

Referat

Bestyrelsesmøde og nytårskur, nr. 01/2023

Mødedato: Onsdag den 18. januar 2023.

Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Mødedeltagere:

Bestyrelse

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

Øvrige

- Kim Poulsen (pkt. 01.2)
- Jess K Oredsen (pkt. 01.3)
- Palle Lyngsø Mikkelsen

Afbud: John Daugaard og Ulf Harbo

Dagsorden

- 01.1 Strategiplan AquaDjurs 2023 - 2026
- 01.2 Fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs
- 01.3 Centralisering og udviklingsplan Fornæs Renseanlæg
- 01.4 Året der gik, evaluering
- 01.5 Orienteringssager
- 01.6 Eventuelt

Sag 01.1 Strategiplan AquaDjurs 2023 – 2026

Sag

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

Bestyrelsen drøftede sagen på sidste møde med beslutning om, at omdrejningspunktet for ajourføringen er beslutningen om centralisering af spildevandsstrukturen på Djursland samt den forventede fusion med Syddjurs Spildevand, kombineret med redaktionelle ajourføringer. Strategiplanerne for de to selskaber er således afstemt og forberedt i forhold til fremtiden.

Bilag

Strategiplan AquaDjurs 2023 - 2026. Udkast dateret den 18.1.2023.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen og godkender foreliggende udkast til strategiplan 2023 – 2026 for AquaDjurs A/S.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til strategiplan 2023 – 2026 for AquaDjurs A/S med enkelte justeringer. Den opdaterede strategiplan offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Sag 01.2 Fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs

Sag

Den administrative og politiske proces i forhold til en ejerbeslutning om fusion er igangsat med afsæt i nedenstående mødekalender. I den politiske sagsbehandling indgår belysning af to selskabsmodeller – en Holding model og fuld fusions model.

	Norrdjurs Kommune	Syddjurs Kommune
Køreplan	MTU: 12. december 2022 MTU/NTM: 24. januar 2023	NTM: 6. december 2022 MTU/NTM: 24. januar 2023
Temamøde	KB: 17. januar 2023	BY: 25. januar 2023
Politiske møder	MTU: 27. marts 2023 ØK: 11. april 2023 KB: 18. april 2023	NTM: 18. april 2023 ØK: 26 april 2023 BY: 3. maj 2023
Generalforsamling	22. maj 2023 i AquaDjurs	9. maj 2023 i Syddjurs Spildevand

Selskabsmodel og herunder muligheder for differentierede takster

Bestyrelserne i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har i foråret 2022 indstillet, at der anbefales arbejdet videre med en fusion baseret på en Holding model. I forlængelse heraf er fordele og ulemper ved de drøftede selskabsmodeller;

Holding Vs. fuld fusion yderligere bearbejdet og analyseret, idet der henvises til sagens bilag.

I forbindelse med PwC's udarbejdelse af notat om økonomiske forhold i en ny selskabsstruktur beskrives muligheden for differentierede takster i de to kommuner, samt begreberne basistakst og tillægstakst, der retter sig mod muligheden for at finansiere tiltag i hhv. Norddjurs og Syddjurs Kommuner via differentierede takster.

På bestyrelsesmødet uddybes mulighederne i forhold til differentierede takster med en fast basistakst og eksempler på variable tillægstakster, der kan understøtte både specifikke kommunale ønsker og ændrede rammevilkår for selskabet (f.eks. ny lovgivning der påtvinger selskabet ekstra finansieringsomkostninger i forbindelse med grøn omstilling, rensning for medicinrester m.m.).

Kommunikationsplan

Et element i fusionsprocessen er håndtering af den eksterne kommunikation. Til brug i forbindelse med planlægning heraf er der udarbejdet et debatoplæg til kommunikationsplan, der aktuelt er i proces.

Bilag

Fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs. Præsentation dateret den 18.1.2023

Notat vedrørende fordele og ulemper ved valg af fusionsmodel.

Kommunikationsplan fusion af Syddjurs Spildevand og AquaDjurs (debatoplæg).

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning samt kvalificerer fordele og ulemper ved de to selskabsmodeller samt drøfter foreliggende udkast til kommunikationsplan.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Med afsæt i de opdaterede oplysninger samt drøftelserne i den forgangne periode ser bestyrelsen en fuld fusion med ét moderselskab som den mest oplagte selskabsmodel. Dette formidles videre forud den politiske behandling af fusionen i Norddjurs Kommune.

Sag 01.3 Centralisering og udviklingsplan Fornæs Renseanlæg

Sag

Bestyrelsen er løbende orienteret om centralisering af spildevandsrensningen og udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg, der overordnet tager afsæt i følgende hovedelementer:

- Centralisering spildevandsstruktur Syddjurs
- Spildevandsstruktur Djursland NV
- Industribelastning Fornæs Renseanlæg
- Udbygningsplan Fornæs Renseanlæg

Der vil på mødet blive orienteret om status og herunder nye elementer i forhold til udviklingsplanen, der bl.a. omfatter ny tracedisponering for centraliseringen i Syddjurs, udviklingen ift. industribelastningen, ny adgangsvej samt mulige supplerende tiltag i forhold til den grønne omstilling omfattende udbygning af vindenergi samt ny strategi for elforsyning til Fornæs Renseanlæg.

Bilag

Centralisering og udviklingsplan Fornæs. Præsentation dateret den 18.1.2023.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning samt kvalificerer de aktuelle planer. Input medtages i den videre planlægning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, idet der arbejdes videre med følgende:

- Kontraktgrundlag etc. ift. tilslutning af processpildevand fra Gærabrikken. Den nødvendige kapacitet inddrages ifm. udviklingsplan Fornæs Renseanlæg.
- Forundersøgelser ift. en omlægning af elforsyningen (flytning til forbrugsafregningsted Åstrup).
- Forundersøgelser og ansøgning til Norddjurs Kommune ift. en ny adgangsvej.
- Forundersøgelser og ansøgning til Norddjurs Kommune ift. udbygning af den vedvarende energi med en ny og større vindmølle til erstatning for den eksisterende vindmølle.
- Under hensyntagen til den fremtidige udvikling inddrages en mulig afskæring af Norddjurs NV til Fornæs Renseanlæg som en option i den kommende VVM-proces.

Sag 01.4 Året der gik – evaluering 2022

Sag

Bestyrelsen har været igennem sit første år som fælles bestyrelse for AquaDjurs. Det har været et begivenhedsrigt år med store og komplicerede sager til

behandling, hvor der er sat en tydelig retning mod fremtidens forsyning på Djursland. Af bestyrelsessager kan nævnes:

- Introduktion til AquaDjurs
- Indstilling til ejerkommunerne om af fusionere AquaDjurs og Syddjurs Spildevand
- Strukturplan for centralisering og udbygningsplan Fornæs Renseanlæg
- Strategiplan for AquaDjurs

Arbejdet er sket gennem 6 bestyrelsesmøder og et dialogmøde med MTU, 2 generalforsamlinger, 2 fællesmøder i regi af DjursSam samt en række samtaler på kryds og tværs.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen reflekterer over året 2022, og drøfter om der er procedurer, dagsordner, værktøjer eller andet, der skal ændres eller inddrages i arbejdet i 2023.

Beslutning

Bestyrelsen evaluerede året der gik – et spændende år med mange gode temaer og beslutninger, der rækker langt ud i fremtiden. Arbejdet i 2023 fortsætter efter samme model som i det forgangne år.

Sag 01.5 Orienteringssager

Sag 01.5.1 Arbejdstilsynets grønne smiley

AquaDjurs har efter tilsynsbesøg i december måned fået tildelt arbejdstilsynets grønne smiley.

Sag 01.5.2 Strømafbrudelser (brownout)

Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen kan blive aktuelt grundet den aktuelle energisituation, såkaldte brownout.

Foranlediget heraf har AquaDjurs udarbejdet en risikovurdering i forhold til vand og spildevandsforsyningen, idet der henvises til opslag på selskabets hjemmeside.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Sag 01.8 Eventuelt

Kommende møder

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde og efterfølgende dialogmøde med MTU; mandag
den 27.2.2023, kl. 13.30 – 16.00.