

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 96 d. 25. august 2026)

25-08-2026 17:00 - 19:00

Østre Alle 6, 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: Orienteringspunkt: Økonomiopfølgning på Q2 2026 - budget, forbrug og forecast for selskabets økonomi i 2026.....	1
Beslutning for Punkt 3: Orienteringspunkt: Økonomiopfølgning på Q2 2026 - budget, forbrug og forecast for selskabets økonomi i 2026.....	1
Punkt 4: Orienteringspunkt: Status på igangværende og kommende projekter.....	2
Beslutning for Punkt 4: Orienteringspunkt: Status på igangværende og kommende projekter.....	2
Punkt 5: Orienteringspunkt: IT sikkerhed (NIS2) orientering om status ift. implementering.....	2
Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkt: IT sikkerhed (NIS2) orientering om status ift. implementering.....	3
Punkt 6: Orienteringspunkt: Forsikringsgennemgang.....	3
Beslutning for Punkt 6: Orienteringspunkt: Forsikringsgennemgang.....	3
Punkt 7: Orienteringspunkt: Status på restancer.....	3
Beslutning for Punkt 7: Orienteringspunkt: Status på restancer.....	3
Punkt 8: Evaluering af bestyrelsesuddannelse.....	3
Punkt 9: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 9: Næste møde.....	4
Punkt 10: Eventuelt.....	4
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt.....	4
Punkt 11: Beslutningspunkt: Offentliggørelse af referat.....	4
Beslutning for Punkt 11: Beslutningspunkt: Offentliggørelse af referat.....	4
Punkt 12: Bestyrelsens Kvarter.....	5
Punkt 13: Underskriftsside.....	5

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 ansættelse af Ny direktør samt præsentation.

Orientering om styregruppemøde for Fællesrensning Himmerland d. 18.08.2026.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Orienteringspunkt: Økonomiopfølgning på Q2 2026 - budget, forbrug og forecast for selskabets økonomi i 2026.

Der er lavet økonomiopfølgning for selskabets økonomi i 2. kvartal.

Der er nogle udsving som ændre en lille smule på forventningerne til årets budget.

Omsætningen forventes at blive ca. 0,9 mio. kr. mindre end i budgettet. Det skyldes en nedgang i anlægsaktiviteten og dermed også et mindre vejbidrag fra Rebild Kommune end der er budgetteret med. Forventningerne ift. tilslutningsbidrag fastholdes, men der kan godt ske ændringer i begge retninger.

Selskabets driftsomkostninger er for første halvår ca. 1,5 mio. kr. højere end forventet og det betyder også at vi opjusterer forventningerne for hele året med 0,8 mio. kr. Årsagen skal findes flere steder. Der er bl.a. brugt en del ekstra eksterne ressourcer ifm. ansættelse af ny direktør samt bestyrelsesuddannelse som ikke har været budgetteret med. Derudover er der brugt flere timer til bl.a. drift af pumpestationer.

Ift. anlægsinvesteringer er der nogle projekter som er ramt af yderligere tidsforskydning, hvilket betyder at forventningerne til investeringer nedjusteres fra 75,25 mio. kr. til 72,25 mio. kr. for 2026. Der kan også i de kommende økonomiopfølgninger komme justeringer på investeringssiden i begge retninger.

Bilag 1 - Budgetopfølgning - Q2 2026

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 3: Orienteringspunkt: Økonomiopfølgning på Q2 2026 - budget, forbrug og forecast for selskabets økonomi i 2026.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: 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. Derudover er projektet Skovmåren som ikke har været planlagt til i år også i udførelsesfasen.
- **Siden sidst:**
- **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
 - **3 projekter** er forsinket og forventes at fortsætte ind i 2027.
 - **4 projekter** forventes stadig afsluttet 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. 10,1 mio. kr. medfører forskydning til 2027.
 - Byggemodningspuljen er reduceret til 1 mio. kr. primært fordi Skovmåren er udskildt til et projekt.
 - For øvrige projekter forventes budgetterne overordnet at bliver overholdt.
 - **Samlet** vurderes det derfor at investeringsbudgettet for 2026 justeres fra 75.200 t. kr. til 72.250 t. kr.
- **Kommunikation:**
 - Der har været en del kommunikation med myndighed og virksomheder ifm. vores projekt i Nørager. Der har ligeledes været fokus på projektet fra medierne. De seneste tiltag og udvikling i projektet tyder på at have en positiv effekt for de erhvervsdrivende.

Bilag 1 - Projektportefølge juni 2026

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orienteringspunkt: Status på igangværende og kommende projekter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Orienteringspunkt: IT sikkerhed (NIS2) orientering om status ift. implementering

På temadagen d. 16.06.2026 var planlagt en kort opdatering og orientering om selskabets IT sikkerhed (NIS2 implementering). Det blev udskudt og der blev aftalt en kort orientering på næstkommende bestyrelsesmøde.

NIS2 er implementeret og i drift, men der mangler eksekvering på nogle eksterne leverancer ift. de problemstillinger der er identificeret i forløbet. Selskabet IT leverance er blevet samlet i en aftale og har været udbudt før sommerferien. Planen er at implementere nyt IT setup i de kommende måneder så selskabets IT sikkerhed løftes væsentligt og opfylder NIS2 kravene.

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkt: IT sikkerhed (NIS2) orientering om status ift. implementering

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Orienteringspunkt: Forsikringsgennemgang.

RTM som er forsikringsmægler for Rebild Forsyning har udarbejdet en forsikringsgennemgang af de to selskabers forsikringer.

Konklusionen af gennemgangen er at RTM anser at selskaberne er fornuftigt dækket ift. risici.

Bilag 1 - Erklæring om behørig forsikring 2026

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Orienteringspunkt: Forsikringsgennemgang.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Orienteringspunkt: Status på restancer

Rebild Vand & Spildevand A/S har pr. 25.05.2026 ca. 1,55 mio. kr. i restance fra kunder som ikke er betalt.

Restance frem til og med 2019 er placeret hos gældstyrelsen og der er en resterende restance på ca. 0,35 mio. kr. Fra 2020 er inddragelse af restance overgået til Advokatfirmaet Vingaardshus og den aktuelle restance hos advokatfirmaet er ca. 1,20 mio. kr.

Tendensen er at advokatfirmaet formår at få restancen længere ned end hvad tilfældet er for gældstyrelsen.

Forventningen er at når advokatfirmaet har været igennem proceduren for inddragelse vil restancen være samlet omkring 0,40 mio. kr. hvoraf den største del så vil være hos gældstyrelsen.

Indstilling:

Der indstilles til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Orienteringspunkt: Status på restancer

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 8: Evaluering af bestyrelsesuddannelse

Der har som intro for den nye bestyrelse været afholdt en intern bestyrelsesuddannelse i løbet af første halvår 2026.

De tre moduler har haft følgende temaer:

- De formelle rammer og regulering
- Årshjul m. generalforsamling og regnskab
- Selskabets økonomiske rammer

Der ønskes en evaluering af om bestyrelsesuddannelsen har været passende i omfang, metode og med relevante emner. Det bør overvejes om dette tema skal genoptages senere i bestyrelsesperioden, hvor der er flere erfaringer med om indholdet har været dækkende for at kunne indgå fornuftigt i bestyrelsesarbejdet.

Bilag 1 - Rebild Forsyning Bestyrelsesuddannelse

Bilag 2 - Rebild Forsyning Temadag 16.06.2026

Punkt 9: Næste møde

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 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. 27. oktober kl. 17.00.

Beslutning for Punkt 9: Næste møde

Godkendt

Punkt 10: Eventuelt

Eventuelt:

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Afgørelse for økonomisk ramme for 2027 blev gennemgået. For hhv. Sejltrup vandværk og Rebild Vand & Spildevand. Afgørelsen er nogenlunde som forventet.

Punkt 11: 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 11: Beslutningspunkt: Offentliggørelse af referat.

Offentliggørelse blev godkendt.

Punkt 12: Bestyrelsens Kvarter

Punkt 13: Underskriftsside

Underskriftsside for referat