

Gribskov Spildevand A/S
Bestyrelse

20. juni 2024

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. juni 2024

Mødedato / sted: d. 19. juni 2024. Mødet blev afholdt Hotel Bymose Hegn, Helsingør kl. 18:00 – 19:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)
Jannich Petersen (JP) (næstformand)
Lars Nielsen (LN)
Britta Christholm (BC)
Allan Nielsen (AN) – afbud
Niels Arne Würgler (NAW)
Mogens Pedersen (MP)
Thomas Riis Larsen (TRL) Forbrugerrepræsentant
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
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

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. april 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 – 30. april 2024 til orientering
- Optagelse af lån til godkendelse
- Spildevandsplan, prioriterede indsats for nedbringelse af overløb til godkendelse
- Vejbidrag 2025 til godkendelse samt efterberegning af 2023 til orientering
- Ramløse projekt – tidsplan for fuldmagter udsættes til 1. februar 2025

- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. april 2024

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS meddelte, at fra næste afholdes Generalforsamling med adgang for alle, der ønsker at deltage.

Temamøde om Ramløse afholdes med Byrådet d. 25. juni

PS konkluderede i forhold til strategiseminaret. Udkast til vision og mission er udarbejdet. Ledelsen efterhandler disse og vision og mission forventes godkendt på bestyrelsesmødet i september.

Til mødet i september sammenfatter ledelsen de overordnede rammer, bestyrelsen har diskuteret. Rammerne vil sætte ambitionsgrundlaget for forsyningens arbejde de næste 5-10 år. Rammerne vil efterfølgende blive udmøntet i en række indsatsområder og planer.

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.

MT orienterede kort om proces, hvor GFS vil indgå en forhåndsftale med GK, om køb af 8 arealer. Forhåndsftale skal fremsendes til godkendelse hos Ankestyrelsen. Bestyrelsen gav bemyndigelse til formand og direktør til at indgå forhåndsftale på køb af arealer. Ligeledes at der frem til køb af arealer indgås lejeaftale med GK. Lejeaftale underskrives af formand og direktør.

MT orienterede om, at Nordkøb er lukket. Endvidere at der pågår udbud på bank, Tømningsordning og el-arbejder

TJ orienterede om verserende sager.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2023 til orientering

Resultat pr. 30. april 2024, viser et underskud på TDKK 1.190. Den væsentligste årsag hertil er omsætningen, hvor der er opkrævet TDKK 778 mindre.

Drift og administrationsomkostninger viser et samlet merforbrug på TDKK 287.

Driftsomkostninger til transport og rensning af spildevand viser en samlet negativ afvigelse på TDKK 295. Det dækker over en mindre negativ afvigelse på drift af rensenanlæg på TDKK 26 og en merudgift til distribution på TDKK 268.

På sidste bestyrelses blev budgettet til slamdisponering og behandling øget som følge af PFAS. Ændrede omkostninger til slam og husleje er indarbejdet.

Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 35.780. Det samlede anlægsbudget for 2024 i alt er på TDKK 84.659. Dertil kommer budget til byggemodningsprojekter på TDKK 62.000. På byggemodningsprojekter er der anvendt TDKK 4.796.

MT gennemgik likviditetsudvikling og portefølje i Sydbank. Der er behov for at få tilført ekstra likviditet.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Optagelse af lån til godkendelse

MT indledte med at henvise til likviditetsudviklingen. Likviditeten pr. 1. juni 2024 viser, at der er behov for at optage lån i 2024.

GFS har brug for at hjemtage lån på 50 mio. kr. til finansiering af byudviklingsprojekter samt færdiggøre forsinkelsebassiner på rensenanlæg.

GFS har ansøgt om kommunegaranti på 100 mio. kr. Den blev givet maj 2024. GFS har behov for at udnytte 50 mio. kr. af den nye kommunegaranti i juli/august 2024. Med optagelse af yderligere 50 mio. kr. i lån i sommeren 2024 vil lån i alt være på 289 mio. kr. i alt. I 2035 er porteføljen faldet til ca. 164 mio. kr.

For 2024 er der godkendt et investeringsbudget på 85 mio. kr. Der ud over byudviklingsprojekter, samlet estimeret til 62 mio. kr. Projektet i Ramløse er ikke medtaget i beregningen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, herunder at der kan hjemtages et 40 årigt lån gennem Kommune Kredit, fastforrentet. Bestyrelsesformanden og direktøren modtog mandat til at gennemføre transaktionen.

7. Spildevandsplan, prioriterede indsats for nedbringelse af overløb til godkendelse

Gribskov Kommune har igangsat revision af spildevandsplanen. I den forbindelse samarbejder Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning om strategi for klimatilpasning

og miljøforbedringer, ved af nedbringe regnvands betingede overløb, ved prioriterede forebyggende separering i fælleskloakerede områder.

TJ gennemgik planen, udarbejdet af GFS, der har til formål at prioritere separeringsindsats i spildevandsplanen.

Planen er udarbejdet på baggrund af en beregning af overløbsmængder for hele forsyningsområdet. Der er tale om en overordnet screening. Prioriteringen af de fælleskloakerede områder i Gribskov kommune alene baseret på overløb og recipientsårbarhed og separeringen.

På baggrund af data fra GEUS vedr. grundvandsspejl og jordartskort er der udført en screening af nedsivningsmulighederne som betyder at det er muligt at overordnet at vurder LAR-separering som et relevant værktøj ifm. separeringen. Det pointeres at løsningen på hvordan separeringen i de enkelte områder gennemføres må afvente lokale detailundersøgelser, men at alle separeringsløsninger er i spil.

Bestyrelsen tiltrådte de overordnede rammer.

8. Vejbidrag 2025 til godkendelse samt efterberegning af 2023 til orientering.

Bestyrelsen godkendte vejbidrag for 2025. Prognosen for vejbidrag for 2025 er beregnet til 1,805 mio. kr. Dette vejbidrag er væsentligt lavere end prognosen fra 2024. I 2024 forventes arbejdet omkring ombygning af tanke til overløbsbassiner på de nedlagte renseanlæg for at mindske overløb, at være færdige. Disse genererer vejvandsbidrag. Fokus i 2025 og frem vil være på at nedbringe uvedkommende vand, hvilket ikke genererer vejbidrag.

Efterberegningen af vejbidrag for 2023 resulterer i et bidrag på 3,042 mio. kr. svarende til 5,22 % af anlægsomkostningerne, der vedrører vejvand. Bidraget var prognosticeret til 3,078 mio. kr. Bestyrelsen tog efterberegningen på vejbidrag 2023 til efterretning. MT informerer Gribskov Kommune om beslutningen.

9. Ramløse projekt – tidsplan for fuldmagter udsættes til 1. februar 2025

Der pågår en indledende projektplanlægning hvad angår grundejernes organisering, tidsplanlægning og etapeinddeling af projektområdet, foruden afsøgning af hvorvidt der er politisk og administrativ opbakning til projektet.

Da der er tale om et stort og kompleks projekt har styregruppen (grundejerne) bedt om Fristforlængelse for indhentelse af fuldmagter og indgåelse af samarbejdsaftaler for vejene udsættes til d. 01.02.2025. Bestyrelsen tiltrådte fristforlængelsen.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der udarbejdes et budget for projektet til godkendelse på bestyrelsesmødet i september.

12. Kommunikation

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

13. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder:

- 26. september
- 14. november (efterfulgt af middag)

14. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk juni 2024

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Mogens Pedersen

Niels Arne Würgler

Niels Andersen

Thomas Riis Larsen