Alle møder afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring, klokken 17-19, hvis andet ikke aftales.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplanen d. 25. august kl. 17.00.

Beslutning for Punkt 11: Næste møde

Indstillingen blev godkendt

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt:

Punkt 13: Beslutningspunkt: Offentliggørelse af referat.

Det drøftes om dele af referatet ikke skal offentliggøres.

Indstilling:

Der indstilles til at referatet i sin helhed offentliggøres på Rebild Forsynings hjemmeside.

Beslutning for Punkt 13: Beslutningspunkt: Offentliggørelse af referat.

Indstillingen blev godkendt

Punkt 14: Bestyrelsens Kvarter

Punkt 15: Underskriftsside

Underskriftsside for referat