

Referat

Dato
21. juni 2019

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D22827-19/1.0

Rebild Vand & Spildevand A/S Bestyrelsesmøde nr. 51

Mødedato: 18-06-2019
Mødested: Hotel Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, Aalborg Ø
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:
Peter Hansen
Tommy Degn
Ole Frederiksen
Hans Peter Nissen-Petersen
Jesper Frigaard
Lars Hørsman
Johnny Kristensen

Afbud:
Jeanette Sagan

Forud for bestyrelsesmødet var der rundvisning på Aalborg Renseanlæg Øst, hvor Bo Laden og Helle Strandbæk fra Aalborg Forsyning, Kloak gennemgik deres organisation og historikken bag bl.a. vandforsynings- og renseanlægsstrukturen i Aalborg kommune.

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.

DANVAs Årsmøde d. 23. – 24. maj 2019.

Johnny Kristensen orienterede om DANVAs Årsmøde 2019, herunder beslutninger på generalforsamlingen.

Generalforsamling 2019 d. 6. maj 2019.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 6. maj 2019.

På generalforsamlingen deltog:

- Borgmester Leon Sebbelin
- Kommunaldirektør Jes Lunde
- Centerchef Claus Riber Knudsen
- Formand Peter Hansen
- Direktør Johnny Kristensen

Bestyrelsens beretning og Årsrapporterne for 2018 blev godkendt uden bemærkninger. Referat fra generalforsamlingen ligger på Rebild Vand & spildevands hjemmeside.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Fællesløsning Mariagerfjord Vand A/S, Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Vand & Spildevand A/S - Statusorientering.

D. 2. maj 2019 blev der afholdt styregruppemøde med deltagelse af Bestyrelsesformand og Næstformand samt direktør for de 3 selskaber.

På styregruppemøde blev der orienteret om status for projektet, herunder skitseprojektet for udvidelsen af Mariagerfjord Renseanlæg.

Mariagerfjord kommune igangsætter nu en VVM-redegørelse for de miljømæssige konsekvenser ved udvidelsen af renseanlægget samt etableringen af ledningsanlægget fra Års renseanlæg vis Nørager til Hobro Nord, som er tilslutningspunktet til det eksisterende ledningssystem i Mariagerfjord kommune.

VVM-redegørelsen igangsættes med en For-debat, hvor der indsamlet forslag og ideer. Offentlighedsfasen er igangsat og der afholdes et offentligt møde ved Mariagerfjord kommune d. 12. juni 2019. Peter Hansen og Johnny Kristensen deltager for Rebild Vand & Spildevand A/S på mødet.

Mariagerfjord kommune har udsendt et debatoplæg til mødet, som vedhæftes dagsordenen. Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Vand & Spildevands A/S har samtidigt med offentlighedsfasen i forbindelse med VVM-redegørelsen udsendt en pressemeddelelse omkring projektet og samarbejdet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 3.1 Debatfolder udbygning renseanlæg inkl. dagsorden for mødet.
- 3.2 Pressemeddelelse vedr. samarbejdet mellem de 3 forsyninger.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orientering om igangværende projekter.

Bælum – separatkloakring etape 5

Separatkloakeringen i Bælum (etape 5) er i udbud i øjeblikket og forventes igangsat i uge 25, når der er valgt en entreprenør. Projektet afsluttes i december 2019.

Ravnkilde – erhvervsudstyknig

I samarbejde med Rebild Kommune som byggemodner udføres i øjeblikket en mindre erhvervsudstyknig i Ravnkilde. Anlægsarbejdet pågår i øjeblikket. Projektet er blevet forsinket lidt pga. udfordringer med problematiske jordbundsforhold, men udfordringerne er løst, og projektet afsluttes inden sommerferien.

Øster Hornum – byggemodning af 15 grunde (Cirkelslaget)

I samarbejde med privat byggemodner gennemføres i øjeblikket en byggemodning af 15 grunde i Øster Hornum. Anlægsarbejdet pågår i øjeblikket og forløber planmæssigt. Projektet afsluttes inden sommerferien

Pumpestationsprojekter

I 2019 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.:

- Pumpestation Sortebakken, Nørager.
- Pumpestation Birkedammen, Skørping.
- Pumpestation Rold Storkro.
- Pumpestation Solbjerg.
- Pumpestation Ranunkelvej, Blenstrup
- Pumpestation Ny Kærvej (Projektering)

Øvrige anlægsprojekter

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres der også følgende:

- Byggemodning ved ny børnehave på Klepholmvej
- Omlægning af eksisterende spildevandsledning fra Møllegårdsvej til Ny Kærvej pumpestation
- Detailkloak Ravnkilde, planlægning og myndighedsforhold mm.
- Hersomsvej, Nørager, Planlægning og myndighedsforhold mm.
- Regn- og spildevandsafledning fra ny bebyggelse på Kr. Østergårdsvej, Støvring.
- Projektering af afskærende ledningssystem fra Nørager til Hobro
- Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stik, udskiftning af dæksler i forbindelse med asfaltarbejder m.v.

Planlægningsopgaver

For at planlægge de kommende års projekter med opgradering og optimering af Rebild Forsynings ledningssystemer og pumpestationer arbejdes der bl.a. i 2019 med følgende planlægningsopgaver:

- Regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne i Støvring, regnvandshåndtering i den nordlige del af Støvring og regnvandshåndtering i Skørping.
- Fortsat renovering og etablering af pumpestationer.
- Planlægning og projektering af pumpesystem fra Årestrup – Nedlægning af renseanlæg.
- Planlægning og projektering for regnvandsafledning fra erhvervsområde Hagensvej og de nye boligområder Ræven og Haren i Støvring Ådale, incl. løsning for samlet regnvandshåndtering og klimasikring for de nævnte områder
- Planlægning forud for detailkloakering i Nørager, Stenild og Ravnkilde
- Planlægning af løsning for at kapacitetsforøge regnvandsafledning fra Skørping til Otterup Mosegrøft
- Planlægning af regnvandshåndtering i Bælum
- Opsporing af fejlkoblinger m.v.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Investeringsrammer, takstudvikling samt drøftelse af fremtidige opgaver for Rebild Forsyning.

Hans Nissen-Petersen har i mail d. 11. juni 2019, fremsendt ønske om drøftelse vedrørende prioritering af investeringer, herunder en drøftelse af investeringsramme, udvikling af takster samt en overordnet drøftelse af selskabets fremtidige opgaver, herunder fx mulighed for driftssamarbejde med Vesthimmerlands - eller Mariager Fjords spildevandsselskaber.

Indstilling: At der på næste bestyrelsesmøde sættes et punkt på dagsordenen vedr. drøftelse af Visionen for Rebild Forsyning, herunder f.eks.:

- *Investerings- og takstpolitik – Budgetgrundlag*
- *Ejerstrategi – samarbejdet med kommune og sammenspil med kommunens vision mm.*
- *Udvikling af selskabet, samarbejder og konsolidering*

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Mail fra Hans Nissen-Petersen d. 11. juni 2019.

Beslutning:

Johnny Kristensen laver oplæg til drøftelse og emnet medtages som punkt på næste bestyrelsesmøde.

6. Øvrige orienteringspunkter.

Vandværkssamarbejdet

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra 6 vandforsyninger og Rebild kommune assisterer gruppen som sekretær.

Der er lavet 1. udkast til vedtægter for Vandsamarbejdet, som i primært har fokus på beskyttelse af BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder).

Der indkaldes til stiftende generalforsamling efter sommerferien.

Regnvandshåndtering og klimasikring i relation til Mastrup Bæk mm.

Der arbejdes videre med et samlet projekt. Rebild kommune arbejder pt. på et fælles udbud af rådgiverydelsen.

Møde med Rebild kommune

Orientering om møde mellem ny direktør for Teknisk & Miljøområdet, centerchefer samt direktør for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Det er aftalt, at vi arbejder videre med samarbejds- og mødestruktur samt revision af ejerstrategi for Rebild Forsyning.

Møde med Nordjyske forsyningsselskaber vedr. fælles repræsentation ved IWA 2020 i København
IWA (The International Water association) afholder i oktober **2020 IWA WORLD WATER CONGRESS AND EXHIBITION 2020** i København.

DANVA er arrangør af konferensen i 2020, og der forventes over 10.000 deltagere fra hele verden.

Aalborg Forsyning Kloak A/S afholdt d. 13. juni et møde med det formål at undersøge interessen og mulighederne for en fælles nordjysk repræsentation og stand ved messen.

Det blev på mødet aftalt, at arbejde videre med muligheden og fastlægge formål, tema og overslag for evt. deltagelse.

Rebild Vand & Spildevand A/S følger projektet og beslutning om evt. deltagelse forelægges til bestyrelsens godkendelse når formål og økonomi er nærmere fastlagt.

Indstilling:

At orienteringerne tages til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 10. september 2019 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplanen.

Beslutning:

Næste møde afholdes jf. mødeplanen.

Det blev aftalt, at der forud for næste bestyrelsesmøde arrangeres rundvisning ved Mastrupsøerne med orientering omkring projekterne langs Mastrup Bæk og Klepholmvej.

Rundvisningen blev aftalt til kl. 16.00, Johnny Kristensen indkalder til rundvisningen i Outlook.

8. Eventuelt.

Alle ønskes en god sommer.

Godkendt d. 18. juni 2019.

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen