

Referat

Nytårskur - bestyrelsesmøde, nr. 01/2020

Mødedato: Onsdag den 15. januar 2020.

Mødested: AquaDjurs

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Bente Hedegaard (formand)
- Benny Hammer (næstformand)
- Kasper Bjerregaard
- Steen Jensen
- Birgitte Poulsen (suppleant for Ulf Harbo)
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Max Varnum Pedersen
- Brian Pedersen
- Jess K Oredsen

Øvrige

- Kitsie Lund, pkt. 01.1 og 04.1 (delvis)
- Kim Poulsen, pkt. 01.1 og 04.1 (delvis)
- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

Gæsteindlæg: Peter Christensen, direktør Vandmiljø Randers.

Afbud: Ingen

Dagsorden

- | | |
|------|---|
| 01.1 | Strategiplan 2020 – 2023 |
| 01.2 | Bestyrelsens evaluering |
| 01.3 | Årshjul 2020 |
| 01.4 | Orienteringssager til eventuel drøftelse |
| 01.5 | Underskrivelse af referat fra sidste møde |
| 01.6 | Eventuelt. |

I forlængelse af bestyrelsesmødet deltog Peter Christensen med et gæsteindlæg om klimatilpasning i Randers.

Sag 01.1 Strategiplan 2020 – 2023

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

I fortsættelse af bestyrelsens behandling af sagen på sidste bestyrelsesmøde redegøres for status, kombineret med drøftelse af rammebetingelser og fokuspunkter i strategiplan 2020 – 2023 for AquaDjurs A/S. En plan der sætter retningen for udviklingen de kommende år.

Et element i den reviderede strategiplan er også en tættere kobling mellem strategiplan og årsrapport.

Bilag

Strategiplan 2020 - 2023 AquaDjurs A/S, rammebetingelser og fokuspunkter.
Præsentation januar 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager statusorienteringen for ajourføring af strategiplanen til efterretning samt drøfter og kvalificerer fokuspunkter for strategi 2020 – 2023.

Den reviderede strategiplan forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i marts 2020.

Beslutning

Bestyrelsen tog statusorienteringen for ajourføring af strategiplan 2020 – 2023 til efterretning. Drøftede input medtages i den videre proces og oplæg til revideret strategiplan forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i marts 2020. Et særligt fremadrettet fokusområde bliver forventningsafstemning og finansiering i forhold til klimatilpasningsopgaver.

Sag 01.2 Bestyrelsens evaluering

Med reference til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber samt Forretningsordenen for AquaDjurs gennemfører bestyrelsen en årlig evaluering af arbejdet i bestyrelsen. Fokus 2019 er bestyrelsens prioriteringer, samarbejdet i bestyrelsen samt afvikling af og rutiner i forbindelse med bestyrelsesmøder.

I tilknytning hertil evaluerer bestyrelsen tillige direktørens indsats. Fokus er samarbejdet mellem direktøren og bestyrelsen, de opnåede resultater samt håndtering af medarbejdere og eksterne interessenter. Formanden inddrager under dette punkt

oplæg til en vilkårsregulering for direktøren – vilkår der senest er reguleret pr. 1.10.2016 og gældende til 1.10.2019. Direktøren deltager ikke under dette punkt og konklusioner offentliggøres ikke.

Bilag

Evalueringsskema: Bestyrelsens evaluering 2019 (følger).

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer arbejdet i bestyrelsen samt direktørens indsats og vilkårsregulering. Sidstnævnte blev udsat på foregående bestyrelsesmøde.

Beslutning

Arbejdet i bestyrelsen blev evalueret med afsæt i evalueringsskemaet og en generel drøftelse. Bestyrelsen udtrykker sammenfattende stor tilfredshed, med nedenstående supplerende kommentar / fokusområder:

- Fremmøde til bestyrelsesmøder.
- Håndtering af armlængdeprincip.

Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med direktørens indsats og tiltrådte formandens oplæg til vilkårsregulering gældende fra 1.10.2019, omfattende er regulering af det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag fra 12 % til 16 %.

Sag 01.3. Årshjul 2020

Sag

Årets gang i AquaDjurs indeholder en række faste opgaver og tidsfrister. Et samlet overblik fremgår af årshjulet for AquaDjurs, der bruges som et arbejdsredskab i planlægningen. Årshjulet tager afsæt i tre spor:

- Spor 1: Bestyrelse
- Spor 2: Økonomi
- Spor 3: Organisation

Jf. Forretningsordenen for bestyrelsen i AquaDjurs, skal der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Udover bestyrelsesmøderne afholdes der generalforsamling i AquaDjurs og DjursSam, bestyrelsesmøder i DjursSam samt dialogmøder med politiske udvalg og samarbejdspartnere.

Bestyrelsesmøderne suppleres med orienteringer via kvartalsrapporter for 1. og 3. kvartal (via Dropbox).

Bilag

Årshjul 2020, dateret 18. november 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender årshjulet for 2020.

Opstår der behov herfor kan der indkaldes til ekstraordinære møder. Udover de aktuelle møder afholdes dialogmøder i formandskabets regi med Vandmiljø Randers samt med Vandcenter Djurs.

I tilknytning til mødekalenderen bemærkes, at der i 2020 er valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen med tiltrædelse på generalforsamlingen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2020, der tager afsæt i følgende:

- Onsdag den 18.3.: Bestyrelses- og temamøde (kl. 12 - 17).
- Tirsdag den 28.4.: Generalforsamling DjursSam (kl. 14 – 16).
- Onsdag den 13.5.: Bestyrelsesmøde (kl. 13) og generalforsamling (kl. 15 – 17.30).
- Mandag den 8.6.: Dialogmøde MTU (kl. 13) og bestyrelsesmøde (kl. 10.30 – 13).
- Onsdag den 9.9.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).
- Onsdag den 11.11. Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).
- Onsdag den 20.1.2021: Nytårskur (kl. 15 – 19).

Sag 01.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse

Sag 01.4.1 Status økonomi 2019

Bestyrelsen orienteres om økonomistatus vedrørende drift og anlæg for 2019. Ikke forbrugte midler for en række øremærkede anlægsprojekter i spildevand overføres til budget 2020, hvilket betyder at budgetrammen for 2020 øges med kr. 2 mio. (periodeforskydning).

Sag 01.4.2 Takster 2020

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 6.11.2019 fastsat taksterne for drikkevand og spildevand 2020, der efterfølgende er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

I forlængelse heraf er taksterne for lukning og genåbning af vandforsyningen ved ubetalte restancer ændret, så de afspejler de faktiske omkostninger hertil. Taksterne ændres fra kr. 500 og kr. 1.000, idet der henvises til takstblade under sagens bilag.

Ændringerne vedrører vandforsyningens takstblade for AquaDjurs, Auning og Ring.

Bilag

Takster 2020: Takstblade vandforsyning 2020.

Sag 01.4.3 Industribelastning

Bestyrelsen har på et temmøde den 19.9.2019 bemyndiget direktøren og formandskabet til at indgå aftale med en større industrivirksomhed om rensning af spildevandet på Fornæs Renseanlæg.

Bestyrelsen orienteres om status.

Sag 01.4.4 DjursSam

Med reference til beslutning på bestyrelsesmødet den 6.11.2019 er DjursSam Aps stiftet pr. 1.1.2020.

De formelle dokumenter er underskrevet på et møde i formandskabet den 18.12.2019. Formanden giver en kort orientering fra mødet og aktivitetsplan for 2020 indgår som bilag til sagen.

DjursSam indgår fremadrettet som et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand. Relevante dokumenter vedrørende DjursSam er fremadrettet tilgængelig i en særskilt mappe i Dropbox.

Bilag

DjursSam: Aktivitetsplan 2020 og selskabsdokumenter tiltrådt den 18.12.2019.

Sag 01.4.5 Inddrivelse af restancer

Den 1. januar 2020 trådte en ny lov i kraft, som giver vandselskaberne mulighed for selv at inddrive restancer. En løsningsmodel brancheforeningen DANVA har arbejdet for i flere år.

Kravet om brug af SKAT (Gældsstyrelsen) til inddrivelse af vandselskabernes restancer vil således ikke længere være gældende. Vandselskaberne kan vælge, om de selv vil inddrive restancerne eller fortsat lade SKAT stå for det.

Med reference til bestyrelsens tidligere drøftelser af restancer og inddrivelse overgår AquaDjurs til selv at forestå inddrivelse med hjælp fra private inkassatorer (advokat- eller inkassobureauer). Det gælder for minimum de næste 3 år, hvorefter vi evaluerer og efterfølgende beslutter, om vi vælger at benytte SKAT igen eller fortsætte selv.

Det forventes at SKATs nye inddrivelsessystem PSRM (afløseren til EFI) tidligst vil være køreklar i løbet af 2021.

AquaDjurs har p.t. restancer på ca. 1,6 mio. kr.

Sag 01.4.6 Vandsektorens Udviklings- og Demonstrations Program

Bestyrelsen i AquaDjurs har tidligere besluttet ikke at bidrage til Vandsektorens Udviklings- og Demonstrations Program (VUDP), som er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

VUDP er etableret som en aktivitet med særskilt regnskab og deltagelse i VUDP er frivillig. Bidraget til VUDP er fastsat til 1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand for et bidragsgivende vandselskab. Bidraget for AquaDjurs er for 2020 beregnet til kr. 35.946,38.

Såfremt AquaDjurs fortsat ikke ønsker at bidrage til VUDP, skal DANVA have besked herom senest den 24. januar 2020, hvilket bestyrelsen skal forholde sig til.

Bilag: Oversigt VUDP projekter. Udgivet af DANVA

Indstilling

Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning med nedenstående supplerende kommentar:

Ad.01.4.1 Takster 2020: Bestyrelsen godkendte de justerede takster 2020 for lukning og genåbning af vandforsyningen.

Auning Vandværk er ved en ekstraordinær generalforsamling den 14.1.2020 likvideret og aktiviteterne er fuldt overdraget til AquaDjurs. Der tilbagebetales kr. 775.316,- via reducerede takster i 2020.

Ad. 01.4.5 Inddrivelse af restancer: Inddrivelser af restancer overgår til AquaDjurs.

Ad. 01.4.4 DjursSam: Der opfordres til en forventningsafstemning som tema på generalforsamlingen i DjursSam.

Ad. 01.4.6 VUDP: Beslutningskompetence i forhold til VUDP overdrages til ledelsen.

Sag 01.5 Underskrivelse af referat fra sidste møde

Sag

Referater fra de senest afholdte bestyrelsesmøder skal underskrives.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Sag 01.6 Eventuelt

Kommende møder

- DjursSam: Formandskabs- og bestyrelsesmøde: 9. marts 2020.
- AquaDjurs: Bestyrelses- og temamøde: 18. marts 2020