

Referat: Bestyrelsesmøde nr. 2 i AquaDjurs

Virksomhed:	AquaDjurs A/S (NY)
CVR. Nr.:	44522322
Lokation:	Fornæs renseanlæg, Langagervej 12, 8500 Grenå
Dato:	07-03-2024
Tidspunkt:	14:00 - 17:00
Deltog:	Benny Viggo Hammer, Bjarne Bøhl Pedersen, Bjørn Jensen, Brian Pedersen, Jan Baarup Jensen, John Daugaard Hansen, Jørgen Andersen, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Klaus Helweg, Kristina Rexen Hviid, Kåre Christensen, Lars Erik Sørensen, Peter Mikkelsen, Ulf Baldrian Kudsk Harbo
Deltog ikke:	Marianne Als Nielsen, Jens Kannegaard Lundagere, Bjarke Jensen, Anders Stenumgaard Lind
Referent:	Bjarne Langdahl Riis (blr@aquadjurs.dk)
Publiseret af:	Bjarne Langdahl Riis (blr@aquadjurs.dk)
Publiseret:	07-03-2024 17:19

14.00 - 14.15. 2.1. Meddelelser fra Formandskabet

Sagsfremstilling

Der orienteres om en sag ombestyrrelseshonorar i RenoDjurs, hvor Ankestyrelsen har sat "spørgsmålstegn" vedhonorar til menige medlemmer af bestyrelsen.

Der orienteres om aktuellelemner fra udvalg, Kommunalbestyrelse og Byråd.

Indstilling

Formandskabets orientering tages tilefterretning

Referat:

Formandskabets orientering blev taget til efterretning

14.15 - 14.35. 2.2. Protokollater og forretningsorden

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 23. januar 2024 orienterede formanden om procedurer i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, samt procedure for udfærdigelse og godkendelse af protokoller. Iht. protokoller blev der orienteret om og senere efterlevet på mødet, at beslutninger blev læst op mundtligt som afslutning på de enkeltesager.

Bestyrelsen behandlede desuden forretningsordenen, hvor godkendelsesprocedurer blev behandlet.

Procedurer vedr. godkendelse af protokoller har efterfølgende givet anledning til en del drøftelser, og har afstedkommet, at protokollen fra bestyrelsesmødet den 23. januar endnu ikke er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Proceduren genbehandles under punktet, hvor det foreslås, at beslutninger på de enkelte sager skrives ind i referatet som afslutning på hvert punkt, så alle har mulighed for at læse og godkende beslutningen på mødet. Det samlede referat publiceres til elektronisk godkendelse som afslutning på bestyrelsesmødet. Efterfølgende er der en frist på 3 dage til godkendelse af referatet.

Adgang til bestyrelsesprotokol pkt. 8.8 i forretningsordenen

Der er gjort opmærksom på, at pkt. 8.8 i forretningsordenen "Kun medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt selskabets generalforsamlingsvalgte revisor har adgang til bestyrelsesprotokollen" er fraveget ved, at Palle Mikkelsen og Kim Poulsen har adgang til BetterBoard.

Det anbefales, at bestyrelsen godkender, at Økonomichef Kim Poulsen bibeholder adgang til BetterBoard med administrativ adgang, for at understøtte og kvalitetssikre dagsorden og protokoller inden udsendelse og godkendelse. Palle Mikkelsens adgang til BetterBoard fjernes.

Det anbefales, at bestyrelsen behandler, at interne og eksterne faglige eksperter, kan deltage under specifikke punkter for at kvalificere enkeltesager.

Indstilling

Det indstilles, at beslutninger på de enkelte sager skrives ind i referatet som afslutning på hvert punkt, så alle har mulighed for at læse beslutningen på BetterBoard på mødet. Referatet godkendes dermed på mødet, hvorefter det samlede referat publiceres til elektronisk godkendelse. Der er herefter 3 dage til at godkende referatet. I den periode er referatet låst for yderligere behandling.

Det indstilles at forretningsordenen pkt. 4.1.1. rettes til: *I alle sager formuleres beslutningen skriftligt og oplæses på mødet. Forhandlingsprotokollen udsendes på BetterBoard ved afslutningen af mødet. Der er 3 dages frist for underskrivelse af den på mødet godkendte protokol.*

Det indstilles, at forretningsordenens pkt. 8.3. tilrettes til: *Beskrivelse af procedure for kommentering og underskrivelse af referater fra BetterBoard. Forhandlingsprotokollens godkendes på mødet efter skriftlig fremstilling, og publiceres til godkendelse på BetterBoard ved afslutningen af bestyrelsesmødet. Der er 3 dages frist for elektronisk underskrivelse af den på mødet godkendte protokol.*

Det indstilles, at forretningsordenens pkt. 8.8. udvides med: *Økonomichef Kim Poulsen deltager på bestyrelsesmøder og har administrativ adgang i BetterBoard. Faglige eksperter kan deltage på bestyrelsesmøder under specifikke sager uden adgang til BetterBoard.*

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder og underskriver forretningsordenen for AquaDjurs med ovennævnte ændringer. Forretningsordenen underskrives på et fysisk eksemplar på mødet.

Referat:

Der skal tilføjes følgende til forretningsordenens punkter:

6.1 Sidste sætning ændres til "Et medlem af ledelsen kan dog til enhver tid forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde ved fysisk fremmøde".

9.2 Tilføjes "Bestyrelsen præsenteres for og behandler kvartalsrapportering."

9.7 Tilføjes "Bestyrelsen skal godkende årsbudgettet på bestyrelsesmøde i efteråret".

Bestyrelsen har besluttet at udskifte "BetterBoard" med "Bestyrelsesportal" i hele dokumentet.

Bjarne Bøhl Pedersen og Kristina Rexen Hviid tilføjes "Bestyrelsesmedlem"

Med ovenstående ændringer godkendes indstillingen.

14.35 - 15.10. 2.3. Tema: Betalingsvedtægt - tilslutningsbidrag

Sagsfremstilling

På fællesbestyrelsesmødet den 26.10.2023 drøftede og kvalificerede de to bestyrelser processen frem mod udarbejdelse af en ny betalingsvedtægt for AquaDjurs A/S spildevandsforsyning.

Betalingsvedtægten blev efterfølgende behandlet af de to bestyrelser på møder hhv. den 2. og 8. november 2023. Bestyrelserne godkendte betalingsvedtægten samt processen for behandling af de administrative retningslinjer, når den samlede bestyrelse for AquaDjurs A/S var tiltrådt. I nærværende sag behandles tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidragbetales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet.

Tilslutningsbidragetopkræves som et standardbidrag i henhold til betalingslovens regler, og stårbeskrevet i betalingsvedtægtens afsnit 4 "Selskabets indtægter".

I nærværendesag behandles praksis for mulig dispensation for tilslutningsbidrag, hvorbetalingsvedtægtens paragraf 4.1.3. "Dispensation" beskriver: I særlige tilfælde ogefter ansøgning kan AquaDjurs efter en konkret bedømmelse fastsættetilslutningsbidraget til et lavere beløb end standardbidraget – dog aldriglavere end de faktiske afholdte udgifter til detailledningsnettet. Med særligetilfælde forstås tilfælde, hvor anvendelsen af reglerne efter AquaDjurs` skønvil føre til et tilslutningsbidrag, der er helt ude af proportioner med defaktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske afledning.

De "gamleselskabers" praksis

Beggeselskaber har fulgt betalingsvedtægtens ordlyd for boliger/boligområder udenbrug af dispensationsmuligheder.

Der har været en forskellig praksis på tilslutning af erhvervsgrunde.

Det gamle AquaDjurshar benyttet muligheden for dispensation/rabat i forhold til tilslutningsbidragfor erhvervsgrunde med afsæt i vurdering af spildevandsbelastningen og envurdering af de faktiske omkostninger til detailanlægget. Anlægsomkostninger til anvendelsen af hovedstrukturen har ikke været vurderet. Der er givet dispensation/rabat i allesager side april 2021 vedr. tilslutning af erhvervsgrunde (4 sager i alt).

Ifølge betalingsvedtægten ville AquaDjurs for de aktuellesager have kunnet opkræve 2.391.045 kr. (ex. moms) i tilslutningsbidrag. AquaDjurshar gjort brug af en belastningsbestemt dispensation og har for de nyeerhvervsgrunde opkrævet 1.180.497 kr. Der er således givet en rabat på1.210.547 kr., hvilket svarer til godt 50%.

Der har ikke været opkrævet tilslutningsbidragfor erhvervsgrunde i Syddjurs Kommune i den samme periode, men der foreliggertidligere sager, hvor der ikke på noget tidspunkt er givet dispensation.

Fremtidige sager til behandling

Lige nu ligger derfølgende sager for erhvervsgrunde i AquaDjurs` forsyningsområde:

- Grobund (Syddjurs): 60 standardbidrag a 74.697,86 = 4.481.871,60 kr. ekskl. moms, der er en henstand fra før selskabsudskillelsen, og udregnet i forbindelse med byrådets behandling af

sagen. Det er meddelt og politisk besluttet, at der skal betales fuldt tilslutningsbidrag uden dispensation.

- Fremtidsparken(Syddjurs): Her forventes et tilslutningsbidrag for regn- og spildevand på 8.654.735 kr. ekskl. moms. Der er udmeldt fuldt tilslutningsbidrag uden dispensation.
- Fjernvarmeværket Allingåbro (Norddjurs): Herforventes et tilslutningsbidrag for spildevand på 940.732 kr. ekskl. moms. Derbliver udmeldt henstand relateret til andel af erhvervsareal med solceller, derikke kan udmatrikuleres, men i stedet tinglyses.
- Mellemstrupvej 9, Grenå (Rygaard). Her forventes ettilslutningsbidrag for regn- og spildevand på 815.301 kr. ekskl. moms. Der eransøgt fra Rygaard om rabat/dispensation.

Der er forventning om, at der i alt kan opkræves istørrelsesorden 14,9 mio.kr i tilslutningsbidrag på erhvervsgrunde, hvoraf 13,1 milo.kr. ermeddelt med fuld tilslutning i Syddjurs Kommune, mens 1,8 milo.kr. er meddelteller ansøgt om dispensation/rabat/henstand i Norddjurs Kommune.

Dispensationsmulighederfor tilslutningsbidraget – juridiske betragtninger fra, Advokatfirmaet Energi og Miljø

Det er efter betalingslovens § 2,stk. 8, muligt for AquaDjurs – efter ansøgning og i særlige tilfælde – atnedsætte standardtilslutningsbidraget i medfør af betalingslovens § 2, stk. 8 –dog aldrig til et lavere beløb end de faktisk afholdte udgifter tildetailedningsanlægget.

Det er AquaDjurs, der harkompetencen til at træffe beslutning om nedsættelse af tilslutningsbidraget, ogdet er fastslået i retspraksis, at en grundejer ikke har et retskrav på ennedsættelse – hverken til et bestemt beløb eller efter en bestemtbergningsmetode. Beslutninger om dispensation må endvidere forventes at dannepræcedens, hvorfor det generelt anbefales at fastlægge en restriktivdispensationspraksis, herunder også af hensyn til selskabets indtægter.

Advokat Peter Nymann understregerendvidere, at nedsættelse af tilslutningsbidraget i sig selv kan give anledningtil flere tvister.

Det almindelige tilslutningsbidrager fastsat direkte i loven, hvorimod en nedsættelse af tilslutningsbidragetefter betalingslovens § 2, stk. 8, foretages af AquaDjurs efter et skøn.

Det betyder, at AquaDjurs itilfælde, hvor tilslutningsbidraget nedsættes, skal forsvare et mere subjektivtpræget skøn – i stedet for blot at kunne henvise til den "objektive" lovregel.Selskabets skøn må forventes at skulle forsvares overfor andre, der ønskertilsvarende "rabat", ligesom det er sandsynligt, at selv grundejere, der harfået en vis rabat, kan vise utilfredshed med rabattens størrelse.

Direktionens anbefaling

Direktionen anbefaler, at der fastlæggesen restriktiv dispensationspraksis, og at praksis kun i meget sjældne tilfældeanvendes.

- Praksis for evt. dispensation sker via konkretansøgning, der forelægges til behandling i bestyrelsen
- Restriktiv praksis sker af hensyn til selskabetsindtægter, der er indbygget i vores takststrategi, og følger solidaritetsprincipper(hvile-i-sig-selv) iht. betalingslovens hensigter (rabat et sted vil udløse enregning et andet sted)
- Restriktiv praksis og bestyrelsens behandling af eventuelleansøgninger sker af hensyn til sagsbehandlernes dilemmaer forbundet med mangelpå klare retningslinjer for dispensation.

- Dispensation vil være et subjektivt skøn og vil være svær at håndhæve

Direktionen anbefaler at sager om tilslutningsbidrag behandles itæt samarbejde med udviklere, hvor "erhvervsvenlighed" kan udmøntes gennem:

- Udmatrikulering af de dele af matriklerne, hvor regn- og spildevandsbelastningen henføres til.
- Afsøgning om evt. at spildevandskloakere, hvor udvikler selv håndterer regnvand (40% besparelse) jf. afsnit 4.1.2. delvist tilslutning i betalingsvedtægten. Dette kræver tillæg til spildevandsplanen.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter sagen og udmønter klare retningslinjer for tilslutningsbidrag, herunder praksis for evt. dispensationsmuligheder.

Referat:

Bestyrelsen drøftede retningslinjerne for tilslutningsbidrag og besluttede at sætte punktet på dagsordenen til mødet den 30. april 2024:

- Opkrævningen af tilslutningsbidrag bør være transparent og rimelig.
- Det skal undersøges hvordan sammenlignelige forsyninger håndterer opkrævningen af tilslutningsbidrag.
- Den anvendte model fra det gl. AquaDjurs præsenteres på næste bestyrelsesmøde

Ift. Rygaard bør afsøges alternative muligheder, før dispensationsmuligheden anvendes - F.eks. udmatrikulering. Bliver dette uforholdsmæssigt omkostningstungt bringes en dispensationsansøgning frem for bestyrelsen.

15.10 - 15.40. 2.4. IT, GDPR og NIS2

Sagsfremstilling

Det fælles selskab DjursSam, der blev etableret i 2020 med AquaDjurs og Syddjurs Spildevand som ejere, blev i 2022 rammen om etablering af en fælles IT-infrastruktur mellem de to selskaber. Inden 2022 havde Syddjurs Spildevand egen IT-funktion, mens AquaDjurs delvist havde udliciteret funktionen.

De to IT-medarbejdere i Syddjurs Spildevand blev overflyttet til DjursSam for at samle vores interne IT og IT sikkerhed under "intern IT". Overflytningen fra det gl. AquaDjurs til intern IT er endnu er færdiggjort.

For at realisere direktionens ambitionsniveau om at være compliant på IT-sikkerhed, har vi ultimo 2023 fået udarbejdet en ekstern analyse af vores IT-infrastruktur. Formålet med analysen er at synliggøre den aktuelle status på IT-infrastrukturen og IT-sikkerheden, og danne grundlag for, at vi kan blive compliant på IT-sikkerhed.

Rapporten illustrerer modenhedsniveauet i AquaDjurs, og giver anbefalinger jf. markedsstandarder. Konklusionerne på analysen er, at der er udfordringer på en række områder bl.a. dokumentationen, der udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko, og dermed ikke modsvarer ambitionen om at være compliant. Vier pt. i dialog med vores forsikringsmægler omkring betydningen for vores Cyberrisikoforsikring. Med den nuværende risiko-status kan vi ikke tegne en Cyberrisikoforsikring.

På baggrund af rapporten er der taget initiativ til at få udformet handleplan for både initiativer og fremtidig organisering. Da IT-sikkerheder en central del af det kommende NIS2 direktiv udarbejdes handleplan, så det er compliant med NIS2 kravene.

Det anbefales af IT-handleplanen fremlægges bestyrelsen i ensamlet pakke, der også modsvarer ambitionerne i GDPR og NIS2-direktivet, der beskrives nedenstående.

GDPR

Sagsfremstilling

Persondataforordningens formål er at fremme virksomheders beskyttelse af persondata. Et af de største krav til virksomhederne er kravet til at dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne. Der er et langt GDPR-regelsæt, som vi skal være særligt opmærksomme på og som bl.a. indeholder krav om at:

- Føre en fortegnelse.
- Dokumentere, at lovgivningens principper for god databehandling efterleves.
- Dokumentere at virksomheden har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
- **Oplyse kunder og ansatte** om hvordan deres data behandles.
- Bevise, at virksomheden efterlever lovgivningen fx. hvis der anvendes samtykke, databehandlere, mv.

- Lave en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger.
- **Indgå særlige aftaler om databeskyttelse med vores databehandlere.**
- Føre tilsyn med vores databehandlere.
- Bruge databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger.
- Efterleve kunders og ansattes rettigheder

Syddjurs Spildevand er aktionær i Forsyningservice, men har opsagt medlemskabet per 1. juni. Vi er imidlertid bundet til en række time-omkostninger frem til udmeldelsen. For de timer har vi fået foretaget en samlet vurdering af status for implementering af GDPR i AquaDjurs. Mens det gamle AquaDjurs har implementeret en delmængde af kravene, har Syddjurs Spildevand arbejdet meget bredt uden affå afsluttet og implementeret. Samlet set er AquaDjurs et stykke fra at være lovgivningsmæssigt compliant på GDPR, og er derfor i risiko for sanktioner.

Forsyningservice har udarbejdet en handleplan for at blive lovgivningsmæssigt compliant på GDPR i AquaDjurs. Handleplanen kan ikke implementeres indenfor de økonomiske rammer i Forsyningservice. Vi skal derfor have en aftale med en anden leverandør for at få en færdig GDPR-pakke, som vi selv efterfølgende skal vedligeholde.

NIS2-direktivet

NIS2 er et direktiv fra EU, som skal sikre et højere fælles it-sikkerhedsniveau. Formålet er at sikre, at vores samfund er godt beskyttet, og har høj beskyttelse mod cyberangreb. Som borgere er vi allesammen særligt udsatte, hvis disse enheder rammes.

NIS2 skal ses som et regelsæt for nogle kontroller, som de berørte enheder skal efterleve. NIS2 er en udvidelse af NIS1, hvor de største forskelle gør sig gældende i øget sanktionering, herunder direkte krav om ejerskab og ledelsesansvar samt høje bødetakster ved overskridelse af NIS2 krav.

Helt konkret vil det kunne resultere i sanktioner på op til 10 millioner euro eller top procent af virksomhedens samlede globale omsætning. Ifølge NIS2, artikel 20, stk. 2 er ledelseslaget forpligtet til at være dybt engageret i styringen af cybersikkerhedskrav. Her er det ligeledes relevant at fremhæve punktet omkring omvendt bevisbyrde, som henviser til, at virksomhederne selv er ansvarlige for at bevise, at de overholder gældende lovgivning.

NIS2 handler ikke om at ændre en tankegang, der hviler på risikostyring - altså at man tilpasser sin forretning til at tænke og handle ud fra risici. Det betyder at ledelsen skal være bevidst om de risici der eksisterer, have diskuteret deres risikoappetit og samtidig have en plan for udbedring af risici eller hvilke mitigerende handlinger, der skal til, for at der ikke længere er tale om en decideret risiko.

NIS2 kommer allerede i 2024 til at stille krav til ledelsen og bestyrelsen i danske virksomheder og offentlige organisationer.

Hvem er omfattet?

Ved indførelse af NIS2 krav skelnes der mellem to grupper, som er omfattet af NIS2; væsentlige og vigtige. Der er ikke forskel på de krav, man skal leve op til. Forskellen ligger i tilsyn og konsekvenserne, såfremt man ikke lever op til de pågældende krav.

Vandforsyning og spildevandsforsyning er som kritisk infrastruktur kategoriseret som væsentlige, og også omfattet af de skrappeste tilsyn og konsekvenser.

Hvad betyder det for AquaDjurs

Ledelsen (bestyrelsen og direktionen) i AquaDjurs skal være bekendte med kravene idirektivet og risikostyringsindsatsen. De får et direkte ansvar for, at cyberrisici bliver identificeret og håndteret, samt at kravene overholdes.

For AquaDjurs gælder det ligeledes, at idet selskabet er omfattet af den gruppe, der betegnes som "væsentlige", gælder en skærpet underretningspligt. Ved skærpet underretningspligt gælder underretning til den gældende myndighed/ sektorindenfor hhv. 24 timer (information om hændelsens eksistens), 72 timer (beskrivelse af hændelsen) og én måned for endelig rapport over hændelsen.

Samlet anbefaling fra direktionen om compliance iht. gældende regler for IT-sikkerhed, GDPR og NIS2

Der er sammenhæng i krav og dokumentation mellem IT-sikkerhed, GDPR og NIS2 direktivet. Anbefalingen er derfor:

- at opgaver løses enkeltvist, men ses i en sammenhæng, hvor AquaDjurs skal leve op til minimumskravene – være compliant med gældende lovgivning
- at der udarbejdes en samlet handleplan for IT-sikkerhed og NIS2-direktivet
- en færdig udarbejdet GDPR-pakke sammentænkes med IT-sikkerhed og NIS2 handleplanen
- der udarbejdes en budgetmæssig redegørelse for forventede omkostninger, der forelægges bestyrelsen til beslutning på bestyrelsesmødet den 30. april.

Indstilling

Bestyrelsen kvalificerer emnerne med henblik på ambitionsniveau og godkender, at direktionen arbejder videre med handleplan og budget til forelæggelse for bestyrelsen den 30. april.

Referat:

Bestyrelsen godkender, at direktionen arbejder videre med handleplan og budget til forelæggelse for bestyrelsen den 30. april.

Bestyrelsens ambitionsniveau er at overholde reglerne for at være compliant.

Der inviteres en ekstern til næste bestyrelsesmøde

15.40 - 16.00. 2.5. Separatkloakering af Rønne - forcering af fase 5, Hovedgaden

Sagsfremstilling

Staten har via vandhandleplaner stillet krav om indsats imod udledning af urensset spildevand til vandløbene omkring Rønde samt Kalø Vig og Følle Bund.

På baggrund af indsatskravet har Syddjurs Kommune besluttet at separere hele kloaksystemet i Rønde. Beslutningen er politisk bestemt via spildevandsplanen. Separeringsprojektet er påbegyndt i 2015 og er opdelt i 5 etaper - fase 1-4 er færdigseparerede, og der mangler således etape 5, der er Hovedgaden i Rønde og den største del af projektet. Etape 5 forventes at opstarte i 2025 og har et budget på 37,7 mill. kr. Projektet finansieres som "indsatskrav" under tillægstaksten for kunder i Syddjurs Kommune.

Separeringen af Rønde er sammenlignet med Kommunens forskønnelse af Rønde Midtby. Projektet fremstilles detaljeret som tema på bestyrelsens strategidag senere på året.

På bestyrelsesmøde nr. 78 den 2. november 2023 i Syddjurs Spildevandbehandlende bestyrelsen er eventuel forcering af anlægsfasen for fase 5 – Hovedgaden. Bestyrelsen besluttede at give direktøren til opgave at undersøge muligheden for en finansieringsmodel, hvor de aktuelle samarbejdspartnere Syddjurs Kommune, Handelsstandsforeningen og AquaDjurs medfinansierer en forcering af anlægsfasen for etape 5. Modellen skal sikre, at den kan anvendes generisk, hvis der opstår lignende sager.

Hovedgaden – forcering af anlægsfasen, Rønde

Baggrund

Handelsstandsforeningen i Rønde har et ønske om, at arbejdet i Hovedgaden forceres mest muligt af hensyn til forretningslivet. Det kunne ske ved at kræve, at AquaDjurs' entreprenør laver en 60-timers arbejdsuge for anlægsarbejdet i hele anlægsfasen. Det vil afkorte anlægsperioden med ca. 5 måneder fra 15 til 10 måneder. Der vil være en meromkostning til anlægsfasen på ca. 700 tkr.

Kommunen har vurderet, at kommunal økonomisk støtte til forcering af gravearbejdet "savner almennyttig kommunal interesse og således ikke er hjemlet i kommunal fuldmagt". Endvidere har kommunen vurderet, at evt. støtte kan forpligte kommunen til fremadrettet at behandle andre separat kloakeringsprojekter på tilsvarende måde.

AquaDjurs må jf. betalingsloven kun indregne *nødvendige* omkostninger i selskabets takster. Dvs. der skal være en "spildevandsteknisk" saglig grund til, at AquaDjurs fordyrer et anlægsarbejde med omkostninger til forcering. Hvis forceringen alene sker af hensyn til enkeltstående private erhvervsdrivende, vil der ikke være tale om udgifter, der er nødvendige eller saglige at pålægge spildevandsforbrugerne. Det skal påpeges, at separeringskalkyler forelægges Forsyningssekretariatet for at få godkendt en økonomisk ramme for projektet.

Det oprindelige spor, hvor kommune, handelsstandsforening og forsyning i fællesskab kunne finansiere forceringen, vurderes således ikke muligt.

Det er dog muligt, at handelsstandsforeningen selv finansierer en forcering. Dette vil kræve en skriftlig aftale mellem parterne jf. omkostningsbekendtgørelsens §6. Aftalen skal godkendes hos Forsyningssekretariatet, og her kan der forventes en sagsbehandlingstid på 2 måneder.

Direktionens anbefaling er, at der fortsat arbejdes med mulighederne for forcering – dvs. vi indarbejder en option i udbudsmaterialet, udbyder arbejdet til entreprenører, der har mandskabs-, og maskinmæssig kapacitet til at forcere anlægsfasen, samt afsætter interne ressourcer til en evt. forceret proces. Så har Handelsstandsforeningen fortsat muligheden for at tilvælge denne løsning.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsens beslutning, at en evt. forcering af anlægsfasen, sker ved at indarbejder en option i udbudsmaterialet, hvor arbejdet udbydes til entreprenører, der har mandskabs-, og maskinmæssig kapacitet til at forcere anlægsfasen, samt afsætter interne ressourcer til en evt. forceret proces. Handelsstandsforeningen har således mulighed for at tilvælge denne løsning mod at betale meromkostningen.

Referat:

Bestyrelsen giver direktionen mandat til at tage en drøftelse med Handelsstandsforeningen forud for udbuddet.

16.00 - 16.15. 2.6. Forbruger- og medarbejdervalg - vedtægtsændring

Sagsfremstilling

Behandlingen af bestyrelsens indstilling om bestyrelsens sammensætning hos ejerkommunerne, herunder nyvalg af medarbejder- og kunderepræsentanter, pågår i februar måned 2024. Der blev den 20. februar taget beslutning i Norddjurs Kommune og den 28. februar i Syddjurs Kommune om at følge bestyrelsens indstilling om nyvalg af forbruger og medarbejderrepræsentanter.

I forbindelse med ejerkommunernes behandling af bestyrelsens sammensætningen er det indstillet, at Borgmestrene bemyndiges til at godkende de vedtægtsændringer, som følger af beslutningen i denne sag på en ekstraordinær generalforsamling den 8. marts. Det er aftalt med borgmestrene, at den ekstraordinære generalforsamling sker uden fysisk fremmøde, idet enestepunkt på dagsordenen er en vedtægtsændring af punkt 10 "Forbrugerrepræsentanter".

Der er ikke kommet svar fra Energistyrelsen på dendispositionsansøgning, der blev fremsendt fra Syddjurs Spildevand.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

16.15 - 16.35. 2.7. Aktuelle udfordringer på Djursland med regnvand, grundvand og havvandsstand

Sagsfremstilling

Til trods for en ekstremtørke i april, maj og juni blev 2023 det vådeste år nogensinde. Der faldt over 1000mm regn – og langt størstedelen faldt i andet halvår.

Hen over vinteren har hele Djursland været udsat for en ekstrem situation, hvad angår skybrud, episoder med høj havvandsstand og stigende grundvand. Et eksempel på den ekstreme situation er ved den nye byggemodning (Teglgårdsvej) i Auning, hvor grundvandet er steget mere end 4 meter.

Jorden har været totalt vandmættet, hvilket betyder, at selv mindre regnskyl kan give anledning til oversvømmelser.

Denne vejr-situation har presset hele vandets kredsløb. Flere marker står undervand og vandløb går over deres bredder. Dræn og rørlagte vandløb står fyldte.

Selv om AquaDjurs generelt råder over en robust infrastruktur, så har både kunder og samfund mærket den ekstreme situation. Der er endnu ikke sat tal på den ekstra akutte indsats, der er foretaget, ligesom de eventuelle kommende indsatser mod klimahåndtering, hverken er budgetteret eller placeret iht. aktørernes roller. Det forventes, at der skal afsættes ekstra finansiering til både de akutte situationer i 2023-2024 og specifikke indsatser i årene fremover.

Nedenfor gives en kort orientering om aktuelle større sager som følge af den megen nedbør samt en redegørelse for selskabets håndtering af disse. Listen er ikke udtømmende. Der er vedhæftet en pressemeddelelse, hvor udfordringer adresseres.

Nedsivningsbassin Asylvej, Hornslet

Bassinet fungerer ikke, da grundvandet står i terræn. Overløb fra bassinet har bl.a. påvirket et privathus. Der er etableret afværgeforanstaltninger, og en permanent løsning er under afklaring med kommunen. Den berørte nabo har klaget hos både os og Syddjurs Kommune. Der kører p.t. en forsikrings-sag.

Nedsivningsbassin, Sdr. Fælledvej, Auning

Bassinet fungerer ikke. Der tilledes ekstraordinært store vandmængder, og nedsivningspotentialer

reduceret. Overløbet fra bassinet har betydet oversvømmelse af omfartsvejen, og et nærliggende hus var tæt på at blive oversvømmet. Der er etableret afværgeforanstaltninger og en permanent løsning er under afklaring med kommunen. Der er endvidere fokus på ekstraordinært meget grundvand, der pumpes til bassinet fra Auning Svømmehal (permanent grundvandssænkning).

Overbelastet, separat spildevandssystem på Skødshoved (sommerhuse)

Spildevandssystemet løber over, når det regner – Skødshoved Badehotel har fået spildevand i kælderen i flere omgange. De er i gang med at sikre kælderen.

Overløbet skyldes med stor sandsynlighed ulovlig tillædning af overfladevand opstrøms. Dette skal håndteres i samarbejde med Syddjurs Kommune.

Overbelastet, separat spildevandssystem ved Følle Strand (sommerhuse)

Spildevandssystemet løber over, når det regner.

Overløbet skyldes med stor sandsynlighed ulovlig tillædning af overfladevand opstrøms. Dette skal håndteres i samarbejde med Syddjurs Kommune. Endvidere oversvømmes fleresommerhuse ved skybrud, hvilket giver overbelastning af vores kloaksystem, dækket via utætte brønde finder vej til kloaksystemet. Der er afholdt møde med grundejerforeninger, og der pågår videre afklaringer.

Udfordringerne har været kendte i mange år og er komplekse.

Overbelastet, separat spildevandssystem ved Knebel

Spildevandssystemet løber over, når det regner. Overløbet ender i havet. Vi har orienteret kommunen og sikret rengøring.

Overløbet skyldes store mængder uvedkommende vand i systemerne. Enten ulovlig tillædning af overfladevand opstrøms eller indtrængende grundvand.

Oversvømmet boligområde, Vendehøj Hornslet

AquaDjurs har ikke regnvandshåndtering i området, men har accepteret anmodning fra Syddjurs Kommune om at anvende selskabets regnvandssystem til bortledning af vand fra området.

Selskabet har ingen udgifter i den forbindelse.

Oversvømmetsommerhusområde, Grenaa Strand

AquaDjurs har ikke regnvandshåndtering i området, men deltager som sparringspartner i en arbejdsgruppe med grundejerforeningen, ekstern rådgiver og Norddjurs Kommune. Udfordringerne har været kendte i mange år, er komplekse og medfører overbelastning af vores kloaksystem i området.

Digebrud, Allingåbro

Efter stort vandpres på digerene, der beskytter de lavtliggende områder i Allingåbro, opstod der "digebrud"/vandet fra Alling Å løb over diget.

AquaDjurs tog initiativ til afværgeforanstaltninger for at sikre installationer omkring hovedpumpestationen ved det gamle renseanlæg mod oversvømmelse samt sikrefortsat afledning af regnvand fra byen. De iværksatte tiltag virkede, og ingen boliger blev oversvømmet. Vores afledning til Randers havde normal drift.

Beredskabet kom efterfølgende på banen og håndterede krisestyringen. Digelaget herefterfølgende midlertidigt sikret diget med sandsække.

Der henstår en større opgave med reetablering og sikring af diget, der i dag varetages af et digelag.

Digelagets vedtægter foreskriver at diget skal holdes vedligeholdet i kote 2, mens diget i dag ligger med mangelfuld vedligeholdelse i kote 1,4 m. Den nærmere proces er indtil videre uafklaret. Bestyrelsen vil blive orienteret igen, når der er nyt i sagen.

Oversvømmet boligområde, Kappelgårdsparken, Rønde

Under kraftig regn strømmer store mængder vand fra området ovenfor byggemodningen ned i bebyggelsen og forårsager skade på ejendommene. AquaDjurs har ikke andel i løsningen, men følger processen for at samle læring til kommende byggemodninger.

Femmøller Strandsommerhusområde

AquaDjurs har ikkeregnavandshåndtering i området. Udfordringerne har været kendte i mange år, erkomplekse og medfører overbelastning af vores kloaksystem i området, så flere huse har problemer med at aflede spildevand i perioder. Der er endnu ikke igangsat yderligere undersøgelser, der skal pågå i samarbejde med kommunen.

Skovsøen Fjellerupsommerhusområde

Høj grundvandsstand og stort vandtryk har resulteret i en ødelagt pumpeump med deraf følgende grundvandsbelastning. Pumpestationen er beliggende i området ved vandværket.

Trekanten, Grenaa – uvedkommende vand.

Der har i perioder været store mængder uvedkommende vand i kloaksystemet i området, således at flere beboere har haft problemer med at aflede spildevand fra deres boliger. AquaDjurs har derfor foretaget overpumpning med midlertidige pumper for at sikre, at beboerne har kunnet aflede spildevand. De nærmere årsager er ikke endeligt afklaret.

Strandsletten Gjerrild, sommerhusområde

AquaDjurs har ikkeregnavandshåndtering i området. Udfordringerne har været kendte i flere år, erkomplekse og medfører overbelastning af vores kloaksystem i området, så flere huse har problemer med at aflede spildevand i perioder. Der er endnu ikke igangsat yderligere undersøgelser, der skal pågå i samarbejde med kommunen.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

Der udarbejdes et oplæg til de forestående dialogmøder med fagudvalgene i ejerkommunerne om at drøfte håndtering af fejkoblinger/ uvedkommende vand.

16.35 - 16.45. 2.8. Strukturplan renseanlæg, herunder udbygning af Fornæs renseanlæg

Sagsfremstilling

Udviklingsplan FornæsRenseanlæg, status

Bestyrelser løbende orienteret om udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg, der tager afsæt i behov for håndtering af en øget industritilledning, centralisering af spildevandsstrukturen på Djursland, grøn omstilling samt forberedelse i forhold til forventninger til fremtidens ændrede krav og rammebetingelser.

Udviklingsplanen realiseres etapevis i takt med behovet og udviklingen:

- Fase I; Opgradering af slambehandlingsanlæg, industritilslutning samt grøn omstilling.
- Fase II; Kapacitetsudvidelse til centralisering.
- Fase III; Udvikling ift. fremtidens ændrede krav.

Der er i maj måned 2023 indgået aftale med virksomheden Lallemand (De Danske Gærfabrikker) om rensning af industrispildevandet fra primo 2025 under forudsætning af den nødvendige myndighedsgodkendelser. Baggrunds- og ansøgningsmateriale fra såvel virksomheden som AquaDjurs er fremsendt til Norddjurs Kommune med en forventet behandlingstid på minimum 10 måneder.

Projekterings-, myndigheds- og anlægsarbejderne for fase I foregår grundet tidsplanen for tilslutning af industrispildevandet i en parallel og successiv proces. Anlægsarbejderne blev påbegyndt medio 2023 med forventet opstart af indkøring af slambehandlingsanlæg ultimo september måned 2024. Hovedparten af entrepriserne er kontraheret. En stor del er gået til lokale virksomheder på Djursland. Såvel tidsplan som økonomi for fase I følger forventningerne.

Udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg indgår i etablering af en ny og direkte adgangsvej fra Nordre Omfartsvej til renseanlægget. Norddjurs Kommune har primo 2024 igangsat planlægningsarbejderne med forventet anlægsopstart efter sommerferien 2024.

Udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg indgår som et tema på den planlagte strategidag for bestyrelsen i juni måned 2024, hvor der bliver lejlighed til at gå mere i dybden med planer og visioner for renseanlægget.

Status på centraliseringsprojektet (afskæringen af spildevand fra Syddjurs Kommune)

Centraliseringsprojektet arbejder ud fra det reviderede hovedtracé og forventes fortsat gennemført i trefaser.

Projektet gennemgår i øjeblikket den obligatoriske VVM-proces. Processens omfang dikteres af myndighederne, og kravene hertil er mere omfattende end først forventet. Der skal bl.a. laves modeller og en række feltundersøgelser. Nogle af feltundersøgelserne er desuden sæsonbestemte. De øgede krav til VVM-processen vil komme til at påvirke økonomien, hvilket revurderes og forelægges bestyrelsen, når den endelige VVM-ramme er fastlagt.

Projekteringsopgaven af detaljfærdigt system forventes udbudt i forlængelse af VVM-undersøgelsen, og vil bl.a. indbefatte endelig fastlæggelse af tracé, intelligent samstyring af pumpestationer og sparebassiner for at optimere ledningsdimensioner, pumpestationer m.m.

Såvel udbygningen af Fornæs Renseanlæg, som afskæringen af spildevandet fra Syddjurs Kommune fremlægges løbende og som tematisk emne på et senere bestyrelsesmøde.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

16.45 - 16.50. 2.9. Kommunikation fra mødet

Kommunikation fra mødet i form af offentliggørelse af referat, samt evt. anden ekstern kommunikation drøftes.

Referat:

Referatet offentliggøres.

16.50.- 17.00. 2.10. Eventuelt

Der er pt. ingen punkter under eventuelt

Referat:

Kort orientering om vandforsyningen.

Verifikation

Transaktion 09222115557512394733

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i AquaDjurs.docx

Hoveddokument

17 sider

Påbegyndt 2024-03-07 17:21:46 CET (+0100) af

BetterBoard E-sign Service (BES)

Færdiggjort 2024-03-19 21:02:26 CET (+0100)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)

BetterBoard ApS

esign@betterboard.dk

+4553540148

Underskrivere

<p>Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (JIBM) jibr@syddjurs.dk +4551925343 <i>Signeret 2024-03-11 08:06:57 CET (+0100)</i></p>	<p>Benny Viggo Hammer (BVH) bvh@norddjurs.dk +4520598995 <i>Signeret 2024-03-19 21:02:26 CET (+0100)</i></p>
<p>Bjørn Jensen (BJ) bjjen@syddjurs.dk +4521692394 <i>Signeret 2024-03-07 20:15:13 CET (+0100)</i></p>	<p>John Daugaard Hansen (JDH) johndaugaard@get2net.dk +4528295604 <i>Signeret 2024-03-08 10:09:03 CET (+0100)</i></p>
<p>Kristina Rexen Hviid (KRH) Gjettermann@hotmail.com +4540158114 <i>Signeret 2024-03-10 21:24:55 CET (+0100)</i></p>	<p>Lars Erik Sørensen (LES) Lars_erik_soerensen@fastmail.fm +4520861619 <i>Signeret 2024-03-07 21:31:18 CET (+0100)</i></p>
<p>Ulf Baldrian Kudsk Harbo (UBKH) ubkh@norddjurs.dk +4561651383 <i>Signeret 2024-03-07 18:17:22 CET (+0100)</i></p>	<p>Jan Baarup Jensen (JBJ) janbaarup@privat.dk +4528950031 <i>Signeret 2024-03-14 20:33:43 CET (+0100)</i></p>
<p>Bjarne Bøhl Pedersen (BBP) bbp@hotmail.dk +4520410696 <i>Signeret 2024-03-07 17:37:00 CET (+0100)</i></p>	<p>Jørgen Andersen (JA) ja@jaconsult-dk.dk +4586487740 <i>Signeret 2024-03-07 21:03:29 CET (+0100)</i></p>
<p>Brian Pedersen (BP) brp@aquadjurs.dk +4524889721 <i>Signeret 2024-03-13 14:51:12 CET (+0100)</i></p>	<p>Klaus Helweg (KH) khe@aquadjurs.dk +4524889728 <i>Signeret 2024-03-19 14:30:43 CET (+0100)</i></p>



Verifikation

Transaktion 09222115557512394733

Kåre Christensen (KC)

kc@aquadjurs.dk

+4530708508

Signeret 2024-03-10 11:58:33 CET (+0100)

Peter Mikkelsen (PM)

pm@aquadjurs.dk

+4540456029

Signeret 2024-03-08 12:43:35 CET (+0100)

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>

