

## Referat

### Bestyrelsesmøde nr. 02/2021

---

**Mødedato:** Onsdag den 10 marts 2021, kl. 13.30 – 16.00.

**Mødested:** Virtuelt møde

**Mødedeltagere:**

Bestyrelse

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

Øvrige

- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

**Afbud:** Ingen

---

Grundet Covid situationen afholdes mødet som et virtuelt møde.

### Dagsorden

- |      |  |
|------|--|
| 02.1 | Strategisk udvikling, strategiplan 2021 – 2024 |
| 02.2 | Grøn omstilling                                |
| 02.3 | Bestyrelsens evaluering                        |
| 02.4 | Generalforsamling                              |
| 02.5 | Anlægsplan 2021                                |
| 02.6 | Orienteringssager til eventuel drøftelse       |
| 02.7 | Orientering fra formanden og bestyrelsen       |
| 02.8 | Underskrivelse af referat fra sidste møde      |
| 02.9 | Eventuelt                                      |

**Sag 02.1 Strategisk udvikling, Strategiplan 2021 – 2024**

Vandbranchen er under stor forandring – en forandring der stiller krav til omstillingsparathed og fremsynethed. Strategiprocesen i AquaDjurs 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 fokuspunkter og ledestjerner til strategiplan 2021 – 2024 for AquaDjurs. En plan der sætter retning for udviklingen de kommende år.

## **Bilag**

Strategiplan 2021 - 2024 AquaDjurs A/S. Udkast dateret den 10.3.2021.

## **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer input til den reviderede strategiplan for AquaDjurs 2021 - 2024. Input medtages i den videre proces, idet et samlet oplæg forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte den opdaterede strategiplan 2021 – 2024 med enkelte bemærkninger. Strategiplanen forelægges til orientering på generalforsamlingen.

Med reference til drøftelserne på bestyrelsesmødet den 15.1.2021 står Syddjurs Spildevand overfor et generationsskifte i ledelsen. I den forbindelse bemyndigede bestyrelsen formandskabet til at indgå i afdækning af tværgående synergier og muligheder i forhold til det fremadrettede spor om fælles en ledelse, idet der henvises til udsendt orientering dateret den 15.2.2021. Der afholdes et temamøde den 15.3.2021 for yderligere kvalificering af sagen.

## **Sag 02.2 Grøn omstilling og slambehandling fra Syddjurs**

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 20.1.2021 drøftet ambitionerne i forhold til den grønne omstilling med beslutning om, at der i strategiplanen for AquaDjurs indarbejdes en målsætning om 70 % reduktion af klimapåvirkningen, jf. Parismodellen.

I forlængelse heraf er der arbejdet videre med afdækning af muligheder for modtagelse og behandling af slam fra renseanlæggene i Syddjurs, der i dag køres til behandling på Egå Renseanlæg i Aarhus. Der tages udgangspunkt i en fasevis implementering frem til ultimo 2022.

Modtagelse af slam fra Syddjurs nødvendiggør en tilpasning og fremskyndelse af planlagte tiltag i forhold til den grønne omstilling, idet et centralt element heri er slamhåndteringen og herunder slamlagertanken. Finansiering sker via en re-prioritering i anlægsplanen for 2021/22, kombineret med et anlægsbidrag fra Syddjurs Spildevand

## **Bilag**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Sag 02.3 Bestyrelsens evaluering**

Med reference til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber samt forretningsordenen for AquaDjurs gennemfører bestyrelsen en årlig evaluering.

Vandbranchen gennemgår i disse år markante forandringer. Kerneydelsen er og bliver levering af rent vand og rensning af spildevand på en sikker og effektiv måde. Men løsning af denne opgave skal fremover tænkes ind i en større helhed og vandselskaberne kommer i større grad til at indgå som en partner i samfundet.

Paradigmeskiftet i forhold til vandselskabernes fremadrettede rolle stiller ændrede krav til kompetencer i bestyrelse og ledelse, idet der som inspirationen henvises til artikel under sagens bilag; Succes måles på klimatilpasning, bæredygtighed og genanvendelse. Med reference til Ejerstrategien for AquaDjurs er kompetencerne i dag koblet til selskabets tre bundlinjer; indsigt i kommunale forhold, indsigt/interesse for forsyningsmæssige forhold samt økonomisk og forretningsmæssig indsigt.

Der skal i efteråret 2021 udpeges nye repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, idet der i øvrigt henvises til selskabets vedtægter.

### **Bilag**

Succes måles på klimatilpasning, bæredygtighed og genanvendelse. Artikel af Jesper Nybo Andersen.

Bestyrelsens sammensætning. Notat udarbejdet af Energi & Miljø fra 2015, opdateret den 16.2.2021.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen debatterer og kvalificerer spørgsmålet om håndtering af de ændrede rammevilkår og herunder fremtidens bestyrelse samt træffer beslutning om den videre proces i forhold til arbejdet hermed. Eventuelle ønsker til ændringer skal medtages til behandling på generalforsamlingen, jf. pkt. 02.4.

### **Beslutning**

Bestyrelsen debatterede de ændrede rammevilkår og kompetencekrav med beslutning om, at frembringe teamet på den forestående generalforsamling, jf. pkt. 02.4. Det blev

samtidig besluttet at arbejde videre med temaet omkring den fremtidige bestyrelse efter de afholdte valg af kunde- og kommunalbestyrelsesrepræsentanter.

## **Sag 02.4 Generalforsamling**

### **Sag**

Generalforsamlingen i AquaDjurs A/S afholdes den 6.5.2021 på Fornæs Renseanlæg.

Ifølge vedtægterne indeholder dagsordenen for den ordinære generalforsamling følgende:

01. Valg af dirigent
02. Bestyrelsens beretning
03. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
04. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
05. Valg af bestyrelse
06. Valg af revisor
07. Indkomne forslag
08. Eventuelt

AquaDjurs A/S er en selvstændig juridisk enhed, hvis aktier ejes af Norddjurs Kommune. Ifølge selskabslovens § 76 udøver kapitalejeren (kommunen) sine ejerbeføjelser på generalforsamlingen.

Jf. vedtægternes § 6.6 er generalforsamlingen ikke åben for offentligheden. Borgmester og Kommunaldirektør samt bestyrelse og direktion deltager i generalforsamlingen. Herudover inviteres kommunalbestyrelsen og kommunens kontaktperson, selskabets eksterne revisor samt ledertemaet i AquaDjurs. Der udarbejdes en pressemeddelelse og en invitation til et pressemøde i tilknytning til generalforsamlingen.

Borgmesteren eller dennes stedfortræder repræsenterer Norddjurs Kommune i beslutninger på generalforsamlingen.

### **Bilag**

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, dateret den 10.3.2021.

Bestyrelsens beretning. Udkast dateret den 19.2.2021.

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen forholder sig til den praktiske afvikling af generalforsamlingen og herunder årsberetningen:

- Ad pkt. 01) Næstformanden i AquaDjurs indstilles. Alternativt Kommunaldirektøren.
- Ad pkt. 02) Bestyrelsens beretning forelægges og behandles.
- Ad pkt. 03) Årsregnskab m.m. forelægges og behandles.

- Ad pkt. 04) AquaDjurs er et "hvile i sig selv selskab" og der kan ikke udbetales overskud.
- Ad pkt. 05) Kunderne i AquaDjurs har valgt nye repræsentanter for den kommende 3-årige periode, der tiltræder til generalforsamlingen.
- Ad pkt. 06) Det indstilles at selskabets nuværende revisor fortsætter, jf. udbud i 2020.
- Ad pkt. 07) Fremtidens bestyrelse \*).
- Ad pkt. 08) Orientering om strategiplan 2021 - 2024 for AquaDjurs A/S.

Ad \*) Der henvises til dagsordenens punkt 02.3. Hvis bestyrelsen træffer beslutninger i den forbindelse, medtages punktet i dagsordenen til generalforsamlingen under indkomne forslag.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog udarbejdet udkast til bestyrelsesberetning til efterretning med enkelte kommentar. Beretningen forelægges til godkendelse på generalforsamlingen og indgår som bilag til orientering i den politiske behandling forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsætter ingen forslag på generalforsamlingen, men inddrager kompetencespørgsmålet, jf. pkt. 2.3 under generalforsamlingens pkt. 8 Øvrigt.

### **Sag 02.5 Anlægsplan 2021**

Bestyrelsen har tidligere godkendt anlægsplanens budgetrammer 2021 og har på sidste møde godkendt, at ikke forbrugte midler i 2020 overføres til 2021.

#### Spildevand

Langtidsbudgettet og den godkendte anlægsramme for 2021 indeholder investeringer på kr. 33,3 mio. Hertil kommer en budgetoverførsel på kr. 3 mio. fra 2020. Den samlede ramme for 2021 udgør således omkring kr. 36,3 mio. Indtægter fra medfinansierings- og tilslutningsbidrag forventes at finansiere kr. 2,9 mio. heraf.

Der orienteres omkring planlagte tiltag.

#### Drikkevand

Langtidsbudgettet og den godkendte anlægsramme for 2021 indeholder investeringer på kr. 1,8 mio. Indtægter fra medfinansierings- og tilslutningsbidrag forventes at finansiere kr. 0,6 mio. heraf.

Jf. bestyrelsens tidligere beslutning forventes der i 2021 optaget lån til delvis finansiering af den etablerede forsyning til Lime. Finansiering sker indtil videre via kassekredit, idet optagelse af lån afventer udviklingen i forhold til yderligere tilslutninger (bl.a. St. Sjørup oplandet, der har henvendt sig).

## **Bilag**

Ingen bilag. Fremadrettet vil en oversigt fremgår af selskabets hjemmeside.

## **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Fremadrettet inddrages en oversigt med de væsentligste anlægsprojekter i kvartalsrapporteringen.

## **Sag 02.6 Orienteringssager til eventuel drøftelse**

### **Sag 02.6.1 Status økonomi**

Bestyrelsen orienteres om forventet årsresultat for 2020.

### **Sag 02.6.2 Lån med forfald på renteaftale**

To af selskabets langfristede lån har forfald af renteaftale. Med afsæt i restgældens størrelse, bindingsperioden og situationen på de finansielle markeder er der anmodet om, at renten låses fast i resten af løbetiden (en negativ rente på 0,09 % p.a.)

Den årlige besparelse i forhold til 2020 udgør i kr. 284.000, idet restgælden pr. 25.3.2021 udgør kr. 6,8 mio. for de to lån.

### **Sag 02.6.3 Garantiprovision**

Norrdjurs Kommune har ultimo 2020 behandlet en sag vedrørende garantiprovision for lån. I forlængelse heraf har AquaDjurs fået udarbejdet en ekstern vurdering 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 %. Vandsam har fulgt samme procedure.

Norrdjurs Kommune har efterfølgende taget den eksterne revurdering til efterretning og samtidig besluttet at nedsætte garantiprovisionen med virkning fra 2020.

### **Sag 02.6.4 Industribeslutning**

Der er med reference til bestyrelsens tidligere orientering indgået kontrakt om periodisk tilladning af industrispildevand fra en virksomhed med eget renselanlæg.

### **Sag 02.6.5 Revision af vandforsyningsplan og takstovervejelser**

Bestyrelsen er løbende orienteret og inddraget i forhold til den igangværende revision af vandforsyningsplan 2021 – 2027, der forventes endelig godkendt den 22.6.2021.

I forlængelse vandforsyningsplanens endelige godkendelse foreslås principper for beregning af tilslutningsbidrag under AquaDjurs taget op til drøftelse. Det nuværende

taksgrundlag er i lighed med spildevand, baseret på en solidarisk model med ens takster for alle. Alternativ hertil er en differentiering mellem f.eks. by og landzone.

### **Sag 02.6.6 DjursSam**

Der afholdes den 4.3.2021 bestyrelsesmøde i DjursSam. Formandskabet orienterer herom.

Status:

- Fælles lønadministration implementeret fra 1.1.2021.
- Analyser og implementering af fælles IT-plattform er igangsat.
- Afklaring af muligheder for fælles slamhåndtering på Fornæs Renseanlæg er igangsat.

I forlængelse af den igangværende strategiproces i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs skal der ske en fælles evaluering og ajourføring af strategien for DjursSam.

Generalforsamling i DjursSam afholdes den 22.4.2021 på Fornæs Renseanlæg.

### **02.6.7 Klimatilpasning Grenaa, partnerskab**

Bestyrelsen er tidligere orienteret om processen i forbindelse med planerne om klimatilpasning af Grenaa. Som led heri er AquaDjurs del af et partnerskab sammen med Grenaa Havn og Norddjurs Kommune.

Projektet drives af Norddjurs Kommune og er organisatorisk forankret i en teknisk- og politisk styregruppe. Ansøgning om økonomisk støtte fra Realdania til den kommende planlægningsproces er under udarbejdelse. Der indgår heri en egenfinansieringsandel fra partnerskabet.

Som led i processen har AquaDjurs udarbejdet en Masterplan for kloaksanering i Grenaa og dermed fastlagt de fremadrettede prioriteringer.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

- Ad.02.6.5 Revision af vandforsyningsplan og takstovervejelser: Principper for beregning af tilslutningsbidrag tages op til drøftelse i forlængelse af vandforsyningsplanens godkendelse.

### **Sag 02.7 Orientering fra formanden og bestyrelsen**

Gensidig orientering:

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

### **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

### **Sag 02.8 Underskrivelse af referat fra sidste møde**

#### **Sag**

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 20.1.2021 og referatet skal underskrives ved førstkommande fysiske møde.

### **Beslutning**

Underskrivelse af referater afventer afholdelse af fysiske møder.

### **Sag 02.9 Eventuelt**

#### Forslag til temaer på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til temaer til kommende bestyrelsesmøder. Bruttoliste: Slamhåndtering.

#### Kommende møder

- AquaDjurs: Temamøde om samarbejder og konsolidering 15. marts 2021.
- AquaDjurs: Bestyrelsesmøde 14. april 2021.
- DjursSam: Generalforsamling 22. april 2021.