

Referat

Bestyrelsesmøde, nr. 01/2021

Mødedato: Onsdag den 20. januar 2021, kl. 14.00 – 16.00.

Mødested: Virtuelt møde

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Bente Hedegaard (formand)
- Benny Hammer (næstformand)
- Kasper Bjerregaard
- Ulf Harbo
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Max Varnum Pedersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Svend Marker, Krüger Veolia. Pkt. 01.1
- Jess Oredsen. Pkt. 01.1
- Kitsie Lund. Pkt. 01.1 og 01.3 – 01.6
- Kim Poulsen. Pkt. 01.1 og 01.3 – 01.6
- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

Afbud: Steen Jensen

Grundet Covid-situationen blev mødet afholdt virtuelt.

Dagsorden

- | | |
|------|--|
| 01.1 | Revision Strategiplan, grøn omstilling |
| 01.2 | Samarbejder og konsolidering |
| 01.3 | Årshjul 2021 |
| 01.4 | Orienteringssager til eventuel drøftelse |
| 01.5 | Orientering fra formanden og bestyrelsen |
| 01.6 | Eventuelt |

Sag 01.1 Revision strategiplan, grøn omstilling

Den grønne omstilling står højt på den politiske dagsorden. Vandselskabernes rammebetingelser er således under forandring og et centralt tema i den forbindelse er håndtering af sektorens målsætninger i forhold til energi- og klimaneutralitet, der også indgår som et element strategiplanen for AquaDjurs.

Med reference til *klimaaftalen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi* skal der gennemføres en *Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor*.

Vandselskaberne omfattet af vandsektorloven opfordres således til at melde deres ambitioner om energiforbrug, energiproduktion, CO₂-emissioner, Lattergasemissioner, metanemissioner frem til 2030 ind til Miljøstyrelsen.

Formålet er en introduktion til temaet og herunder en orientering om status og muligheder i forhold til Fornæs Renseanlæg m.m.

Bilag

Fornæs Renseanlæg: AquaDjurs' bidrag til en energi- og klimaneutral vandsektor. Præsentation udarbejdet af Krüger Veolia.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt kvalificerer holdninger til ambitionsniveauer etc. Beslutninger medtages i den videre planlægning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. I strategiplanen for AquaDjurs indarbejdes en målsætning om 70 % reduktion af klimapåvirkningen, jf. Parismodellen.

Sag 01.2 Samarbejder og konsolidering

Samarbejder og konsolidering er et centralt tema i strategi- og udviklingsplanen for AquaDjurs. Med reference til udsendt orientering står Syddjurs Spildevand overfor et generationsskifte i ledelsen.

Syddjurs Spildevand har i den forbindelse rettet henvendelse til AquaDjurs med henblik på drøftelse af eventuelle fremadrettede synergimuligheder.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter henvendelsen fra Syddjurs Spildevand og i givet fald bemyndiger formandskabet til at arbejde videre med afdækning af tværgående synergier og muligheder etc.

Beslutning

Bestyrelsen ser positivt på henvendelsen fra Syddjurs Spildevand og bemyndiger formandskabet til at repræsentere AquaDjurs i den videre afklaringsproces om fremadrettede muligheder.

Sag 01.3 Årshjul 2021

Sag

Årets gang i AquaDjurs indeholder en række faste opgaver og tidsfrister. Et samlet overblik fremgår af årshjulet for AquaDjurs, der bruges som et arbejdsredskab i planlægningen. Årshjulet tager afsæt i tre spor:

- Bestyrelse AquaDjurs
- DjursSam og Vandsam
- Økonomi

Jf. Forretningsordenen for bestyrelsen i AquaDjurs, skal der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Herudover afholdes der generalforsamling i AquaDjurs og DjursSam.

Bilag

Årshjul 2021, dateret 20.11.2021.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årshjulet for 2021, der tager afsæt i følgende mødedatoer for bestyrelsen i AquaDjurs:

- Onsdag den 10.3.: Bestyrelses- og temamøde (kl. 12 – 17).
- Torsdag den 22.4.: Generalforsamling DjursSam (kl. 14 – 16).
- Torsdag den 6.5.: Bestyrelsesmøde (kl. 13) og generalforsamling (kl. 15 – 17.30).
- Mandag den 7.6.: Dialogmøde MTU (kl. 13).
- Onsdag den 16.6.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30)
- Onsdag den 8.9.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).
- Onsdag den 10.11.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).
- Onsdag den 19.1.2022: Nytårskur (kl. 15 – 19).

Opstår der behov herfor kan der indkaldes til ekstraordinære møder. Udover ovenstående afholdes bestyrelsesmøder i DjursSam og dialogmøder med Vandmiljø Randers i formandskabets regi.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen for 2021. Under hensyntagen til Corona situationen reserveres et supplerende ordinært bestyrelsesmøde til afholdelse den 14.4.2021, idet mødet den 10.3.2021 i givet fald tilpasses herefter (senere mødestart).

Sag 01.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse

Sag 01.4.1 Frontselskab 2020/21

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ultimo 2019 udpeget AquaDjurs som frontselskab 2020. Med overgangen til 2-årige økonomiske rammer vil AquaDjurs også i 2021 være frontselskab med deraf følgende reducerede effektiviseringskrav og dermed større frihedsgrader.

Sag 01.4.2 Status økonomi 2020

Bestyrelsen orienteres om økonomistatus vedrørende drift og anlæg for 2020. Ikke forbrugte midler for en række øremærkede anlægsprojekter i spildevand overføres til budget 2021, med deraf følgende justering af budgetrammen (periodeforskydning).

Sag 01.4.3 Takster 2021

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 11.11.2020 fastsat taksterne for drikkevand og spildevand 2021, der efterfølgende er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15.12.2020.

Som led i den nye Finanslov har Folketinget den 22.12.2020 besluttet at ændre afgifterne på ledningsført vand og spildevand. Statsafgiften på drikkevand stiger 19 øre pr. m³ med ikrafttrædelse den 1. februar 2021 (statsafgifter på drikkevand opkræves særskilt). For spildevand ændres afgifterne for de udledte stofmængder (kvælstof, fosfor og organisk stof). Afgiftsændringen for spildevand resulterer i en årlig merudgift på 50 - 75.000 afhængig af nedbøren, idet statsafgifterne er integreret i de variable spildevandstakster.

Udby Vandværk er pr. 1.1.2021 overdraget til AquaDjurs. Grundet en negativ kassebeholdning på overdragelsestidspunktet opkræves differentierede takster for forbrugerne under det tidligere Udby Vandværk. Det faste bidrag udgør kr. 1.100, - de kommende 3 - 4 år, mens øvrige takster følger takstbladet for AquaDjurs.

Sag 01.4.4 Garantiprovision

Norrdjurs Kommune har ultimo 2020 behandlet en sag vedrørende garantiprovision for lån. I forlængelse heraf har AquaDjurs fået udarbejdet en ekstern kreditvurdering der anbefaler, at ratingen for AquaDjurs bør ændres fra A til AA, med en deraf følgende justering af garantiprovisionens størrelse fra 0,55 til 0,40 %.

Det forventes, at Norrdjurs Kommune følger anbefalingen.

Sag 01.4.5 Industribelastning

Der er med reference til bestyrelsens tidligere orientering indgået kontrakt om periodisk modtagelse af tilkøbt industrispildevand fra en ekstern virksomhed eget renseanlæg.

Samtidig arbejdes der på indgåelse af en formel aftale om periodisk modtagelse af industrispildevand fra en lokal virksomhed med eget renseanlæg.

Sag 01.4.6 Udvidelse af forsyningsområde drikkevand

Udby Vandværk er jf. bestyrelsens tidligere orientering fra den 1.1.2021 blevet en del af AquaDjurs. Der er samtidig kommet henvendelse fra St. Sjørup Strand Vandværk om den samme model.

Sag 01.4.7 DjursSam

DjursSam indgår som et fast orienteringspunkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand.

Status:

- 5 medarbejdere er ansat i DjursSam; 3 i forbrugsafregning og 2 i økonomi.
- Fælles lønadministration fra 1.1.2021.
- Beslutning om fælles IT-plattform. Forarbejde er igangsat.

Den økonomiske udvikling i DjursSam følger forventningerne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

- Ad. pkt. 01.4.2 Status og økonomi 2020: Ikke forbrugte anlægsmidler i 2020 på omkring kr. 3 mio. overføres til budget 2021 (periode forskydelse).

Sag 01.5 Orientering fra formanden og bestyrelsen

Gensidig orientering:

- Valg af Kunderrepræsentanter til bestyrelsen, status fra valgudvalget
- Øvrigt
-

Indstilling

Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sag 01.6 Eventuelt

Forslag til temaer på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til temaer til kommende bestyrelsesmøder.

Kommende møder

- DjursSam: Formandskabs- og bestyrelsesmøde: 4. marts 2021.

- AquaDjurs: Bestyrelses- og temamøde: 10. marts 2021.