

## Referat

### Bestyrelsesmøde, nr. 06/2021

---

**Mødedato:** Mandag den 13. september 2021.

**Mødested:** Fornæs Renseanlæg.

**Mødedeltagere:**

Bestyrelse

- Bente Hedegaard (formand)
- Benny Hammer (næstformand)
- Kasper Bjerregaard
- Steen Jensen
- Ulf Harbo
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Kitsie Lund, pkt. 06.1 – 06.2
- Kim Poulsen, pkt.06.1 – 06.3
- Jess Oredsen, pkt. 06.4
- Palle Lyngsø Mikkelsen

**Afbud:** Bente Hedegaard og Kasper Bjerregaard

---

### Dagsorden

- 06.1 Takst- og budgetstrategi
- 06.2 Restancer
- 06.3 Halvårsrapport 2021
- 06.4 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg
- 06.5 Valg til bestyrelsen
- 06.6 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 06.7 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen
- 06.8 Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 06.9 Eventuelt

## **06.0 Bemærkninger til dagsorden**

Dagsorden med tilhørende bilag vedrørende sag 06.6.2 Revision af ejerstrategi, blev ændret i umiddelbar forlængelse af den første udsendelse.

Fremadrettet orienteres bestyrelsen via e – mail om ændringer efter udsendelse af materiale til bestyrelsesmøder.

## **06.1 Takst- og budgetstrategi**

### **Sag**

AquaDjurs er nonprofit selskab, hvilket betyder, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter. Udgangspunktet er flere økonomiske bundlinjer; en regulatorisk bundlinje, en bundlinje jf. årsregnskabsloven samt en skatteteknisk bundlinje.

Til brug i forbindelse med illustration og fastlæggelse af budget- og takststrategien anvender AquaDjurs en langtidsbudgetmodel for henholdsvis drikkevand og spildevand. Budgetmodellen er ajourført med afsæt i den nuværende takst- og finansieringsstrategi samt forventningerne til fremtiden. Der er således taget udgangspunkt i uændrede variable vand- og spildevandstakster, mens øvrige takster indeksreguleres.

Der er en række usikkerheder i forhold til udviklingen i industribelastningen samt den fremtidige spildevandsstruktur på Djursland. Med reference til dagsordenens pkt. 06.4 er realisering af udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg indarbejdet og der er i den forbindelse forudsat optaget et langfristet lån, idet finansiering i etableringsfasen så vidt muligt sker via selskabets likviditet og byggekredit.

### **Bilag**

Takst- og budgetstrategi, den røde tråd. Præsentation dateret den 1.9.2021.

Langtidsbudget spildevand, dateret 1.9.2021.

Langtidsbudget drikkevand, dateret 1.9.2021.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen debatterer og kvalificerer budgetstrategien for AquaDjurs. Konklusioner indarbejdes i budget 2022, der forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 10.11.2021 sammen med taksterne for 2022.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budgetstrategien for vand og spildevand, idet udgangspunktet er takstfinansiering kombineret med mulighed for lånefinansiering til ny-anlæg. Takster og budget for 2022 forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 10.11.2021.

## **06.2 Restancer**

### **Sag**

Der redegøres årligt for udviklingen i selskabets restancer og herunder igangsatte tiltag kombineret med at udviklingen følges løbende.

I takt med de ændrede rammebetingelser i forhold til restanceopkrævninger via SKAT, har AquaDjurs igennem de senere år igangsat en række tiltag med henblik på at minimere selskabets udestående restancer.

Restancerne har igennem de senere år haft en nedadgående trend og udgør pr. 30.6.2021 Kr. 1,46 mio.

### **Bilag**

Restancer i AquaDjurs. Notat dateret august 2021.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen omkring selskabets restancer til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen omkring selskabets restancer til efterretning og roste administrationen for indsatsen.

## **06.3 Halvårsrapport 2021**

### **Sag**

I henhold til forretningsordenen redegøres kvartalsvis for perioderegnskabet og herunder forventningerne til den resterende del af regnskabsåret. Redegørelsen foregår via korte kvartalsrapporter efter 1. og 3. kvartal samt en halvårsrapport.

Udviklingen jf. halvårsrapporten for 1. halvår 2021 betragtes sammenfattende som tilfredsstillende.

### **Bilag**

Halvårsrapport, 1. halvår 2021.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsrapporten for 1. halvår 2021 til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog med tilfredshed halvårsrapporten for 1. halvår 2021 til efterretning.

## **06.4 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg**

### **Sag**

Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg, der overordnet er bygget op omkring tre ben:

- En grøn omstilling med målsætning om 70 % klimareduktion 2025.
- En renovering og opgradering af slambehandlingsanlæg.
- En kapacitetsudvidelse.

Der er med udgangspunkt heri udarbejdet en prioriteret tids- og budgetplan frem mod 2025, der vil blive gennemgået på mødet. Budgetter for de planlagte investeringer er indarbejdet i takst- og budgetstrategien, jf. dagsordenens pkt. 06.1.

### **Bilag**

Fornæs Renseanlæg - udviklingsplan 2025. Præsentation udarbejdet i samarbejde med Krüger Veolia, dateret 31.8.2021.

### **Indstilling**

Med reference til bestyrelsens tidligere drøftelser og beslutninger indstilles, at udviklingsplan 2025 for Fornæs Renseanlæg tages til efterretning og anvendes som planlægningsgrundlag i forhold til den videre proces. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte udviklingsplan 2025 for Fornæs som et planlægningsgrundlag i den videre proces. Med reference til bestyrelsens tidligere drøftelser forventes det, at der sker en afklaring af den fremadrettede spildevandsstruktur på Djursland, så dette inkluderes i prioriteringer og løsninger.

## **Sag 06.5 Valg til bestyrelsen**

### **Sag**

Selskabet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger fem medlemmer.

Der er valg til kommunalbestyrelsen den 16.11.2021 og i tilknytning hertil udpeges de fem medlemmer til bestyrelsen i AquaDjurs for de kommende fire år.

Jf. vedtægterne tiltræder de nye repræsentanter til generalforsamlingen, der i AquaDjurs afholdes i maj måned. Der vil således gå en længere periode fra kommunalvalget og udpegningsen af medlemmerne til disse tiltræder i bestyrelsen for AquaDjurs.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer dilemmaet og herunder eventuelle forslag til justeringer.

### **Beslutning**

Bestyrelsen opfordrer til en afdækning af muligheder for tiltrædelse af den nye bestyrelse i umiddelbar forlængelse af konstitueringsaftalerne. Herunder afholdelse af en kort ekstraordinær generalforsamling i AquaDjurs. Formand og direktør bemyndiges til at afklare og iværksætte de nødvendige tiltag.

## **Sag 06.6 Orienteringssager til eventuel drøftelse**

### **Sag 06.6.1 DjursSam**

Det blev på generalforsamlingen i DjursSam besluttet at igangsætte en ajourføring af strategiplanen for DjursSam. Debatoplæg præsenteres og drøftes på et fælles bestyrelsesmøde den 14.10.2021. Der orienteres kort om status i forhold til processen.

Status:

- Fælles lønadministration implementeret fra 1.1.2021.
- Forberedelse af fælles IT-plattform og drift er igangsat, startende med implementering af ny adm. IT-setup hos AquaDjurs.
- Planlægning og forberedelse for fælles slamhåndtering på Fornæs Renseanlæg er igangsat.
- Der er tilknyttet midlertidig ekstern assistance i økonomifunktionen og muligheder i forhold til en fælles laborantfunktion er under afdækning.

### **Sag 06.6.2 Revision af ejerstrategi**

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.

Drejebogen for den videre proces er under afklaring i kommunalt regi.

### **Sag 06.6.3 Takststruktur tilslutningsbidrag drikkevand**

Bestyrelsen besluttede på mødet den 16.6.2021 at den fremadrettede takststruktur for drikkevand fortsat baseres på en solidarisk model med ens takster for alle. Tilslutningsprisen nedsættes med omkring 30 % gældende fra 1.7.2021 under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse i august.

Kommunalbestyrelsen har den 24.8.2021 godkendt de reviderede takster for tilslutningsbidrag.

#### **Sag 06.6.4 Grenaa, næse for vand**

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering har Realdania i juni måned 2021 meddelt økonomisk støtte til udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan for klimatilpasning af Grenaa.

Norddjurs Kommune er projektholder og projektet involverer en række interessenter og herunder partnerskabet mellem Grenaa Havn, AquaDjurs og kommunen. Projektet er organisatorisk forankret i henholdsvis en teknisk- og politisk styregruppe, hvor AquaDjurs tidligere har udpeget formanden og en kunderepræsentant som repræsentanter i den politiske styregruppe.

Bestyrelsen holdes løbende orienteret om projektet.

#### **Sag 06.6.5 Covid 19 overvågning af spildevand**

På baggrund af Sundhedsministeriets vurdering har regeringen besluttet at igangsætte monitoring af SAR-CoC-2 (Covid) i spildevand. Ansvar er overdraget til Statens Serum Institut, der i samarbejde med udvalgte forsyningsselskaber skal forestå opgaven.

AquaDjurs indgår fra den 14.9.2021 i overvågningen via vandprøver og analyser fra Fornæs Renseanlæg.

#### **Sag 06.6.6 Opdatering af personalehåndbog**

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering er erfaringerne fra Coronakrisen evalueret og der er affødt heraf sket en tilpasning af personalehåndbogen for AquaDjurs, der bl.a. betyder større fleksibilitet i forhold til brug af hjemmearbejdspladser. De ændrede retningslinjer evalueres efter et halvt år.

Personalehåndbogen er tilgængelig på hjemmesiden for AquaDjurs.

#### **Sag 06.6.7 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](http://www.vandsam.com)

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

AquaDjurs (distribution):

St. Sjørup Strand Vandværk er i maj måned 2021 overdraget til AquaDjurs med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2021 og etablering af ny vandforsyning fra Hevring og dermed Vandsam er igangsat. Fløjstrup og Hevring Vandværker er under overdragelse til AquaDjurs.

### **Spildevand**

Igangværende anlægsaktiviteter følger anlægsplanen. Der er i forhold til den oprindelige anlægsplan kommet nye byggemodninger i Bønnerup og Auning.

Der er på Dansk Vandkonference 2021 et indlæg med AquaDjurs under sessionen; Vejen mod en klimaneutral vandsektor.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning med nedenstående supplerende bemærkninger.

- Ad. 06.6.1 Syddjurs Spildevand forventer en principafklaring i forhold til den fremadrettede spildevandstruktur i løbet af den kommende måned. Scenarierne er et eller to renseanlæg på Djursland.

## **06.7 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen**

### **Sag**

Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde
- Reception Syddjurs Spildevand, den 20.8.2021
- Indvielse af klimatilpasning og helhedsplan Auning, den 9.9.2021

### **Bilag**

Ingen

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

## **06.8 Underskrivelse af referater m.m.**

### **Sag**

Opdateret referat fra bestyrelsens temamøde den 15.3.2021 og referater fra bestyrelsesmøderne den 6.5.2021 og 6.6.2021 samt dialogmødet med MTU den

7.6.2021 er udsendt i forlængelse heraf. Der er ikke indkommet bemærkninger og referaterne skal underskrives.

### **Beslutning**

Referaterne fra de seneste bestyrelsesmøder blev underskrevet.

### **Sag 06.9 Eventuelt**

#### Kommende møder

- Mandag den 4.10. : Temamøde ejerstrategi  
(formøde kl. 12 – 13.45 og dialogmøde kl. 14 – 16).
- Torsdag den 14.10.: DjursSam, fælles bestyrelsesmøde (kl. 14 – 16)
- Onsdag den 10.11.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30)
- Onsdag den 19.1.22: Bestyrelsesmøde og nytårskur (kl. 15 – 19)

Regionalmøde DANVA, den 21.9.2021 (formand og direktør deltager).

#### Forslag til temaer på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til temaer til kommende bestyrelsesmøder. Bruttoliste: Fremtidens bestyrelse.