

Referat: Bestyrelsesmøde (10.04.2025)

Virksomhed:	AquaDjurs A/S (NY)
CVR. Nr.:	44522322
Lokation:	Fornæs Renseanlæg, Langagervej 12, 8500 Grenaa
Dato (CET):	10-04-2025
Tidspunkt (CET):	13.00 - 16.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Stenumgaard Lind Benny Viggo Hammer Bjarke Jensen Bjørn Jensen Gunnar Sørensen Jens Kannegaard Lundagere John Daugaard Hansen Jørgen Ivar Brus Mikkelsen Kristina Rexen Hviid Kåre Christensen Martin Damgaard Søren Harbo Jensen Tina Lykke Andersen Ulrik Christensen Vita Glad Petersen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Referent:	Kim Poulsen (kpo@aquadjurs.dk)
Publiseret af:	Kim Poulsen (kpo@aquadjurs.dk)
Publiseret:	10-04-2025 14:02

1. Meddelelser fra Formandskabet

Sagsfremstilling

Formandskabet orienterer om relevante politiske drøftelser og sager.

Ansættelsesudvalg.

Indstilling

Formandskabets orientering tages til efterretning

Referat:

Orientering taget til efterretning.

2. Årsrapport 2024 til godkendelse

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2024 er vedlagt i udkast og vil blive gennemgået på mødet. Den originale Årsrapport vil efterfølgende skulle underskrives elektronisk.

Ekstern revisor vil deltage ved gennemgang af dette punkt.

På bestyrelsesmødet i november, blev det oplyst, at det forventedes, at resultatet for 2024 ville være væsentlig lavere end budgettet. Resultatet i årsregnskabet er opgjort til 7,1 mio.kr. svarende til en afvigelse i forhold til budget på 12,3 mio.kr. Afvigelsen kan forklares med:

1. Årsafregningen fra ForbrugsAfregningsSystemet (FAS). Forbruget i 2024 har fulgt tendensen i branchen med lavere vandforbrug. Vandforbruget er realiseret ca. 6 % lavere end budget, hvilket har ført til en negativ budgetafvigelse på -5,3 mio.kr. Et lavere antal nye tilslutninger i forhold til budget har herudover resulteret i en negativ budgetafvigelse på -0,8 mio.kr. vedrørende de faste bidrag. Der har været en positiv afvigelse på 0,7 mio.kr. på industrispildevand.
2. Vedrørende omkostningerne bemærkes at omkostningerne vedrørende renseanlæg og pumpestationer er ca. 5,2 mio.kr. højere end budget. Som nævnt på tidligere bestyrelsesmøder kan dette primært forklares med håndtering af de store mængder regnvand i starten af året, herunder forøgede el-omkostninger til pumpning og væsentlig højere omkostninger til håndtering af slam fra renseanlæggene.
3. Som nævnt på tidligere bestyrelsesmøder er administrationsomkostningerne ligeledes højere end budget, hvilket primært forklares med omkostninger, som ikke var budgetteret, da der ikke i fuldt omfang blev taget hensyn til overførte aktiviteter fra DjursSam ved udarbejdelse af et fusioneret budget for 2024 svarende til ca. 3,5 mio.kr. Der har endvidere været en effekt af omkostninger ifm. fusionsprocessen. Der er desuden konstateret en driftsmæssig afvigelse på ca. 2,0 mio.kr. på lønomkostningerne, som forklares med, at der er konteret færre timer på anlægssager end budgetteret. Der er igangsat en proces, som skal sikre, at alle medarbejdere fremadrettet konterer mere retvisende.
4. Generelt ligger mange omkostningsposter over budget pga. stigende priser. Der er konstateret følgende væsentlige afvigelser: Håndtering af slam er pga. stigende priser på el og kemikalier, forøgede mængder og højere priser på bortskaffelse blevet 3,2 mio.kr. dyrere

end budget. El-forbrug til pumpestationer er realiseret 1,8 mio.kr. højere end budget pga. væsentlig større mængder pumpet spildevand og højere priser end budgetteret. Der er afholdt 1,6 mio.kr. i fusionsomkostninger og NIS2, som ikke var budgetteret, til konsulenter, ombygning af Tyrrisvej og implementering af nye it-systemer.

5. De finansielle poster er på niveau med budget bortset fra renteindtægter på 7,7 mio.kr. vedrørende Skattesagen.

Sammenlignet med 2023 er resultatet på samme niveau, når der justeres for renteindtægterne på 7,7 mio.kr. vedrørende skattesagen. Status quo dækker over både plusser og minusser:

- Omsætningen er realiseret 6,1 mio.kr. lavere end 2023 primært pga. tilbagebetaling af kommunalt vejafvandsbidrag i 2023 og faldende vandforbrug.
- Tab ved skrotning af anlægsaktiver var pga. omfattende oprydning ifm. fusionen indregnet med 9,2 mio.kr. i 2023, hvor der i 2024 kun er indregnet 1,4 mio.kr.
- Driftsomkostningerne er realiseret 0,2 mio.kr. lavere end sidste år. Dette dækker over lavere afskrivninger med 5,5 mio.kr. og tilsvarende højere driftsomkostninger - primært til håndtering af slam og højere elforbrug.

Administrationsomkostningerne er realiseret 1,3 mio.kr. højere end 2023, hvilket primært kan forklares med omkostninger som følge af fusionen og NIS2.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2024

Bilag: Årsrapport 2024 - UDKAST

Referat:

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

3. Revisionsprotokollat til godkendelse

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S' revisor BDO har fremsendt Revisionsprotokollat i forbindelse med årsrapporten for 2024.

Den originale revisionsprotokol vil blive fremsendt til elektronisk underskrift.

Ekstern revisor vil deltage ved gennemgang af dette punkt.

Indstilling

Revisionsprotokollat til årsrapporten 2024 godkendes og underskrives.

Bilag

Revisionsprotokollat

Referat:

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.

4. Fusionsplan

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøder i Vandsam A/S den 28. oktober 2024 og i AquaDjurs A/S den 6. november 2024 blev det besluttet at fusionere det 100% ejede datterselskab Vandsam A/S ind i AquaDjurs A/S med regnskabsmæssig virkning 1. januar 2025 ved beslutning på AquaDjurs' generalforsamling den 15. maj 2025. Fusionen foretages for at optimere driften af drikkevandsforsyningen i AquaDjurs A/S.

Bestyrelsen i Vandsam A/S har underskrevet fusionsplanen på bestyrelsesmøde den 31. marts 2025.

Vandsam A/S og AquaDjurs A/S vil umiddelbart efter underskrift på AquaDjurs A/S' bestyrelsesmøde den 10. april 2025 anmelde fusionsplanen til Erhvervsstyrelsen.

Den endelige beslutning om fusionen skal træffes på AquaDjurs A/S' ordinære generalforsamling den 15. maj 2025.

Kommunalbestyrelse/Byråd godkender, at borgmestrene får mandat til at gennemføre den planlagte fusion på selskabets ordinære generalforsamling.

Der er planlagt følgende videre proces for gennemførelse af fusionen:

- 1) 10. april 2025: Bestyrelser underskriver fusionsplan
- 2) 11. april 2025: Erhvervsstyrelsen offentliggør fusionsplanen.
- 2) 15. maj 2025: Endelig beslutning om fusion på ordinær generalforsamling for AquaDjurs A/S.
- 5) 16. maj 2025: Anmeldelse af fusion til Erhvervsstyrelsen.
- 6) Erhvervsstyrelsen registrerer efterfølgende fusionen (forventet sagsbehandling på 2 – 4 uger).

Vedtægter for det fortsættende selskab:

Der foretages udelukkende en administrativ ændring af vedtægterne for AquaDjurs A/S, hvor Vandsam A/S optages som binavn.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver fusionsplanen og tilføjelsen af Vandsam A/S som binavn i vedtægterne for AquaDjurs A/S.

Bilag

Fusionsplan.

Udkast til vedtægter

Referat:

Fusionsplanen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

5. Vandplan Djursland

Sagsfremstilling.

AquaDjurs var i 2024 med til at etablere "Vandplan Djursland", der er et samarbejde mellem AquaDjurs, Vandcenter Djurs og Djurs Vand.

Samarbejdet bygger på en fælles ambition om høj forsyningssikkerhed i vandforsyningen og et godt samarbejde imellem kommuner, vandforsyninger og andre aktører i området. Med samarbejde i højsædet var grundtanken at bidrage til en styrket forvaltning af Djurslands vandressourcer og sikre en robust, økonomisk bæredygtig og miljøvenlig vandforsyning for hele området.

Samarbejdet har haft en overordnet dialog om emner som grundvandsbeskyttelse, struktur, forsyningssikkerhed og kortlægning af ressourcer. Nøgleordet har været afsøgning af muligheder og vidensdeling. Et konkret udbytte af samarbejdet var en konference i efteråret med deltagelse af alle aktører på Djursland.

Parterne har indgået aftale om at fortsætte møderækken i samarbejdet i 2025. Der er afsat 50 tkr. hertil i budget 2025.

Indstilling

Det godkendes, at AquaDjurs fortsætter i Vandplan Djursland indenfor den nuværende ramme, med den bemærkning, at det nye vandværk ved Rønde-Hornslet inviteres med i samarbejdet. Ole Quorning vil indgå som AquaDjurs' repræsentant frem til ansættelse af ny direktør. Oles deltagelse sker i tæt koordinering med formandskabet.

AquaDjurs' engagement i Vandplan Djursland efter 2025, forelægges til beslutning senere på året.

Referat:

Bestyrelsen godkendte, at AquaDjurs fortsætter i Vandplan Djursland på de givne forudsætninger.

Bestyrelsen holdes orienteret om udviklingen, så den politiske forankring sikres.

6. Opfølgning på beslutning om tilslutningsbidrag

Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsesbeslutning vedr. tilslutningsbidrag, er status følgende.

Ift. tilslutningsbidrag vedr. Hesselvang 18 i Grenå, har developeren accepteret bestyrelsens afgørelse på bestyrelsesmødet den 27. februar 2025 og indbetalt det fulde tilslutningsbidrag.

Ift. Fonden Gældfri/Grobund, har Advokat Peter Nymann udarbejdet udkast til endelig aftale om Fonden Gældfris betaling af tilslutningsbidrag til AquaDjurs og parternes frasigelse af retten til at gøre krav på henholdsvis kompensation eller tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i tilfælde af at Fonden Gældfri opnår tilladelse til udtræden af AquaDjurs' kloakfællesskab. Udkastet til aftale er fremsendt til Fonden Gældfri, som endnu ikke har givet endelig tilbagemelding.

Ift. Reno Djurs' ansøgning om dispensation er der sendt afslag.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Udkast til aftale med Fonden Gældfri

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Biltema i Grenaa

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune påtænker at nedlægge den nordlige ende af vejen på Hesselvang i forbindelse med grundsalget til Biltemas nye butik. Som konsekvens heraf er AquaDjurs varslet krav om at omlægge vores gennemgående hovedledningsanlæg i det pågældende vejareal.

Ledningerne ligger efter gæsteprincippet, og en omlægning vil få økonomiske konsekvenser for selskabet og dermed forbrugerne. De anslåede omkostninger til flytning af ledningerne er skønnet til minimum 1,2 mio.kr.

Nedlæggelsen af vejen skal godkendes politisk og grundsaget er betinget af denne godkendelse. Sagen var planlagt behandlet på MTU-mødet den 24. marts 2025. Vi havde forinden kontaktet Norddjurs Kommune og påpeget konsekvenserne uden at det dog fremgår af sagsfremstillingen. Som konsekvens heraf indgav vi et partsindlæg, som var medvirkende til at sagen blev udskudt. Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde den 2. april 2025, hvor AquaDjurs' partsindlæg indgik som bilag i den politiske behandling af sagen. I øvrigt sammen med et tilsvarende partsindlæg fra Grenaa Fjernvarme. MTU besluttede til trods herfor at gennemføre nedlæggelsen af vejen.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der opfordres til, at procedurer vedrørende fremtidige udviklingsprojekter opdateres, så der tages hensyn til ledningsejerne. Tages op på kommunaldirektørniveau.

8. NIS2/GDPR

Sagsfremstilling

Vi har haft møde med vores konsulenter GAP Solutions om fremdriften på NIS2/GDPR projektet. De er ikke helt færdige med gennemgangen, men har oplyst, at de væsentligste sikkerhedsudfordringer er håndteret.

De oplyste endvidere, at AquaDjurs forventes at være compliant ift. NIS2 og GDPR, når loven træder i kraft den 1. juli 2025. Compliant betyder i denne forbindelse, at alle væsentlige risici er håndteret, og at der er udarbejdet en handlingsplan for at få håndteret de resterende risici, der er identificeret.

Rapporten fra GAP Solutions forventes at kunne præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

Den 2. april 2025 havde vi afsluttende møde med GAP Solutions vedrørende GDPR-projektet. Der refter primært implementering af slettepolitik, som er sat i gang med vores ledelsessupportmedarbejder som tovholder. Herudover er der enkelte dokumenter, der skal fremsendes til medarbejdere og bestyrelse til orientering. Der er vedhæftet Oplysningsbilag til bestyrelsesmedlemmer, hvorefter orienteringen til bestyrelsen i GDPR henseende er opfyldt.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Præsentation af portalen på næste bestyrelsesmøde.

9. Udbudsplaner

Sagsfremstilling

Selskabet har gennemført en række omfattende udbud hen over vinteren og de første kontrakter er på plads.

De gennemførte udbud omfatter indkøb af ydelser, som var udbudspligtige iht. EU-reglerne. Herunder slamhåndtering, teknisk rådgivning på Fornæs, indkøb af pumper samt totalrådgivning på etablering af det afskærende system. Der er generelt opnået gode priser og aftalerne er indgået på klart og stærkt grundlag.

Vores arbejde med udbud fortsætter. De næste udbud omfatter bl.a. rammeaftaler på rådgiverydelser.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

10. Orientering om anlægsprojekter

Sagsfremstilling

Kloakseparering i Rønde

Første entreprise af etape 5 har været i licitation og arbejdet er startet op. Det vindende tilbud på entreprenørarbejde matchede det budgettede.

Omkostningerne til jordhåndtering bliver dog dyrere end forudsat. Dette skyldes at jorden ved bassinet mod forventning ikke klassificeres som ren, samt at kravene til bortskaffelse af overskudsjord er skærpet markant de seneste år. Projektteamet arbejder på at minimere meromkostningerne. Bl.a. ved at afsøge alternative aftagere af jord, indgå dialog med myndigheden om nedklassificering af jord og ved at optimere projektet i samarbejde med entreprenørerne.

Det nye regnvandssystem er dimensioneret for tilslutning af regnvand fra Rønde Skole efter besked fra myndigheden. Det forudsættes, at projektet tilføres tilslutningsbidrag herfor.

Samlet set forventes det samlede budget på etape 5 på 38 mio.kr. fortsat at kunne overholdes, da indtægten på tilslutningsbidrag forventes at opveje de øgede omkostninger til jordhåndtering

Centraliseringsprojektet

VVM-rapporten afsluttes i april og vil sammen med spildevandsplanerne i hhv. Nord og Syddjurs Kommune danne grundlag for den politiske behandling.

Det har været en kompliceret proces, med mange udfordringer og det har været nødvendigt at øge omkostninger til bl.a. hydrauliske modeller og supplerende markundersøgelser.

Arbejdet med ny udledningstilladelse er opstartet, og der er indkaldt til møde med de forskellige interesseorganisationer den 13. maj 2025.

Derudover er der indgået aftale med NIRAS omkring projektering af fase 1 af det afskærende system.

Fornæs

Projektet forløber planmæssigt, og vi er nu gået ind i den fase, hvor der fyldes gas på anlægget.

Der er åbnet for spildevandstilledning fra Gærfabrikkerne og mængden øges gradvist. Der arbejdes på at afholde en formel markering af tilslutningen med deltagelse af Gærfabrikkens direktion i maj måned.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

11. Restancenotat

Sagsfremstilling

Det udarbejdede restancenotat udviser en samlet restance pr. 31. december 2024 på 3,3 mio.kr. De 2 største udeståender på 1,2 mio.kr. henholdsvis 0,2 mio.kr. er indbetalt.

Det vurderes, at der er hensat tilstrækkeligt til imødegåelse af tab.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Restancenotat 31.12.2024

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

12. Kommunikation fra mødet

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

Referat:

Der er ikke punkter, der lukkes.

Der skal laves en pressemeddelelse ift. offentliggørelse af årsrapporten.

13. Eventuelt

Der er pt. ingen punkter under eventuelt

Verifikation

Document ID 09222115557543978016

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde (10.04.2025).docx
Hoveddokument
10 sider
Påbegyndt 2025-04-10 16:13:53 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-09-10 23:13:32 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (JIBM) jibr@syddjurs.dk +4551925343 Signeret 2025-04-10 20:12:18 CEST (+0200)	Benny Viggo Hammer (BVH) bvh@norddjurs.dk +4520598995 Signeret 2025-06-19 07:58:20 CEST (+0200)
Anders Stenumgaard Lind (ASL) anders.s.lind@hotmail.com +4560123901 Signeret 2025-04-10 18:04:32 CEST (+0200)	Bjarke Jensen (BJ1) azkehmm@gmail.com +4522969487 Signeret 2025-04-11 12:07:21 CEST (+0200)
Bjørn Jensen (BJ2) bjjen@syddjurs.dk +4521692394 Signeret 2025-04-15 09:01:36 CEST (+0200)	Jens Kannegaard Lundagere (JKL) jkl@norddjurs.dk +4521492459 Signeret 2025-09-10 23:13:32 CEST (+0200)
John Daugaard Hansen (JDH) johndaugaard@get2net.dk +4528295604 Signeret 2025-04-14 10:52:24 CEST (+0200)	Kristina Rexen Hviid (KRH) gjettermann@hotmail.com +4540158114 Signeret 2025-04-10 21:29:34 CEST (+0200)
Kåre Christensen (KC) kc@aquadjurs.dk +4530708508 Signeret 2025-04-13 22:41:43 CEST (+0200)	Gunnar Sørensen (GS) vandgaarden34@gmail.com +4522257471 Signeret 2025-04-10 20:42:33 CEST (+0200)
Søren Harbo Jensen (SHJ) harbo@iharbo.com +4560629691 Signeret 2025-04-12 07:42:39 CEST (+0200)	Tina Lykke Andersen (TLA) tinalykkeandersen@outlook.dk +4520415183 Signeret 2025-04-12 11:19:43 CEST (+0200)



Verifikation

Document ID 09222115557543978016

Martin Damgaard (MD) md@aquadjurs.dk +4521331115 Signeret 2025-04-10 19:02:25 CEST (+0200)	Ulrik Christensen (UC) uc@aquadjurs.dk +4521355630 Signeret 2025-04-10 18:33:02 CEST (+0200)
Vita Glad Petersen (VGP) vgp@aquadjurs.dk +4551894811 Signeret 2025-04-11 20:49:45 CEST (+0200)	

Denne verificering blev udstedt 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>

