

Referat

Bestyrelsesmøde, nr. 02/2022

Mødedato: Mandag den 14. marts 2022.

Mødested: Rådhuset Grenaa

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Benny Hammer (formand)
- Anders Lind
- John Daugaard
- Jens K Lundager
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Kitsie Lund (direktør Vandsam), pkt. 02.2 og 02.3
- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

Afbud: Ulf Harbo og Jørgen Andersen

I forlængelse af bestyrelsesmødet blev der afholdt dialogmøde med kommunens Miljø- og teknikudvalg.

Dagsorden

- 02.1 Introduktion og forventningsafstemning
- 02.2 Strategiplan 2022 - 2025
- 02.3 Valg af bestyrelsesmedlem til Vandsam
- 02.4 Dialogmøde med MTU
- 02.5 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 02.6 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen
- 02.7 Underskrivelse af referater
- 02.8 Eventuelt

02.1 Introduktion og forventningsafstemning

Sag

Vandsektoren varetager en række samfundsvitale opgaver og er inde i en rivende udvikling.

Forretningsordenen der blev tiltrådt på sidste bestyrelsesmøde, beskriver udførelsen af bestyrelsens hverv. Et centralt fokus er selskabets strategiske udvikling.

Bilag

Forretningsorden for AquaDjurs A/S, dateret den 27.1.2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen med afsæt i en kort individuel præsentation med fokus på baggrund og interesseområder drøfter udnyttelse af bestyrelsens kompetencer og herunder forventninger til bestyrelsesarbejdet i AquaDjurs.

Beslutning

Grundet to afbud til bestyrelsesmødet blev punktet udsat.

02.2 Strategiplan 2022 – 2025

Strategiprocessen i AquaDjurs tager afsæt i en fire årig rullende strategiplanlægning med en årlig ajourføring.

Under hensyntagen til ændringerne i bestyrelsens sammensætning samt udviklingen i DjursSam i forhold til centralisering af spildevandsrensning og selskabsstruktur begrænses ajourføring af strategiplanen primært til en opdatering af faktuelle forhold. Bestyrelsen har i oktober 2021 tiltrådt, at direktionen udarbejder oplæg til en opdatering af strategiplan 2022 – 2025 med afsæt heri.

Bilag

Strategiplan 2022 – 2025 AquaDjurs A/S. Udkast dateret den 14.3.2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer oplægget til strategiplan 2022 – 2025. Input medtages i den endelige version, der forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning

Bestyrelsen tog forslaget til opdateret strategiplan 2022 – 2025 til efterretning med enkelte kommentar. Den endelige version forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

02.3 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 26.4.2022, hvor der vælges formand og næstformand for den kommende periode.

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.

Bestyrelsen i Vandsam fungerer som en arbejdende bestyrelse uden særskilt honorering.

I tilknytning til sagen bemærkes, at Hevring Vandværk fra årsskiftet 2021/22 er blevet en del af AquaDjurs og bestyrelsen i Vandsam behandlede på et bestyrelsesmøde den 8.3.2022 en tilpasning af ejeraftalen og selskabskapitalen.

Bilag

Vandsam, ejerftale behandlet på bestyrelsesmøde i Vandsam den 8.3.2022 (opdateringer er markeret med rødt).

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vælger et bestyrelsesmedlem til Vandsam for den kommende 2-årige periode. Der er to bestyrelsesmedlemmer i AquaDjurs, der opfylder ejerftalens punkt 4.3.

Beslutning

Bestyrelsen valgte Brian Pedersen som bestyrelsesmedlem til Vandsam for den kommende 2-årige periode.

02.4 Dialogmøde med MTU

Sag

I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes dialogmøde med MTU. Med reference til sagens bilag indeholder dagsordenen to hovedtemaer:

1. Revision af ejerstrategi for AquaDjurs.
2. Øget samarbejde med Syddjurs Spildevand omkring spildevandsrensning og øvrig drift.

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering har Norddjurs Kommune igangsat en revision af ejerstrategien for AquaDjurs. Foreliggende ejerstrategi er fra 2017 og forudsættes revideret hvert 4. år.

Ejerstrategien udarbejdes af Norddjurs Kommune og rammesætter de overordnede forventninger til selskabet, mens det juridiske fundament indgår i Vedtægterne.

Norddjurs Kommune har igangsat den politiske behandling af en centralisering af spildevandsrensningen på Djursland, idet der henvises til den politiske sagsfremstilling under bilag.

Bilag

Dialogmøde med AquaDjurs. Dagsorden for Miljø- og teknikudvalget den 14.3.2022.

Ejerstrategi AquaDjurs, dateret 2017.

Centralisering af spildevandsrensningen på Djursland. Dagsorden for den politiske sagsfremstilling i Norddjurs Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer input til dialogmødet med MTU.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anbefaler, at revision af ejerstrategien tager udgangspunkt i en simpel proces med fokus på faktuelle opdateringer og herunder udvikling af samarbejdet med Syddjurs Spildevand. Input blev medtaget til dialogmødet med MTU.

02.5 Orienteringssager til eventuel drøftelse

Sag 02.5.1 Budgetopfølgning

Den økonomiske udvikling i 2021 betragtes sammenfattende for meget tilfredsstillende. Der forventes en positiv budgetafvigelse på omkring Kr. 6 mio. og et årsresultat på Kr. 9 mio. Endelig resultat foreligger efter opgørelse af vandsalget for 2021.

Bestyrelsen har i oktober måned 2021 godkendt en anlægsplan og et langtidsbudget indeholdende investeringer på Kr. 135 mio. i planperioden 2022 – 2025. Grundet re-prioriteringer i forbindelse med den forestående om- og udbygning af slambehandlingsanlæg og centralisering af spildevandsrensningen på Djursland, vil der i planperioden ske tilpasninger og forskydninger i de årlige anlægsrammer. Dette forventes dog ikke at få nævneværdig betydning i forhold til den samlede investeringsportefølje og dermed langtidsbudgettet. Bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Sag 02.5.2 DjursSam, generalforsamling og fællesmøde

Den ordinære generalforsamling i DjursSam afholdes på Kalø Højskole den 21.03.2022, jf. særskilt mødeindkaldelse.

Dagsorden planlægges i samarbejde mellem direktør og bestyrelse i DjursSam i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt:

Generalforsamlingen afholdes forud for fællesmødet i DjursSam mellem bestyrelserne i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand, hvor fokus bliver udvikling af det tværkommunale samarbejde.

Sag 02.5.3 AquaDjurs, generalforsamling

Generalforsamlingen i AquaDjurs A/S afholdes mandag den 25.4.2022 og er af praktiske årsager således fremrykket.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling, dateret den 23.2.2022.

AquaDjurs A/S generalforsamling, sagsfremstilling Norddjurs Kommune.

Sag 02.5.4 Tekniske anlæg og anlægsplan

En oversigt over igangværende anlægsprojekter fremgår af selskabets hjemmeside: "Her arbejder vi".

Drikkevand

Vandsam (produktion):

Der henvises til selskabets hjemmeside: www.vandsam.com

Vandsam har igangsat en proces for ansøgning om en større indvindingstilladelse samt planlægning af supplerende kildepladser. Politisk godkendelse af ny vandforsyningsplan forestår i regi af Norddjurs Kommune.

Spildevand

Grenaa, næse for vand

Jf. bestyrelsens tidligere orientering indgår AquaDjurs i et partnerskab med Norddjurs Kommune, Realdania, Kystdirektoratet, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Grenaa Havn omkring klimatilpasning – Grenaa, næse for vand.

Fase I omfatter udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan til fremtidssikring af Grenaa og aktuelt pågår en konkurrence for valg af eksterne samarbejdspartnere. Der er nedsat et §17, stk. 4 udvalgt for bæredygtig udvikling og klimasikring af Norddjurs, hvor der afholdt opstartsmøde den 2.2.2022.

Tillæg til spildevandsplan 2014 - 2022

Norrdjurs Kommune igangsætter en politisk behandling af tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2014 – 2022, benævnt ”Separeringsstrategi og klimatilpasning”.

Tillægget omfatter en statusopdatering for perioden 2014 - 2022, beskrivelse af den fremadrettede separeringsstrategi samt håndtering af den ændrede klimalovgivning. Sidstnævnte indgår som tema på bestyrelsesmødet i april måned.

Industrispildevand

AquaDjurs modtager periodisk industrispildevand fra flere virksomheder udenfor kloakområdet, idet udgangspunktet er bedst mulig udnyttelse af kapaciteten på Fornæs Renseanlæg. I tilknytning hertil bemærkes, at der i februar måned 2022 er indgået en formel aftale med modtagelse saltvælle fra osteproduktion.

Jf. bestyrelsens tidligere orientering har Lallemand ansøgt Norrdjurs Kommune om en tilslutningstilladelse til periodisk afledning af industrispildevand til AquaDjurs. Affødt heraf er der udarbejdet en juridisk vurdering af sagen, idet der henvises til vedhæftede bilag. Bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Bilag: Notat om ansøgning vedr. periodevis tilledning af spildevand fra De Danske Gærfabrikker. Udarbejdet af DLA Piper, dateret 25. november 2021.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

02.6 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen

Sag

Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.
- Temaindlæg ifm. kommunalbestyrelsesmøde den 18.1.2022, formandskabsmøde i DjursSam den 24.1.2022, introduktionsmøde nye bestyrelsesmedlemmer den 8.2.2022 samt formandsskabsmøde med MTU den 11.2.2022.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

02.7 Underskrivelse af referater

Sag

Referat fra bestyrelsesmøde i AquaDjurs afholdt den 27.1.2022 er udsendt i forlængelse heraf. Der er ikke indkommet bemærkninger og referatet skal underskrives.

Beslutning

Bestyrelsen underskrev mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde.

02.8 Eventuelt

Kommende møder:

DjursSam: Generalforsamling og fællesmøde; mandag den 21.3.2022, kl. 12 – 17.

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde, torsdag den 21.4.2022, kl. 13.30 – 16.30.

AquaDjurs: Generalforsamling; mandag den 25.4.2022, kl. 16 – 17.30.