

Referat

Bestyrelsesmøde, nr. 04/2022

Mødedato: Onsdag den 15. juni 2022.

Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Benny Hammer (formand)
- John Daugaard
- Jens K Lundager
- Ulf Harbo
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Jess K Oredsen (driftsleder), pkt. 04.2 og rundvisning
- Palle L Mikkelsen (direktør)

Afbud: Anders Lind (næstformand)

Dagsorden

- 04.1 Forventningsafstemning bestyrelse
- 04.2 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg, status
- 04.3 Tilslutningsbidrag spildevand, administrationspraksis
- 04.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 04.5 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen
- 04.6 Underskrivelse af referater
- 04.7 Eventuelt

04.1 Forventningsafstemning bestyrelse

Sag

Vandsektoren varetager en række samfundsvitale opgaver og arbejder i et spændingsfelt med mange interesser, dilemmaer og interessenter.

Forretningsordenen der tidligere er tiltrådt af bestyrelsen, beskriver udførelsen af bestyrelsens hverv. En væsentlig forudsætning for en velfungerende bestyrelse er den interne forventningsafstemning.

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 de indbyrdes og generelle forventninger til bestyrelsesarbejdet i AquaDjurs.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede de indbyrdes og generelle forventninger til bestyrelsesarbejdet i AquaDjurs, idet bl.a. følgende blev fremhævet:

- Vi skal være beviste om bestyrelsens rolle og herunder "armslængdeprincippet".
- Eventuelle afbud til møder bør ske i god tid.
- En opfordring til at vi fastholder vores tradition for åbne og gode drøftelser. Det bemærkes i den forbindelse, at behovet for afstemninger igennem årene har været yderst begrænset.

Med reference forretningsordenens § 6.3 bemærkes, at bestyrelsen min. hvert 2. år foretager en evaluering af bestyrelsens arbejde.

I tilknytning til punktet blev strukturplanen med en mulig afskæring af det vestlige opland samt selskabsstrukturen kort debatteret:

- Strukturplan; der pågår aktuelt udarbejdelse af en "miljøøkonomisk undersøgelse" i forhold til en mulig afskæring af det vestlige opland, der i dag afledes til Randers. Undersøgelsen foregår i dialog med Randers og resultat forelægges bestyrelsen som beslutningsgrundlag, når den er klar.
- Selskabsstruktur; fordele og ulemper ved en Holding model contra en fuld fusion blev kort drøftet. Holding modellen vil være en oplagt fase I.

04.2 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg, status

Sag

Udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg er overordnet bygget op omkring tre ben:

- Grøn omstilling med målsætning om 70 % klimareduktion i 2025.
- Renovering og opgradering af slambehandlingsanlæg.

- Kapacitetsudvidelse.

Et centralt element i den planlagte kapacitetsudvidelse er udviklingen i industribelastningen samt beslutningen om at centralisere spildevandsrensningen på Djursland, hvilket betyder at alt spildevand fra Syddjurs Kommune inden for et 10 års perspektiv skal renses på Fornæs Renseanlæg.

AquaDjurs har igennem en længere årrække haft et tæt samarbejde med en nærliggende industrivirksomhed om periodisk rensning af industrispildevand på Fornæs Renseanlæg. Virksomheden har meddelt, at de fremadrettet ønsker at aflede alt spildevand til AquaDjurs, kombineret med etablering af et forrenseanlæg med henblik på udnyttelse af det organiske stof til gasproduktion og dermed fortrængning af kul på virksomheden. Der er igangsat en opdatering af udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg med udgangspunkt i de ændrede rammebetingelser.

De ændrede rammebetingelser samt den aktuelle verdenssituation i forhold til forsyningskæder, leveringstider og markedspriser kan få betydning i forhold til prioriteringer og tidsplan. Planlægningsarbejderne fortsættes uændret.

Bilag

Fremtidig spildevandsstruktur og udviklingsplan Fornæs Renseanlæg, status juni 2022. Præsentation udarbejdet i samarbejde med Krüger Veolia, dateret juni 2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bemyndiger direktøren i samråd med formandskabet til at iværksætte eventuelle nødvendige re-prioriteringer i planlægningsgrundlaget. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og bemyndigede direktøren i samråd med formandskabet til at iværksætte eventuelle nødvendige re-prioriteringer i planlægningsgrundlaget. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen.

Sag 04.3 Tilslutningsbidrag spildevand, administrationspraksis

Sag

Oprævning af tilslutningsbidrag i forbindelse med nye tilslutninger etc. reguleres i henhold til Lov om betalingsregler for spildevand. Retningslinjer og priser er således statsligt fastsatte, idet der er muligheder for visse fortolkninger.

Jf. takstbladet opkræves der for boligbyggeri et standardbidrag pr. boligenhed, mens der for erhverv opkræves et standardbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal. I områder der alene er spildevandskloakeret og dermed kun giver mulighed for tilslutning

af spildevand betales 60 % af standardbidraget. For eksisterende kloakerede områder med tilslutning af regn- og spildevand er der mulighed for helt eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand såfremt området ændrer kloakeringsstatus.

Gældende administrative retningslinjer for AquaDjurs er fra 2014. Udgangspunktet er de centrale betalingsregler kombineret med en liberal tilgangsvinkel med mulighed for dispensationer til gavn for udviklingen i Norddjurs Kommune. Retningslinjerne er opdateret med baggrund i bl.a. erfaringerne fra den forgange periode – de væsentligste elementer fremgår af nedenstående, idet der henvises til sagens bilag.

Virksomheder: For virksomheder betales der som udgangspunkt et bidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal.

Bliver tilslutningsbidraget uforholdsmæssigt højt ift. etableringsomkostningerne, kan der gives dispensation med afsæt i den forventede spildevandsbelastning, jf. Miljøstyrelsens retningslinjer i forhold til virksomhedstype og belastning. Tilslutningsbidraget for regnvand fastsættes med baggrund i arealet og angivelserne i spildevandsplanen. Det opkrævede bidrag kan aldrig blive lavere end de faktiske omkostninger.

Boliger: For boliger betales der som udgangspunkt et bidrag pr. boligenhed.

I særlige tilfælde hvor der er tale om en speciel type af boliger, kan der gives dispensation - f.eks. ældreboliger, ungdomsboliger eller lign., hvor spildevandsbelastningen tilsiger dette. Det opkrævede bidrag kan aldrig blive lavere end de faktiske omkostninger.

Det er for private udstykkere muligt at etablere kloakken selv og efterfølgende overdrage den til AquaDjurs på specificerede vilkår. Der skal betales tilslutningsbidrag, jf. takstbladet og de administrative retningslinjer. Markedsmæssige omkostningerne til udførelsen af kloakken afholdes af AquaDjurs.

For at sikre en ensartet håndtering af dispensationer i AquaDjurs er der udarbejdet et internt administrativt støtteredskab. Dispensationssager afgøres administrativt af AquaDjurs.

Bilag

Administrative retningslinjer vedrørende tilslutningsbidrag – intern vejledning. Dateret juni 2022 og udarbejdet i samarbejde med kLAR Miljørådgivning.
Takstblad 2022 AquaDjurs Spildevandsforsyning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tiltræder de opdaterede administrative retningslinjer vedrørende tilslutningsbidrag, så disse fremadrettet indgår i administrationspraksis.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte den opdaterede administrationspraksis.

04.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse

Sag 04.4.1 DjursSam

Bestyrelserne i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har på bestyrelsesmøder i april måned 2022 indstillet, at der arbejdes videre med en fusion af Syddjurs Spildevand og AquaDjurs med afsæt i en Holding-model og med realisering i indeværende kommunalbestyrelsesperiode. Den videre proces er under planlægning sammen med de to ejerkommuner.

I regi af DjursSam har der været opslået en stilling som planchef med tiltrædelse 1.8.2022 eller snarest derefter. Funktionen er indledningsvis mest knyttet til Syddjurs Spildevand, men bliver over tid en fælles funktion i de to selskaber. Planchefen kommer til at indgå i det fælles lederteam.

Af øvrige tiltag hen over 1. halvår 2022 kan nævnes:

- Behandling af slam fra Boeslum på Fornæs Renseanlæg.
- Fælles laborantfunktion.
- Ny adm. IT-plattform i AquaDjurs og overgang til fælles IT-support.
- Udlån af driftsmedarbejder fra AquaDjurs til Syddjurs Spildevand.
- Afdækning af fremtidigt økonomisystem og GIS-plattform er igangsat.

Sag 04.4.2 Personale

En ingeniør i anlægsteamet har opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 1.5.2022. Stillingen er ikke genopslået.

Sag 04.4.3 Revision af ejerstrategi

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering har Norddjurs Kommune igangsat en revision af ejerstrategien for AquaDjurs. Under hensyntagen til de igangværende undersøgelser i forhold til centralisering af spildevandsrensning og den fremtidige selskabsform er ajourføringen udskudt til efteråret.

Sag 04.4.4 Septisk slam, aftale med Reno Djurs

AquaDjurs har siden medio 2020 modtaget septisk slam fra Djursland til behandling på Fornæs Renseanlæg. Den lovpligtige tømningsskema varetages af Reno Djurs og der er i juni måned 2022 indgået en ny 3 - årig aftale mellem AquaDjurs og Reno Djurs.

Sag 04.4.5 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

Der er igangsat en proces for ansøgning om en større indvindingstilladelse samt planlægning af supplerende kildepladser.

AquaDjurs (distribution)

Der pågår sonderinger sammen med flere vandværker om en mulig fremtidig overdragelse til AquaDjurs. Herudover er der en henvendelse om fælles fakturering af vand og spildevand.

Spildevand

Slamproblemer

Fornæs Renseanlæg har igennem en periode haft problemer med slamflugt, hvilket kan skyldes den massive industribelastning. Problemafdækning og nødvendige tiltag er igangsat.

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. Valg af rådgiverteam sker på kommunalbestyrelsesmøde den 22.6.2022.

Norddjurs Kommune lancerer en klimabus til brug i forbindelse med formidling og borgerinddragelse i kommunen. Temaerne bliver bl.a. vand og energi.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

04.5 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen

Sag

Mundtlig orientering fra formanden og bestyrelsen omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.
- Formandskabsmøde MTU og AD afholdt den 31.5.2022.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

04.6 EventueltKommende møder:

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde; torsdag den 8.9.2022, kl. 13.30 – 16.30.

DjursSam: Fælles bestyrelsesmøde; torsdag den 27.10.2022, kl. 14.00 – 16.30

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde; onsdag den 9.11.2022, kl. 13.30 – 16.30.