

Gribskov Spildevand A/S
Bestyrelse

3. marts 2024

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. april 2024

Mødedato / sted: d. 18. april 2024. Mødet blev afholdt Holtvej 18c, Græsted kl. 15:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)

Jannich Petersen (JP) (næstformand) - afbud

Lars Nielsen (LN)

Britta Christholm (BC)

Allan Nielsen (AN) – deltog fra kl. 15:30

Niels Arne Würgler (NAW)

Mogens Pedersen (MP)

Thomas Riis Larsen (TRL) Forbrugerrepræsentant - afbud

Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant

Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant - afbud

Karsten Andersen (KA) Medarbejderrepræsentant

Mette Therkildsen (MT) Adm. direktør

Gæster:

Thomas Jakobsen, TJ (GF) deltog under hele mødet

Finn Tom Sørensen, FTS (GF) deltog under hele mødet.

Louise Kjærulf, LK (GF) deltog under hele møde

Finn Thomassen. FT (EY) deltog under pkt. 6 og 7.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. februar 2024
- Meddelelser fra formanden
- Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
- Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2024 til orientering
- Årsrapporter og protokollat 2023 til godkendelse
- Regnskab for tømningensordningen 2023 til godkendelse

- Generalforsamling GFS til godkendelse
- Køb og leje af arealer til godkendelse
- Slam PFAS til godkendelse
- Vision og mission til drøftelse
- Restruktureringsprojektet til orientering
- Status byudviklingsprojekter samt finansiering til orientering
- Ramløseprojekt – borgermøde til orientering
- Lånemuligheder separatkloakering til beslutning
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. februar 2024

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS meddelte, at der er afbud fra JP, TRL og ITH.

8. maj kl. 12 er der reception for FTS receptionen afholdes på renseanlægget, Helsingø.

PS tilskyndede bestyrelsen til at underskrive referatet så snart det er udsendt.

15. maj møde direktør og formandskreds.

Bestyrelsesmøde 19. juni er både et strategi- og bestyrelsesmøde. PS forventer at selskabets mission og vision bliver drøftet samt indsatsområder.

Opfølgning på de administrative omkostninger vil fremadrettet også blive fremsendt til GFS's bestyrelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ingen indførsler i revisionsprotokollen. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

Anlægs- og driftsafdelingen er ressourcemæssigt presset grundet mange projekter. Konsekvensen er, at der er borgere som ikke føler sig serviceret og driftsservice som er bagud. Der er igangsat rekruttering af assistent til FTS og en ekstra person til anlægsafdelingen. Opfølgning gives på næste bestyrelsesmøde.

GFS har i marts 2024 modtaget krav om betaling af 658.247,76 kr. ejendomsskat, for bassin arealer på adressen Ammendrup park 215 X, 3200 Helsingø. GFS har valgt ikke at

betale. Landinspektørfirmaet LE34 er i gang med at rette fejlvurdering fra vurderingsstyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 29. februar 2024 til orientering

MT gennemgik kort balancen. Resultat pr. 29. februar 2024 viser et underskud på TDKK 709. Den realiserede omsætning følger budget. Der har været mindre opkrævninger i perioder, i alt på TDKK 141.

Driftsomkostninger til transport og rensning af spildevand viser en samlet negativ afvigelse på TDKK 882. Det dækker over besparelser på drift af renseanlæg på TDKK 208 og en merudgift til slamdisponering og behandling på TDKK 1.065. Grundet PFAS er omkostningerne steget voldsomt.

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 22.800.

Der er i marts hjemtaget lån på 20 mio. kr. Ansøgning om Kommunegaranti på TDKK 100.000 er fremsendt til Gribskov Kommune.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Årsrapporter og protokollat 2023 til godkendelse

PS gav ordet til revisor Finn Thomassen (FT) fra EY.

FT indledte med, at påtegningen i årsregnskaberne (for alle selskaberne indenfor koncernen) er uden forbehold og fremhævelser – det vil sige blanke påtegninger hvilket betyder at revisor anser årsregnskaberne for retvisende.

Regnskab for Gribskov Spildevand:

Omsætningen er for 2023 på niveau med 2022 – der er dog lidt variationer i sammensætningen af omsætningen. Indtægter fra de variable bidrag er på et lidt lavere niveau grundet et mindre fald i udledte mængder spildevand. Indtægter fra det faste bidrag er på et lidt højere niveau grundet dels højere takst og dels lidt flere forbrugere. Herudover har der været flere tilslutningsbidrag i 2023 hvilket giver en højere indtægt sammenholdt med 2022. Indtægter fra andre ydelser stammer hovedsageligt fra tømningsordningen.

Produktionsomkostningerne er øget, hvilket blandt andet kan forklares med højere omkostninger til slambehandling. Administrationsomkostningerne er på et lidt højere niveau end i 2022 primært som følge af øgede it-omkostninger.

For regnskabsåret 2023 er der realiseret en samlet underdækning i forhold til de økonomiske rammer på 3.177 t.kr. Underdækningen er ikke indregnet i årsregnskabet da der ikke er truffet endelig beslutning om opkrævning heraf.

Årets resultat er et overskud på 4.405 t.kr. (2022: overskud på 6.437 t.kr.).

FT gennemgik derefter revisionsprotokollatet. Da der er personsammenfald i bestyrelsen er der et fælles protokol for begge selskaber.

Bestyrelsen tog bemærkningerne fra FT til efterretning og godkendte årsregnskaberne og revisionsprotokollen. Dokumenterne underskrives elektronisk via Penneo.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at selskabets investeringspolitik skal drøftes nærmere i forbindelse med afholdelsen af bestyrelsens strategiseminar.

7. Regnskab for tømningsordning 2023 til godkendelse

Omsætningerne er i alt for begge ordninger på 3.162 t.kr.

Samlet set er der et underskud på 42 t.kr der kan fordeles således: Samletanke, 35 t.kr. i underskud og Septiktanke 7 t.kr. i underskud.

Den akkumulerede underdækning pr. 31.12.23 på 43 t.kr. dækker over en overdækning på samletanke på 22 t.kr. og en underdækning på Septiktanke/bundfældningstanke på 65 t.kr. Over-/underdækningen forventes indregnet i de fremtidige prisbudgetter.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for tømningsordningen.

8. Generalforsamling GFS til godkendelse

MT gennemgik dagsorden og protokol. Byrådet forventes at behandle punktet d. 4. juni og give mandat til borgmesteren. Generalforsamlingen afholdes som "en papir generalforsamling" d. 11. juni. Fra GF deltager Pernille Søndergaard, Jannich Petersen og Mette Therkildsen. Allan Nielsen som dirigent.

Bestyrelsen godkender dagsorden og indstilling for dagsordenspunkter på generalforsamlingen. Endvidere, at generalforsamlingen ikke annonceres.

9. Køb og leje af arealet til godkendelse

I dag anvender GFS 7 matrikler, hvor der ikke betales husleje. Gribskov Kommune har udarbejdet aftale, som indebærer, at GFS skal betale 1,38 mio. kr. i husleje i 2024. Beløbet er ikke afsat i budgettet for 2024 og vil indebære en øgning af budgettet.

3 af matriklerne ønsker GFS at erhverve, der er tale om et bassin og arealerne hvor de tidligere Smidstrup og Dronningmølle renseanlæg er placeret. Samlet pris 1,14 mio. kr.

Ved køb af tre arealer vil GFS i 2025 spare 725.400 kr. i leje mod en engangsinvestering. Derimod skal GFS fremadrettet betale ejendomsskat.

Bestyrelsen besluttede, at forsyningen bør købe alle 7 arealer. Ledelsen bør hurtigst muligt få indgået aftale herom, hvor prisen bliver låst, da købet først forventes gennemført i 2025 grundet sagsbehandlingstid, der omfatter accept af Ankestyrelsen.

Budget 2024 opjusteres med udgift til leje af arealer, når dette er kendt. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

10. Slam PFAS til godkendelse

MT indledte med en kort orientering. Slammet har ikke kunne afhændes til landbrugsjord siden forår/sommer 2023 grundet for høje mængder af PFAS i slammet. Omkostningerne til deponi af det PFAS-holdige slam er løbende blevet forøget grundet en større og større mængde slam der skulle deponeres midlertidigt.

Slambehandling i form af afbrænding frem for afhænding til landbruget er markant dyrere. Baseret på tidligere og forventede mængder af slam, samt mængden af PFAS i slammet vurderes, at hvis intet af slammet i 2024 kan afhændes til landbrugsjord, så forventes en øget omkostning for selve slambehandlingen på op til 3.900.000 kr. ift. budget hvor der pt. er afsat 195.000 kr. i 2024.

Bestyrelsen debatterede emnet. Herunder om VF kan aftage slammet. Men har haft indledende drøftelser herom. Bestyrelsen var enige i, at at VF som aftager skal der arbejdes videre med. Kontakter til ARK og Biofos bør ligeledes initieres.

MT orienterede om kontakter rettet til naboforsyninger for afklaring af deres håndtering af problemstilling. GFS bør arbejde videre i forhold til at undersøge et bredere samarbejde om slam med naboforsyninger.

FTS orienterede om muligheden for at efterbehandle slammet, hvor det tørres. Case udarbejdes frem til næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om, at kildeopsporing skal intensiveres.

Bestyrelsen besluttede, at Gribskov Spildevand får muligheden for at forhøje budgettet ift. PFAS slam med op til 3,9 mio. kr., såfremt al slam skal afbrændes. Bestyrelsen noterede sig, at der er tale om en 1:1 udgift, som betyder at forsyningen får 100% tillæg, hvilket medfører at taksten kan øges tilsvarende. Slam er et emne, der vil indgå på strategiseminaret.

Ledelsen bør overveje hvorledes PFAS kan kommunikeres. MT aftaler dette med PS.

11. Vision og Mission til drøftelse

Udkast til Vision og mission blev præsenteret på mødet. Bestyrelsen drøftede dette og konkluderede, at der er brug for en skarpere struktur i forhold til hvad der er mission hhv. vision. Bestyrelsen var enige i, at visionen skal være ambitiøs og sætte retningen med et længere sigt for øje.

MT gennemgik indsatsområder. Bestyrelsen var enige i vigtigheden af de punkter ledelsen har defineret. Bestyrelsen supplerede med følgende:

- Vedligeholdelse regnvandsledninger
- Kommunens klimasikringsplan
- Serviceniveau
- Beredskabsplan
- Bygningsmassen
- Robusthed

Ledelsen forbereder dagsorden til strategimøde.

12. Restruktureringsprojektet til orientering

TJ gennemgik kort status. Ombygningen af betontanke er gennemført på Gilleleje, Smidstrup, Dronningmølle, Tisvilde og Græsted. Alle steder er forsinkelseskapaciteten ibrugtaget. Etableringen af jordbassiner på Vejby og Udsholt pågår og tidsplanen for projekternes gennemførelse er henholdsvis april og juli 2024.

På alle lokaliteter arbejdes der med etablering af SRO-overvågning af overløb og når disse overvågningsdata er til rådighed skal der søges om fornyet overløbstilladelser. Gribskov Kommune har meddelt at der ikke må ske udledning uden tilladelse, hvilket betyder at der også skal søges om tilladelse til nødoverløb.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Status byudviklingsprojekter samt finansiering til orientering

TJ gennemgik kort de seneste aktiviteter. I 2024 vil der udover fokus på afslutning af de igangværende byggemodningsprojekter i Skovgårdshave, Thorsmose ålle, Blistrup Nord og Agergårdsvej 5 være fokuseret på forstærkningsprojekter i form af Gydevej forstærkning (projektering og etablering af bassin eller faskine), Troldebakkerne forstærkning (projektering af ny transportledning fra Troldebakkerne til Helsing Rensningsanlæg) og Blistrup Nord forstrækning (køb af areal og projektering af bassin).

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

14. Ramløseprojekt - borgermøde

MT gennemgik kort status for borgermøde. Invitation er annonceret i ugeavisen d. 17. april og gentages d. 24. april. Invitation til grundejerne fremsendes direkte med en opfordring til at dele invitationen.

Pixi, der kort gennemgår resultaterne er forberedt og tilgængeligt på hjemmesiden. 3 flyers er udarbejdet og juridisk procesnotat. Konklusionsrapport og forudsætningsrapport er færdige. Materialet er tilgængeligt, såfremt borgerne ønsker dette.

Mt gennemgik kort præsentationen. MT understreger, at undersøgelserne viser, at det er muligt at nedsive og lave lokale LAR løsninger, men det kræver betydelig opbakning. MT understreger, at der givet vil være områder, hvor der skal særlige løsninger til. I de tilfælde kræver det, at forsyningen er fleksible og løsningsorienterede.

MT takkede NA for at give et indlæg på borgermødet.

PS kvitterede for indsatsen og opfordrede bestyrelsen til at deltage på borgermødet.

15. Lånemuligheder, separatkloakering

GFS er indstillet på at tilbyde finansiering af separatkloakering. Såfremt der tinglyses pant i den enkelte ejendom til sikkerhed for udgifterne.

Der er tale om en abonnementsordning, der skal hvile i sig selv og må ikke give anledning til overvæltning af omkostninger forbundet med ordningen på de spildevandsforbrugere, som ikke er omfattet af ordningen. Det betyder, at ordningen også skal dække spildevandsselskabets udgifter til administration af ordningen.

Konsekvensen heraf er, at såfremt, der er ejendomme, der ikke kan overholde deres forpligtigelser vil GFS først og fremmest udnytte pant i ejendommen. Hvis der ikke er midler i ejendommen vil det blive de øvrige ejendomme, der tager del i ordningen, der bliver pålagt omkostningen.

Bestyrelsen godkendte ledelsens anbefaling.

16. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

17. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder:

- 19. juni
- 26. september
- 14. november

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk april 2024

Pernille Søndergaard

Lars Nielsen

Allan Nielsen

Niels Arne Würgler

Thomas Riis Larsen

Jannich Petersen

Britta Christholm

Mogens Pedersen

Niels Andersen