

Referat

Bestyrelsesmøde, nr. 03/2022

Mødedato: Torsdag den 21. april 2022.

Mødested: Auning Idræts- og Kulturcenter.

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Benny Hammer (formand)

- Jens K Lundager

- Ulf Harbo

- Jørgen Andersen

- Brian Pedersen

- Klaus Helweg

Øvrige

- Ulrik Vangsø Ørts, revisor. Pkt 03.1 og 03.2

- Kim Poulsen, pkt. 03.1 – 03.4

- Kitsie Lund, pkt. 03.4 – 03.8

- Palle L Mikkelsen (direktør)

Afbud: Anders Lind, John Daugaard og Bjarne Bøhl Pedersen

Der blev i forbindelse med bestyrelsesmødet foretaget en besigtigelse af klimatilpasningsprojektet ved Auning Kultur- og Idrætscenter samt et besøg på Vandsam.

Dagsorden

03.1 Revisionsprotokollat og årsrapport 2021

03.2 Generalforsamling

03.3 DjursSam, udviklingsplan selskabsstruktur

03.4 Strategiplan 2022 - 2025

03.5 Orienteringssager til eventuel drøftelse

03.6 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen

03.7 Underskrivelse af referater

03.8 Eventuelt

03.1 Revisionsprotokollat og årsrapport 2021

Sag

I samarbejde med selskabets revisor er der udarbejdet revisionsprotokollat samt årsrapport for 2021. Revisoren har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden modifikationer samt givet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger, idet der i øvrigt henvises til sagens bilag.

Materialet forelægges af selskabets eksterne revisor.

Bilag

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2021.
Årsrapport 2021 AquaDjurs A/S.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat og årsrapport 2021. Revisionsprotokollatet skal underskrives af bestyrelsen (digitalt), mens årsrapporten fremsættes til behandling på generalforsamlingen.

Årsrapporten offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat og årsrapport 2021. Årsrapporten fremsættes til behandling på generalforsamlingen og offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside.

Fremadrettet suppleres årsrapporten med en uddybning af sammenhæng mellem årsregnskabet jf. årsregnskabsloven og det reguleringsmæssige årsregnskab.

Sag 03.2 Generalforsamling

Sag

Generalforsamlingen i AquaDjurs A/S afholdes den 25.4.2022 på Fornæs Renseanlæg iht. udsendt mødeindkaldelse.

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.

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

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, dateret den 23.2.2022.

Dagsorden generalforsamling AquaDjurs A/S. Dateret den 8.4.2022.
Bestyrelsens beretning. Udkast dateret den 21.4.2022.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen forholder sig til den praktiske afvikling af generalforsamlingen.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede den praktiske afvikling af generalforsamlingen. Ingen kommentar til udsendt udkast til bestyrelsesberetning.

03.3 DjursSam, udviklingsplan selskabsstruktur

Sag

I forlængelse af generalforsamlingen i DjursSam den 21.3.2022 blev der afholdt et temamøde med fokus på den fremtidige selskabsstruktur. I mødet deltog bestyrelserne for Syddjurs Spildevand og AquaDjurs.

Output fra drøftelserne og den afholdte workshop er opsamlet og bearbejdet i debatoplægget, jf. sagens bilag.

Køreplanen for den videre proces tager afsæt i følgende:

- Drøftelse og kvalificering af sagen i respektive bestyrelser (april 2022)
- Orientering på generalforsamlinger ift. status og proces (april 2022)
- Fælles orienteringsmøder med ejerkommuner (august/september 2022)
- Fælles temamøde i DjursSam (oktober 2022)
- Indstilling i respektive bestyrelser (november 2022)

Sagen om ændret selskabsstruktur planlægges forelagt til principbeslutning på de ordinære generalforsamlinger i henholdsvis Syddjurs Spildevand og AquaDjurs i foråret 2023.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den fremtidige selskabsstruktur, idet der tages afsæt i sagens bilag med et særligt fokus på kvalificering af SWOT- analysen (styrker, svagheder, muligheder og trusler).

Bilag

Selskabsstruktur AquaDjurs og Syddjurs Spildevand. Debatoplæg dateret den 7.4.2022.

Økonomiske forhold i ny selskabsstruktur. Notat udarbejdet af PWC, dateret den 28.1.2022

Notat vedrørende videre integration mellem AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S. Udarbejdet af DLA Piper, dateret den 4.2.2022.

Beslutning

Bestyrelsen i AquaDjurs indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med en fusion af Syddjurs Spildevand og AquaDjurs med udgangspunkt i Holding-modellen. Fusionen forudsættes gennemført i denne kommunalbestyrelsesperiode.

Ejeren orienteres om sagen på den kommende generalforsamling.

I tilknytning til sagen bemærkes, at bestyrelsen i Syddjurs Spildevand har truffet en tilsvarende beslutning på deres bestyrelsesmøde den 19.4.2022.

03.4 Strategiplan 2022 – 2025

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

Bestyrelsen behandlede på sidste bestyrelsesmøde udkast til en opdateret strategiplan 2022 – 2025 for AquaDjurs A/S og bemærkninger etc. er nu indarbejdet.

Bilag

Strategiplan 2022 – 2025 AquaDjurs A/S. Final, dateret den 21.4.2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategiplan 2022 – 2025 for AquaDjurs A/S.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte strategiplan 2022 – 2025 for AquaDjurs A/S. Strategiplanen offentliggøres på selskabets hjemmeside.

03.5 Orienteringssager til eventuel drøftelse

Sag 03.5.1 Klimatilpasning

Jf. strategiplanen arbejder AquaDjurs med 3 forretningsråder:

- Drikkevand
- Spildevand
- Klimatilpasning

Klimatilpasning er et relativt nyt forretningsområde under AquaDjurs. Fokus er håndtering af tag- og overfladevand.

AquaDjurs har igennem de senere år realiseret en række demonstrationsprojekter med klimatilpasning i Norddjurs Kommune. Løsningen er ikke nødvendigvis separatkloakeringer og store rør, men en kombination med overfladeafstrømning, lokal regnvandshåndtering og samskabelse. Klimatilpasning af området omkring Auning

Kultur- og idrætscenter er et godt eksempel herpå og besigtiges i forbindelse med mødet.

Der er kommet en ny klimalovgivning som fastsætter rammebetingelserne i forhold til håndtering af klimatilpasningsområdet og herunder snitfladen mellem kommune og forsyningsselskab. Et centralt element heri er implementering af et "samfundsøkonomisk serviceniveau". Formålet hermed er at sikre, at klimatilpasningsindsatserne er samfundsøkonomisk hensigtsmæssige ("investeringen skal stå mål med udbyttet").

Bilag: Artikel fra NorddjursLIV; For to år siden var klimasikring slet ikke en del af strategiplanen – i dag er klimatilpasning en topprioritet hos AquaDjurs. Udgivet den 1.4.2022

Sikring mod fremtidens ekstremregn. Artikel Ret & indsigt udgivet af Horten.

Sag 03.5.2 Drikkevand

AquaDjurs sørger for rent vand på den vestlige del af Djursland og er en del af produktionsfællesskabet Vandsam. AquaDjurs er således et distributionsselskab, der køber vandet af Vandsam.

Den historiske udvikling og strategien for AquaDjurs drikkevand fremgår af sagens bilag. Bestyrelsesmødet afsluttes med en rundvisning på Vandsam.

Bilag: AquaDjurs A/S, udviklingsplan vandforsyning. Dateret 21.4.2022.
Vandsam, strategiplan 2022 - 2025. Dateret 8.3.2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

03.6 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen

Sag

Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Ingen nyheder / orienteringer siden sidste bestyrelsesmøde.

03.7 Underskrivelse af referater

Sag

Referat fra bestyrelsesmøde i AquaDjurs afholdt den 14.3.2022 er udsendt i forlængelse heraf. Der er ikke indkommet bemærkninger og referatet skal underskrives.

Beslutning

Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde blev udskudt til næste møde.

03.8 Eventuelt

Kommende møder:

AquaDjurs: Generalforsamling; mandag den 25.4.2022, kl. 16.00 – 17.30.

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde; onsdag den 15.6.2022, kl. 13.30 – 16.00.

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