

Referat

Bestyrelsesmøde, nr. 02/2020

Mødedato: Onsdag den 1. april 2020, kl. 13.30 – 15.30.

Mødested: Virtuelt møde

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Bente Hedegaard, formand
- Benny Hammer, næstformand (pkt. 02.1 – 02.3)
- Kasper Bjerregaard (pkt. 02.1 – 02.3)
- Steen Jensen (pkt. 02.1 – 02.3)
- Ulf Harbo (pkt. 02.1 – 02.3)
- Max Varnum Pedersen
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Brian Pedersen
- Jess K Oredsen

Øvrige

- Kim Poulsen
- Kitsie Lund
- Palle Lyngsø Mikkelsen, direktør

Afbud: Ingen

Bestyrelsesmødet blev afholdt som videomøde.

Dagsorden

- | | |
|------|---|
| 02.1 | AquaDjurs, strategiplan 2020 – 2023 |
| 02.2 | DjursSam, strategi for styrket samarbejde 2020 - 2023 |
| 02.3 | God selskabsledelse – Åbenhed og gennemsigtighed |
| 02.4 | Generalforsamling |
| 02.5 | Valg af bestyrelsesmedlem til Vandsam |
| 02.6 | Regulativ for vandforsyning |
| 02.7 | Orienteringssager til eventuel drøftelse |
| 02.8 | Orientering af formanden |
| 02.9 | Eventuelt, herunder kommende møder |

02.1 AquaDjurs, Strategiplan 2020 – 2023

Sag

Vandbranchen er under stor forandring – en forandring der stiller krav til omstillingsparathed og fremsynethed. Strategiprocesen i AquaDjurs A/S tager afsæt i en fire årig rullende strategiplanlægning med en årlig ajourføring.

I fortsættelse af bestyrelsens behandling af sagen på de seneste bestyrelsesmøder er der udarbejdet et udkast til revideret strategiplan for AquaDjurs 2020 – 2023. En plan der sætter retningen for udviklingen de kommende år.

Bilag

Strategiplan 2020 - 2023 AquaDjurs A/S. Udkast dateret marts 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer og godkender strategiplan 2020 – 2023 for AquaDjurs.

Strategiplanen indgår som et orienteringspunkt på den årlige generalforsamling.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte strategiplan 2020 – 2023 for AquaDjurs A/S, der med enkelte redaktionelle ændringer offentliggøres.

02.2 DjursSam, strategi for styrket samarbejde 2020 – 2023

Sag

Som opfølgning på det fælles medarbejderarrangement den 18. september 2019 holdt medarbejderne i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs nogle opfølgende møder i november/december 2019 og januar 2020. Resultatet af disse møder blev af tovholderne præsenteret på et møde med direktørerne den 17. januar 2020.

Medarbejdernes forslag er efterfølgende blevet behandlet og har resulteret i udkast til revideret strategi for styrket samarbejde 2020 – 2023. Planen er gennemgået med og godkendt af formandskabet den 9. marts 2020. Strategien skal sætte retningen for udviklingen af samarbejdet de kommende år.

Udkast til strategi vil blive gennemgået på mødet.

Bilag

Strategi for intensiveret samarbejde 2020 - 2023. Udkast dateret 9.3.2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer og godkender udkastet til strategi. Strategien for intensiveret samarbejde skal forelægges og godkendes på generalforsamlingen den 28. april 2020 i DjursSam.

Strukturanalyse Djursland, jf. pkt. 02.8, blev medtaget under dette punkt.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte strategien for intensiveret samarbejde, der fremsættes til behandling på generalforsamlingen i DjursSam.

I forhold til strukturanalyse Djursland opfordrer bestyrelsen til, at rapportens anbefalinger til videre tiltag følges; afdækning af miljøaspekter og udbygning af økonomisk beslutningsgrundlag. Strukturplanen foreslås suppleret med en overordnet tidsplan.

02.3 God selskabsledelse – Åbenhed og gennemsigtighed

Sag

AquaDjurs følger retningslinjerne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber. Et strategisk fokuspunkt er jf. strategiplanen åbenhed og gennemsigtighed.

Med reference til beslutningen på generalforsamlingen i 2019 har bestyrelsen ved flere lejligheder drøftet temaet omkring åbenhed og der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af selskabets to kunderepræsentanter og ledelsen. Arbejdsgruppen foreslår, at der som en forsøgsordning afholdes to årlige dialogmøder med kunderne afholdt i henholdsvis den vestlige og østlige del af forsyningsområdet, idet der henvises til sagens bilag.

Der har i den forgange periode været debat og mediebevågenhed omkring åbenhed i forhold til aflønning af bestyrelser og direktører i offentlige forsyningselskaber. Honorering af bestyrelsen i AquaDjurs er anført i selskabets vedtægter som en procentsats af borgmesterlønnen, mens de samlede personaleomkostninger fremgår af årsrapporten. Som led i styrkelse af åbenheden vil bestyrelses- og direktionshonorar fremadrettet kunne oplyses i årsrapporten for AquaDjurs.

Bilag

Notat: Oplæg til styrkelse af åbenheden i AquaDjurs. Dateret 10.12.2019.

Artikel; Åbenhed og lønninger. Dateret 3.2.2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer håndtering af åbenhed og gennemsigtighed i AquaDjurs og træffer beslutning omkring eventuelle yderligere tiltag.

Beslutning

Bestyrelsen tog arbejdsgruppens forslag til efterretning, hvilket betyder, bestyrelsen som en forsøgsordning afholder to årlige fyraftensmøder i henholdsvis den vestlige og østlige del af forsyningsområdet. Arbejdsgruppen er tovholder i forhold til den videre planlægning.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at oplyse honorarer i årsrapporten for AquaDjurs gældende fra 2019; formand, næstformand, direktion og øvrig bestyrelse.

02.4 Generalforsamling

Sag

Bestyrelsen har tidligere forholdt sig til den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, idet der henvises til særskilt mødereferat fra den 18.3.2020. Den politiske behandling forud for generalforsamlingen er igangsat.

Årsregnskab og årsrapport samt revisionsprotokollat 2019

I samarbejde med selskabets revisor er der udarbejdet udkast til årsregnskab og revisionsprotokollat for 2019. Årsregnskabet integreres i den endelige årsrapport 2019 for AquaDjurs A/S, der foreligger i udkast.

Bilag

Årsregnskab og årsrapport 2019 for AquaDjurs A/S. Udkast dateret 31.3.2020.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen udarbejder en beretning for året, der er gået, som forelægges på generalforsamlingen. Der er udarbejdet et udkast til beretning.

Bilag

Bestyrelsens beretning. Udkast dateret den 27.3.2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen om årsregnskab og årsrapport til efterretning og aftaler procedure for endelig godkendelse, idet årsrapporten skal fremsættes til behandling på generalforsamlingen.
- Godkender udkast til bestyrelsens beretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog udkast til årsregnskab 2019 med tilhørende årsrapport og bestyrelsesberetning til efterretning. Årsrapporten fremsættes til behandling på generalforsamlingen den 13.5.2020.

Der skal fremadrettet ske en justering af anlægsaktivernes værdiansættelse.

Revisionsprotokollatet er under færdiggørelse af selskabets revisor og rundsendes herefter til bestyrelsen med behandling og underskrift på næstkommende bestyrelsesmøde.

Under hensyntagen til Corona krisen blev det besluttet, at den kommende generalforsamling afholdes som planlagt den 13.5.2020, men i en reduceret udgave og i en mindre deltagerkreds. Deltagerkredsen omfatter ejeren ved borgmester og kommunaldirektør samt AquaDjurs ved formand, næstformand, økonomichef og direktør.

02.5 Valg af bestyrelsesmedlem til Vandsam

Sag

Ejerkredsen i Vandsam er hver repræsenteret med et medlem i bestyrelsen. Repræsentanten for AquaDjurs er aktuelt formand for bestyrelsen og er på valg til generalforsamlingen i Vandsam den 5.5.2020.

Ifølge ejeraftalens punkt 4.3 er ejerne forpligtede til at udpege lokalt forankrede medlemmer til bestyrelsen. Ved et lokalt forankret bestyrelsesmedlem forstås en person, der bor på en ejendom, der forsynes med vand fra Vandsam.

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen genvælger den nuværende repræsentant for AquaDjurs til bestyrelsen i Vandsam.

Beslutning

Bestyrelsen genvalgte den nuværende repræsentant for AquaDjurs til bestyrelsen i Vandsam.

02.6 Regulativ for vandforsyning

Sag

Med reference til Vandforsyningsloven skal almene vandværker udarbejde et regulativ, som indeholder nærmere regler om vandforsyningen.

Brancheforeningerne Danske Vandværker og DANVA har primo 2020 udsendt en ny fælles branchevejledning. Formålet med den nye branchevejledning er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til kunderne og på den måde undgå uenigheder og konflikter.

Med afsæt heri er der udarbejdet forslag til et revideret regulativ for AquaDjurs. Regulativet minder meget om det foreliggende regulativ, idet der er suppleret med en række præciseringer og uddybninger.

Regulativet har tidligere indeholdt et afsnit om opsætning af bimålere til brug i forbindelse med fradrag for betaling af vandafledningsbidrag til vand, der medgår i en erhvervsjendoms produktion. Da bimålerne intet har med vandforsyningen af gøre, er afsnittet fjernet i udkastet til regulativ. Forhold omkring bimålere og fradrag for betaling af vandafledningsbidrag er beskrevet i AquaDjurs betalingsvedtægt for spildevandsforsyning. Og så er ny lovgivning om bl.a. persondata, klageadgang og liberalisering af autorisationsområdet indarbejdet. Regulativet erstatter foreliggende regulativ fra 2008.

Efter bestyrelsens godkendelse fremsendes regulativet til godkendelse hos Norddjurs Kommune, hvorefter kunderne adviseres om det på hjemmesiden. Det varsels i 3 måneder inden det forventes at træde i kraft pr. 1.7. 2020. Norddjurs Kommune skal ifølge loven også annoncere deres godkendelse af regulativet.

Bilag

Regulativ for AquaDjurs vandforsyning. Udkast dateret juli 2020.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen kvalificerer og godkender revideret regulativ for AquaDjurs vandforsyning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte foreliggende udkast til revideret regulativ for AquaDjurs vandforsyning. Regulativet fremsendes herefter til godkendelse hos Norddjurs Kommune med forventet ikrafttrædelse 1. august 2020.

02.7 Orienteringssager til eventuel drøftelse

Sag 02.7.1 Ressourcer og bemanning

En medarbejder i økonomifunktionen fratræder pr. 15.4.2020 grundet flytning til Norge. Der er som erstatning herfor ansat en ny medarbejder i regi af DjursSam med tiltrædelse den 1.5.2020.

En ny medarbejder er tilknyttet anlægsteamet på timelønsbasis fra 15.3.2020.

Sag 02.7.2 Håndtering af coronavirus i AquaDjurs

Orientering omkring igangsatte tiltag i AquaDjurs.

Bilag: Kopi af løbende intern orientering. Dateret 1.4.2020.

Sag 02.7.3 Benchmarking kundepriser

AquaDjurs har sammen med de øvrige forsyningsselskaber i Grenaa deltaget i en benchmarking på kundepriser. Analysen omfatter udgifter til spildevand, fjernvarme, byantenne, dagrenovation, vand og bredbånd.

Grenaa er totaløkonomisk den billigste by at være forsyningskunde i. De mest attraktive byer har forholdsvis lavere udgifter til fjernvarme og spildevand, idet der henvises til sagens bilag.

Bilag

Prisbenchmarking: Gennemgang af kundepriser for udvalgte byer. Udarbejdet af Kouno, dateret februar 2020.

Sag 02.7.4 Industribelastning

Bestyrelsen er løbende orienteret om sonderingerne i forhold til en udvidelse af industribelastningen på Fornæs Renseanlæg.

Der gives en kort statusorientering, idet projektet indtil videre er udskudt.

Sag 02.7.5 Ændringer i Shared

Udviklingsplanen for DjursSam indeholder en afklaring i forhold til Shared. Aarhus Vand har i februar måned 2020 besluttet, at udtræde af Shared og der pågår aktuelt afdækning af muligheder for en rekonstruktion af selskabet med den nuværende og en udvidet deltagerkreds.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning med nedenstående bemærkninger.

- Ad. pkt. 02.7.5 Ændringer i Shared: Bestyrelsen opfordrer til, at fokusere på udviklingen af DjursSam kombineret med, at udviklingen i Shared følges.

02.8 Meddelelser fra formanden

Sag

Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.
- Møde i DjursSam den 9.3.2020 (der henvises til mødereferat m.m. under bilag).

Bilag

Referat fra formandskabsmøde og 1. bestyrelsesmøde i DjursSam den 9.3.2020. Strukturanalyse Djursland_Sammenfatning. Kouno dateret 9.3.2020.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog formandens orienteringer til efterretning.

02.9 Eventuelt

Kommende møder

- Tirsdag den 28.4.: Generalforsamling DjursSam (kl. 14 – 16).
- Onsdag den 13.5.: Bestyrelsesmøde (kl. 13). Generalforsamling (kl. 15).
- Mandag den 8.6.: Dialogmøde MTU (kl. 13) og bestyrelsesmøde (kl. 10.30 – 13).
- Onsdag den 9.9.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).
- Onsdag den 11.11. Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).

Forslag til temaer på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til temaer til kommende bestyrelsesmøder. Bruttoliste: Bestyrelsens rollefordeling, størrelse og fremmøde, film udløbsledning Fornæs Renseanlæg.