

## Referat

### Bestyrelsesmøde, nr. 03/2020

---

**Mødedato:** Onsdag den 13. maj 2020

**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
- Jess K Oredsen

Øvrige

- Kim Poulsen
- Kitsie Lund
- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

**Afbud:** Ingen.

---

Bestyrelsesmødet blev grundet Corona situationen afholdt som videomøde.

### Dagsorden

- 03.1 Revisionsprotokollat 2019
- 03.2 Anlægsplan 2020
- 03.3 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 03.4 Meddelelser fra formanden
- 03.5 Eventuelt

### **03.1 Revisionsprotokollat til årsregnskab 2019**

#### **Sag**

Årsrapporten for 2019 blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde afholdt den 1.4.2020. I forlængelse heraf har selskabets revisor udarbejdet et revisionsprotokollat til årsregnskab 2019.

Revisionsprotokollatet og årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen, hvilket kommer til at foregå digitalt i forlængelse af bestyrelsesmødet.

#### **Bilag**

Revisionsprotokollat 2019.

Årsrapport 2019.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat til årsregnskab 2019 og i forlængelse af bestyrelsesmødet underskriver dette samt årsrapport 2019 via digital underskrift. Årsrapporten offentliggøres efter behandling på generalforsamlingen på selskabets hjemmeside.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat til årsregnskab 2019, der i forlængelse af bestyrelsesmødet underskrives digitalt sammen med årsrapport 2019.

Årsrapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside.

### **Sag 03.2 Anlægsplan 2020**

På bestyrelsesmødet den 6.11.2019 blev anlægsplanens budgetrammer 2020 for AquaDjurs spildevand og drikkevand godkendt.

#### **Spildevand**

Langtidsbudgettet og den godkendte anlægsplan for 2020 indeholder investeringer på kr. 25 mio. Hertil kommer en budgetoverførsel på kr. 2 mio. fra 2019, jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 15.1.2020.

Med henblik på at understøtte erhvervslivet som følge af Corona situationen har AquaDjurs fremskyndet igangsætning af nogle renoveringsopgaver til udførelse i 2020. Opgaver der ligger udover den aktuelle budgetramme og det kan henover efteråret således blive nødvendigt, at behandle en sag om udvidelse af rammen.

Bestyrelsen har på temamødet den 19.9.2019 afsat en dispositionsmulighed på kr. 5 mio. til igangsætning af en udvidelse af Fornæs Renseanlæg i 2020. Jf.

orienteringen på sidste møde er projektet indtil videre stillet i bero og dispositionsmuligheden bliver således ikke aktuell i indeværende år.

#### Drikkevand

Langtidsbudgettet og den godkendte anlægsplan for 2020 indeholder investeringer på kr. 950 t.

Nye tilslutninger og herunder byggemodninger i Auning og Nørager betyder, at netto indtægtsgrundlaget til finansiering af anlægsinvesteringer i 2020 bliver højere end budgetteret med den deraf følgende mulighed for forøgelse af anlægsrammen.

Jf. bestyrelsens tidligere orientering bliver forsyningsområdet under AquaDjurs i 2020 udvidet med Lime Vandværk, idet der i øvrigt henvises til dagsordenens pkt. 03.3.5. Affødt heraf skal der etableres en ny forsyningsledning fra Ring til Lime, hvilket sker i en samfinansiering.

I forlængelse af beslutningen i Lime har flere vandværker i området forespurgt til samme model, hvilket aktuelt er under afklaring. Den godkendte anlægsramme for 2020 skal således udvides, idet endeligt omfang endnu ikke er fastlagt. Planlægnings- og anlægsarbejderne for en ny ledning til Lime igangsættes med finansiering via en "byggecredit", fulgt op af en langfristet lånefinansiering senere (forventet niveau 1,5 mio.). Bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Samlet forventes anlægsrammen for AquaDjurs i 2020 øget til omkring kr. 3,8 mio., hvoraf omkring kr. 2 mio. er øremærket til en udvidelse af forsyningsområdet.

#### **Bilag**

Anlægsplan 2020, oversigt primære projekter.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning samt tiltræder en udvidelse af anlægsrammen for drikkevand, så der kan ske de nødvendige investeringer i forhold til etablering af en forsyningsledning til Lime.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen om anlægsplanens aktiviteter for 2020 til efterretning og tiltrådte en udvidelse af anlægsrammen for drikkevand.

### **03.3 Orienteringssager til eventuel drøftelse**

#### **Sag 03.3.1 Valg af medarbejderrepræsentanter 2020 – 2024**

Med reference til selskabets vedtægter har medarbejderne i AquaDjurs valgt nye medarbejderrepræsentanter og suppleanter for perioden 2020 - 2024, der tiltræder til generalforsamlingen d.d.:

- Medarbejderrepræsentanter: Klaus Helweg og Brian Pedersen
- Suppleanter: Poul Rasmussen og Jess Oredsen

Affødt heraf er selskabets forretningsorden ajourført og klar til underskrift på førstkommande fysiske møde.

Bilag: Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs. Revision 13.5.2020.

### **Sag 03.3.2 Kvartalsrapport 1. kvartal 2020**

Der er udarbejdet kvartalsrapport for 1. kvartal 2020. Udviklingen følger forventningerne, idet der henvises til afrapporteringen.

Bilag: Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

### **Sag 03.3.3 Vandforsyningsplan og takststrategi drikkevand**

Bestyrelsen har tidligere drøftet input til revision af vandforsyningsplanen for Norddjurs Kommune.

Med reference hertil har AquaDjurs igangsat udarbejdelse af en analyse af muligheder og konsekvenser ved en ændring af forholdet mellem det faste og variable bidrag til gavn for storforbrugerne. Et tema der tages op til beslutning i forbindelse med behandling af budget 2021.

### **Sag 03.3.4 Dato for nyt eller udvidet bestyrelsesmøde**

Grundet Corona situationen blev bestyrelsens temamøde den 1.4.2020 ændret til et ordinært virtuelt møde uden inddragelse af strategisk udvikling for drikkevands- og spildevandsområdet, da dette tema bedst eger sig til fysisk afholdelse.

Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger et nyt tidspunkt: F.eks. forud for bestyrelses- og dialogmødet med MTU den 8.6.2020 (kl. 8 – 12.30), eller alternativt finder en ny dato for temamødet.

### **Sag 03.3.5 Udvidelse af forsyningsområde drikkevand**

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering har Lime Vandværk besluttet, at blive en del af AquaDjurs. NTM udvalget i Syddjurs Kommune har den 14.4.2020 godkendt overdragelse af forsyningspligten til AquaDjurs og de nødvendige tiltag i forbindelse hermed er igangsat.

### **Sag 03.3.6 Håndtering af Corona situationen i AquaDjurs**

Orientering omkring igangsatte tiltag i AquaDjurs.

Bilag: Kopi af løbende intern orientering. Dateret 28.4.2020.

### **Sag 03.3.7 Underskrivelse af referater**

Underskrivelse af referater fra bestyrelsens seneste møder afventer grundet Corona situationen, til der igen kan afholdes fysiske møder. Der er ikke indkommet bemærkninger til de udsendte referater.

### **Sag 03.3.8 Indkøbsfællesskab (Shared II)**

Udviklingsplanen for DjursSam indeholder en afklaring i forhold til AquaDjurs og Shared (indkøbsfællesskab).

Jf. bestyrelsens tidligere orientering er selskabet under rekonstruktion efter Aarhus Vands beslutning om udtrædelse. En række vandselskaber bestående af Vandmiljø Randers, Mariagerfjord Vand, Favrskov Forsyning, Vesthimmerlands Forsyning, Thisted Vand, Morsø Forsyning, Samsø Spildevand og senest Syddjurs Spildevand forventer at stifte et nyt selskab. Selskabet får hovedsæde hos Vandmiljø Randers med fokus på hovedaktiviteten indkøb og udbud samt en række tillægsydelser som arbejdsmiljøledelse, GDPR (persondata) samt erfaringsudveksling.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning med nedenstående supplerende bemærkninger.

- Ad. 03.3.3 Vandforsyningsplan og takststrategi drikkevand: Bestyrelsen er som udgangspunkt positivt indstillet på, at ændre forholdet mellem de faste og variable bidrag, så det bedre afspejler udgiftsfordelingen. Punktet tages op til behandling senere.
- Ad. 03.3.4 Dato for nyt eller udvidet bestyrelsesmøde: Der afholdes et særskilt møde med fokus på strategisk udvikling efter sommerferien. Dato fastlægges via Doodle (eftermiddagsmøde).

### **03.4 Meddelelser fra formanden**

#### **Sag**

Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.
- Generalforsamling DjursSam er udskudt og årsmøde DANVA er aflyst.

#### **Bilag**

Ingen.

#### **Indstilling**

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog formandens orienteringer til efterretning.

### **03.5 Eventuelt**

#### Kommende fastlagte møder

- 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 samt film udløbsledning Fornæs Renseanlæg.

Formanden afsluttede mødet med en tak til det afgående bestyrelsesmedlem Jess Oredsen.