

## Referat

### Bestyrelsesmøde, nr. 06/2020

---

**Mødedato:** Onsdag den 11. november 2020.

**Mødested:** Kystvejens Hotel og Konferencenter.

**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

- Kim Poulsen, pkt. 06.1 - 06.3.
- Kitsie Lund, pkt. 06.4 - 06.5.
- Palle Lyngsø Mikkelsen

**Afbud:** Ingen

---

### Dagsorden

- 06.1 Takster og budget 2021
- 06.2 Anlægsplan 2021 og budgetårene
- 06.3 Strategiplan 2021 - 2024
- 06.4 Valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen
- 06.5 Åbenhed og kommunikation
- 06.6 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 06.7 Meddelelser fra formanden
- 06.8 Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 06.9 Eventuelt

## 06.1 Takster og budget 2021

### Sag

Bestyrelsen godkender en gang årligt budgettet for det kommende år, kombineret med fastlæggelse af takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for henholdsvis levering af drikkevand samt for håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområder. Norddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende godkende, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet og selskabets betalingsvedtægt.

Til brug i forbindelse med fastlæggelse og illustration af budget- og takststrategien anvender AquaDjurs en langtidsbudgetmodel. Modellen indeholder relevante parametre og herunder en kobling til de økonomiske rammer med tilhørende centrale effektiviseringskrav.

AquaDjurs er et non profitselskab hvilket betyder, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter. Jf. bestyrelsens tidligere beslutning er der budget 2221 indarbejdet en nedskrivning af anlægsaktiverne i årsregnskabet for 2020 med deraf følgende reducerede afskrivninger.

Bestyrelsen drøftede på sit sidste bestyrelsesmøde principperne for den fremadrettede takststrategi. For spildevand belyses to scenarier baseret på henholdsvis en fastholdelse og en sænkning af taksten, mens takststrukturen for drikkevand ændres jf. bestyrelsens tidligere beslutning.

### Spildevand

Budget 2021 for spildevand indeholder anlægsinvesteringer på Kr. 31,6 mio. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på Kr. 27,3 mio. Der budgetteres samlet set med et positivt resultat tæt på 0 i 2021.

Der er som anført belyst to oplagte scenarier for takststrategi spildevand:

Scenarie I baseres på fastholdelse af den nuværende takststrategi og uændrede variable spildevandstakster, en pristalsregulering af driftsudgifterne og mulighed for låneoptag til nye anlæg (der forudsættes aktuelt ingen nye låneoptag).

Der er reelt tale om et fald i taksten for spildevand, da den variable spildevandstakst for 5. år i træk ikke pristalsreguleres. Der er i 2015 samtidig indført en trappemodel med differentierede takster for større vandforbrugere.

Scenarie II baseres på en takstnedsættelse af den variable takst med 0,5 Kr./m<sup>3</sup> i 2021 og 1,0 Kr./m<sup>3</sup> i 2023, kombineret med delvis lånefinansiering til nye anlæg og en fremadrettet pristalsregulering af den variable takst.

Der vil på mødet være mulighed for at genbesøge alternativer i forhold til scenarie II.

Udover den variable spildevandstakst betales et fast bidrag, der pristalsreguleres.

For spildevand med anden sammensætning end normalt husspildevand betales et særbidrag relateret til koncentrationer højere end de nationalt fastlagte grænseværdier til organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P). Særbidragssatserne fastholdes uændret i 2021.

Anførte beløb er excl. moms.

### **Slam og fedt**

AquaDjurs har i 2020 indgået et samarbejde med Reno Djurs, der betyder, at septisk slam fra hustanke i Syddjurs og Norddjurs Kommune afleveres og behandles på Fornæs Renseanlæg.

Taksten for modtagelse og behandling af septisk slam udgør kr. 330,- pr ton. Taksten for modtagelse af øvrig slam og fedt er pristalsreguleret.

Anførte beløb excl. moms.

### **Drikkevand**

Budget 2021 for drikkevand indeholder anlægsinvesteringer på Kr. 1,6 mio. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på Kr. 3,6 mio. Der optages et langfristen lån relateret til udvidelse af forsyningsområdet i 2020. Der budgetteres samlet set med et med et positivt resultat tæt på 0 i 2021.

Den fremadrettede strategi for drikkevand baseres på en takstnedsættelse af det variable bidrag, kombineret med en justering af forholdet mellem det faste og variable bidrag. I lighed med spildevand indføres samtidig en trappemodel, der betyder differentierede priser afhængig af forbrug.

Den variable takst ændres således fra Kr. 7,00 pr. m<sup>3</sup> til nedenstående differentierede takster. Dette kombineres med en justering af det faste bidrag fra Kr. 520,- til Kr. 731,- årligt (standardforbruger – Qn 2,5 vandmåler):

- Trin 1; Kr. 5,50 (forbrug til og med 500 m<sup>3</sup>/år)
- Trin 2; Kr. 4,40 (forbrug 501 – 20.000 m<sup>3</sup>/år)
- Trin 3; Kr. 2,20 (forbrug over 20.000 m<sup>3</sup>/år)

Forsyningsområdet i Ring har i lighed med 2020 et særskilt takstblad gældende til og med 2023 grundet et investeringsefterslæb (variabel takst og takststruktur fra 2020 fortsætter uændret). Den samme model kan blive aktuel i forbindelse med overdragelse af nye vandværker med investeringsefterslæb etc.

I tilknytning til den ændrede takststrategi bemærkes, at justering af forholdet mellem det faste og variable bidrag ikke ændrer på indtægtsgrundlaget. I takststrategien indgår, at prisen for indkøb af vand hos Vandsam er nedsat til 5,50 Kr./m<sup>3</sup>, hvilket er betinget af, at AquaDjurs køber vand til Lime fra 1.1.2021.

Takstbladet for 2021 suppleres med takst for sprinklerstik, takst for ødelagt/bortkommen elektronisk vandmåler, fast bidrag for matrikler uden vandmålere samt gebyr for indgåelse af betalingsaftaler for drikkevand og spildevand.

Anførte beløb er excl. moms.

### **Bilag**

Takst- og budgetstrategi, den røde tråd. Præsentation dateret den 11.11.2020.  
Langtidsbudget spildevand, basisscenarie med uændret takst. Dateret den 16.10.2020.

Langtidsbudget spildevand, takstnedsættelse og lånefinansiering. Dateret 16.10.2020.

Langtidsbudget drikkevand, takstnedsættelse og ændret takststruktur. Dateret 16.10.2020.

Budget 2021 spildevand og drikkevand, dateret oktober 2020.

Takstblade 2021, eksempler.

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen kvalificerer sagen og træffer beslutning om takster og budget for 2021. I fortsættelse heraf fremsendes taksterne til legitimationsgodkendelse hos Norddjurs Kommune.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte takster og budget 2021 for AquaDjurs spildevand og drikkevand.

Et flertal i bestyrelsen besluttede, at takststrategien for spildevand baseres på scenarie I, hvilket betyder uændrede variable takster for 2021.

Jf. bestyrelsens tidligere beslutning ændres takststrukturen for drikkevand. Den variable takst nedsættes, kombineret med justering af forholdet mellem det faste og variable bidrag samt implementering af trappemodell.

## **06.2 Anlægsplan 2021 og budgetårene**

### **Sag**

Bestyrelsen godkender anlægsplanens hovedelementer med tilhørende budgetrammer for det kommende år, senest en måned før regnskabsårets udløb. Herunder dispositionsplanen for den kommende 4 års periode.

Investeringsrammerne for anlægsplan 2021 og budgetårene er fastlagt med afsæt i langtidsbudgettet og herunder takst- og investeringsstrategien for henholdsvis spildevand og drikkevand. Der vil på mødet blive givet en orientering omkring selskabets kommende anlægsplaner for henholdsvis spildevand og drikkevand.

### **Spildevand**

Budgetgrundlaget for AquaDjurs spildevand indeholder investeringer på Kr. 31,6 mio. i 2021. Heri er bl.a. indregnet overførsel af ikke forbrugte midler i 2020 grundet periodeforskydning af anlægsaktiviteter:

- Planlægning Kr. 1,3 mio.
- Hoved- og detailkloak Kr. 13,3 mio.
- Pumpestationer, renseanlæg m.m. Kr. 15,8 mio.
- Materiel etc. Kr. 1,2 mio.

Dispositionsplanen for den kommende 4 års periode indeholder investeringer på omkring Kr. 100 mio. med mulighed for eventuel senere justering, såfremt der træffes beslutning om en kapacitetsudvidelse på Fornæs Renseanlæg.

### **Drikkevand**

Budgetgrundlaget for AquaDjurs vand indeholder investeringer på Kr. 1,6 mio. i 2021.

Fokus i 2021 er optimering af distributionsnettet, hotspot reparationer, udskiftning af et parti vandmålere i Allingåbro oplandet samt byggemodninger/nye stiktilslutninger. Der er i budgettet ikke indeholdt udvidelser af forsyningsområdet i 2021.

Med reference til langtidsbudgettet optages der langfristet lånefinansiering relateret til den gennemførte udvidelse af forsyningsområdet i det forgangne år.

Dispositionsplanen for den kommende 4 års periode indeholder investeringer på Kr. 4,9 mio.

### **Bilag**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen samt godkender anlægsplanens budgettrammer 2021 for AquaDjurs spildevand og drikkevand, idet der i øvrigt henvises til dagsordenens punkt 06.1.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte anlægsplanens budgettrammer 2021 for AquaDjurs spildevand og drikkevand samt tog orienteringen omkring dispositionsplanen for den kommende 4 års periode til efterretning.

Bestyrelsen holdes løbende orienteret.

### **Sag 06.3 Strategiplan 2021 – 2024**

Vandbranchen er under stor forandring – en forandring der stiller krav til omstillingsparathed og fremsynethed. Strategiprocesen i AquaDjurs tager således afsæt i en fire årig rullende strategiplanlægning med en årlig ajourføring.

Med udgangspunkt i udviklingen over det seneste år, branchetendenser, lovændringer etc. skal strategiplanen ajourføres. Med reference til beslutning på generalforsamlingen i DjursSam inddrages en fælles strategi for DjursSam i strategiprocesen.

Der gives på mødet en orientering om processen kombineret med en drøftelse af udviklingstendenser, idet der henvises til sagens bilag.

### **Bilag**

Proces og fokuspunkter, strategiplan 2021 - 2024 AquaDjurs A/S. Præsentation 11.11. 2020.

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningsurvey september 2020 udgivet af EY og Pluss.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager processen for ajourføring af strategiplan 2021 - 2024 til efterretning samt drøfter og kvalificerer udviklingstendenserne. Input medtages i den videre proces.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen om processen for ajourføring af strategiplan 2021 - 2024 til efterretning. Drøftede udviklingstendenser og input medtages i den videre proces.

### **Sag 06.4 Valg af Kunderepræsentanter til bestyrelsen**

Bestyrelsen i AquaDjurs består af 9 medlemmer. Heraf er 5 kommunalt udpegede, 2 er valgt blandt kunderne og 2 er valgt blandt medarbejderne. Udpegning af kommunalt udpegede repræsentanter sker i forlængelse af kommunalbestyrelsesvalget i november måned 2021, mens kunderepræsentanterne vælges i 1. kvartal 2021 og medarbejderrepræsentanter vælges næste gang i 2024.

Valg af kunderepræsentanter gennemføres som elektronisk valg og brug af Nem ID. Som noget nyt skal stillere til en kandidat underskrive via Nem ID.

Valgregulativet svarer til valgregulativet fra 2018 med enkelte rettelser.

Bestyrelsen skal nedsætte et valgudvalg, som skal sikre at valget foregår i henholdt til valgregulativet.

### **Bilag**

Tids- og handleplan for kundevalg. Dateret den 11.11.2020.

Valgregulativ - Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs, dateret den 11.11.2020.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender tids- og handleplanen samt valgregulativet. Samtidig skal bestyrelsen vælge en repræsentant til valgudvalget,

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte tids- og handleplanen samt valgregulativet for forbrugervalget. Formanden repræsenterer bestyrelsen i valgudvalget og valgudvalget træffer beslutning i forhold til håndtering annoncering etc.

## **Sag 06.5 Åbenhed og kommunikation**

### **Sag**

Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet håndtering af åbenheden i AquaDjurs og har i forbindelse hermed nedsat en arbejdsgruppe bestående af selskabets to kunderepræsentanter og ledelsen.

I AquaDjurs er referater fra bestyrelsesmøder, årsrapporter samt en lang række dokumenter etc. tilgængelige via selskabets hjemmeside, ligesom selskabet er underlagt mulighed for aktindsigt.

Som led i styrkelse af selskabets åbenhed har arbejdsgruppen drøftet et forslag om afholdelse af offentlige dialogmøder, men foreslår i stedet, at udvalgte bestyrelsesmøder som en forsøgsordning kunne afholdes i lokalområdet afsluttende med mulighed for offentligt fremmøde.

Kommunikationsplanen for AquaDjurs er opdateret og indgår som inspiration til drøftelse af temaet omkring åbenhed.

### **Bilag**

Kommunikationsstrategi. Notat revision 11.11.2020

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter spørgsmålet om åbenhed (hvorfor og hvordan) samt kvalificerer arbejdsgruppens tanker og forslag.

### **Beslutning**

Bestyrelsen anser åbenheden i AquaDjurs for tilfredsstillende.

Der suppleres med invitation til pressemøde i forbindelse årets generalforsamling. Notat med kommunikationsstrategi ajourføres med afsæt i bestyrelsens beslutning (vedhæftet).

## **06.6 Orienteringssager til eventuel drøftelse**

### **Sag 06.6.1 DjursSam**

Der er afholdt generalforsamling i DjursSam den 22.10.2020 med bl.a. godkendelse af "Strategi for styrket samarbejde". Der henvises til referat fra generalforsamlingen.

### **06.6.2 Klimatilpasning Grenaa, partnerskab**

Grenåens opland er en del af det regionale EU-projekt Coast to Coast Climate Challenge, C2C. I tilknytning hertil udarbejdes et forprojekt for klimatilpasning af Grenaa – et projekt som fra 2021 forventes videreført som et selvstændigt lokalt projekt, hvortil der søges om støtte fra bl.a. Realdania.

Klimatilpasningen af Grenaa involverer en lang række interessenter og herunder et partnerskab mellem Grenaa Havn, AquaDjurs og Norddjurs Kommune.

AquaDjurs har parallelt med klimatilpasningsprojektet igangsat opdatering af masterplanen for kloaksanering af Grenaa. En plan med adskillige snitflader til klimatilpasningsprojektet.

Der orienteres kort om status for projektet, idet der henvises til sagens bilag.

Bilag: Klimatilpasning Grenaa. Præsentation dateret den 21.10.2020.

### **06.6.3 Aftale med Reno Djurs om slam fra samletanke**

Det nye mekaniske forbehandlingsanlæg er forberedt til håndtering af septisk slam fra hustanke. AquaDjurs har indgået en kontrakt med Reno Djurs om modtagelse og behandling af septisk slam fra hustanke på hele Djursland.

### **Sag 06.6.4 Ressourcer og bemanning**

En god arbejdsplads og herunder socialt ansvar er et fokuspunkt i strategien for AquaDjurs.

Vi har igennem de senere år haft et godt samarbejde med Kriminalforsorgen og har i 2020 indgået et samarbejde med Ung i arbejde.

AquaDjurs er en del af Code of Care.

### **Sag 06.6.5 Håndtering af Corona virus i AquaDjurs**

Orientering omkring igangsatte tiltag i AquaDjurs.



Bilag: AquaDjurs\_Håndtering af Corona situationen. Seneste opdatering dateret 29.10.2020.

### **Sag 06.6.6 Tekniske anlæg**

#### **Drikkevand**

Vandsam (produktion):

Orientering om Vandsam og herunder mulige udvidelser af forsyningsområdet.

Der henvises i øvrigt til selskabets hjemmeside: [www.vandsam.com](http://www.vandsam.com).

AquaDjurs (distribution):

Status for udvidelse af forsyningsområde med Lime samt beslutning i Udby og Fløjstrup vandværker om overdragelse til AquaDjurs. Herudover er der henvendelser fra flere mindre vandværker syd for Ø. Alling.

#### **Spildevand**

Industribelastning og herunder henvendelse og forsøg med industrispildevand fra en ekstern virksomhed; fortrolig orientering.

Igangværende større anlægsprojekter; orientering.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

### **06.7 Meddelelser fra formanden**

#### **Sag**

Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.
- DANVA, virtuelt regionalmøde den 20.10.2020.
- Industritilledning, orienteringsmøde den 22.10.2020.

#### **Bilag**

Ingen.

#### **Indstilling**

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

## **06.8 Underskrivelse af referater**

### **Sag**

Referat fra bestyrelsesmødet den 9.9.2020 er udsendt i forlængelse heraf. Der er ikke indkommet bemærkninger og referatet skal underskrives.

### **Beslutning**

Bestyrelsen underskrev referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

## **06.9 Eventuelt**

### Forslag til temaer på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til temaer til kommende bestyrelsesmøder. Bruttoliste: Bestyrelsens sammensætning og størrelse, slamhåndtering.

### Kommende møder:

- Den 20.1.2021: Bestyrelsesmøde og nytårskur, kl. 15 – 19.  
Fokus på mødet bliver bl.a. strategiplan 2021 – 2024 og temaet samarbejder og konsolidering.