

Referat

Temamøde strategisk udvikling

Mødedato: Torsdag den 25.6.2020.

Mødested: Kystvejens Hotel- og Konferencenter Grenaa

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Bente Hedegaard (formand)
- Benny Hammer (næstformand)
- Kasper Bjerregaard
- Steen Jensen
- Ulf Harbo, pkt. 04.1 og 04.2
- Max Varnum Pedersen
- Bjarne Bøhl Pedersen, pkt. 04.1 – 04.5
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Svend Marker, Krüger Veolia, pkt. 04.1 og 04.2
- Jess Oredsen, driftsleder, pkt. 04.1 og 04.2
- Kim Poulsen, pkt. 04.3 - 04.5
- Kitsie Lund, pkt. 04.3 - 04.5
- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

Afbud: Ingen

Bestyrelsesmødet blev afholdt med særligt fokus på strategiske temaer.

Dagsorden

- | | |
|------|--|
| 04.1 | Strategiplan AquaDjurs 2020 – 2023 |
| 04.2 | Indsatsområder spildevand |
| 04.3 | Indsatsområder drikkevand |
| 04.4 | Takststrategi drikkevand |
| 04.5 | Regionalt serviceselskab |
| 04.6 | Orienteringssager til eventuel drøftelse |
| 04.7 | Meddelelser fra formanden |
| 04.8 | Underskrivelse af mødereferater |
| 04.9 | Eventuelt, herunder kommende møder |

Sag 04.1 Strategiplan 2020 – 2023

Bestyrelsen har den 1.4.2020 godkendt strategiplanen for AquaDjurs 2020 – 2023. En plan der sætter retningen for udviklingen de kommende år.

Dagens temaer kobles til strategiplanen via en række nedslag.

Bilag

Strategiplan 2020 - 2023 AquaDjurs A/S.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

04.2 Indsatsområder spildevand

Sag

Bestyrelsen har ved flere lejligheder debatteret branchetendenser og indsatsområder i forhold til udviklingen på spildevandsområdet.

Fokusområderne for AquaDjurs frem mod 2025 indeholder en række tiltag, herunder:

- Hot spot reoveringsstrategi
- Bassinplan
- Klimatilpasning
- Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg 2025

Fokus for temamødet er gennemgang og drøftelse af udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg. I samarbejde med Krüger Veolia er der foretaget en opdatering af teknologiscreeningen fra 2016, der kan være med til at sætte retningen for den fremadrettede prioritering og dermed udvikling af Fornæs Renseanlæg, idet der henvises til sagens bilag.

Der gives i tilknytning til sagen en kort orientering i forhold til de øvrige fokusområder: Hot spot reoveringsstrategi, bassinplan og klimatilpasning.

Bilag

Indsatsområder spildevand. Præsentation dateret 17.6.2020.

Fornæs Renseanlæg: Udviklingskatalog 2020_oversigt dateret den 25.6.2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og kvalificerer de strategiske indsatsområder med fokus på udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg. Input inddrages i budgetbehandlingen, der påbegyndes i september måned.

Beslutning

Bestyrelsen betragter Fornæs Renseanlæg som et flagskib i forhold til fremtidens spildevandsrensning på Djursland og herunder den fremadrettede erhvervsudvikling.

Udvikling og herunder tiltag i forhold til de nationale klimamålsætninger skal ske i en afbalanceret takt med afsæt i selskabets tre bundlinjer: Økonomi, Miljø & klima samt Samfund. Aktuelle tiltag indarbejdes successivt i langtidsbudgettet, der indgår i den årlige budgetbehandling.

Udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg indeholder følgende prioriterede elementer: Udfasning af oliefyr, kapacitetsudvidelse og klimaopgradering (procestank), metangasopsamling slamlagertank, strategi for fremadrettet slamhåndtering samt energibesparelser og CO2 reduktion som gennemgående fokusområder.

Klimatilpasning tages op som et særskilt punkt på et senere bestyrelsesmøde.

04.3 Indsatsområder drikkevand

Sag

Vandforsyningen i AquaDjurs har igennem de senere år gennemgået en markant udvikling med etablering af Vandsam som et bærende element. AquaDjurs er en del af Vandsam, der således indgår som en underleverandør.

Forsyningsområdet og dermed antallet af borgere og virksomheder der modtager drikkevand fra AquaDjurs er udvidet væsentlig igennem det forgangne år - en trend der ser ud til at fortsætte.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder debatteret branchetendenser og indsatsområder i forhold til udviklingen på vandforsyningsområdet, der overordnet tager afsæt i to ben:

- Vandsam; produktion
- AquaDjurs; distribution

Vandsam, Produktion

Bestyrelsen i Vandsam har den 10.3.2020 godkendt en ajourført strategiplan og har senest på bestyrelsesmødet den 16.6.2020 forholdt sig til den fremadrettede takststrategi, idet der henvises til notat under sagens bilag samt dagsordenens pkt. 04.4.

AquaDjurs, distribution

Bestyrelsen i AquaDjurs har ved flere lejligheder forholdt sig til historikken, udviklingen og indsatsområderne for AquaDjurs drikkevand, idet der henvises til opdateret notat under sagens bilag.

Bilag

Notat: Vandsam A/S_Strategi godkendt af bestyrelsen. Dateret den 10.3.2020.

Notat: AquaDjurs A/S_Udviklingsplan vandforsyning. Dateret den 5.6.2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og kvalificerer de strategiske indsatsområder for drikkevand.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og fastholder de strategiske indsatsområder for drikkevand.

04.4 Takststrategi drikkevand

Sag

Norddjurs Kommune har i august 2019 igangsat en revision af vandforsyningsplanen, der forventes politisk behandlet i løbet af 2. halvår 2020.

Et centralt punkt i forbindelse med de politiske drøftelser forud for beslutning om udarbejdelse af en revideret vandforsyningsplan var muligheder for udtrædelse ("forblivelsespligt") samt håndtering af krav til nye tilslutninger ("tilslutningspligt").

Med reference til bestyrelsens tidligere beslutning er der udarbejdet en analyse af muligheder og konsekvenser ved en ændring af forholdet mellem det faste og variable bidrag. Formålet er, at sikre en bedre afspejling af forholdet mellem de faste og variable udgifter, idet udgangspunktet er et uændret indtægtsgrundlag for AquaDjurs. Der tages overordnet afsæt i et uændret udgiftsniveau for en gennemsnitsforbruger, større udgifter for småforbrugere og mindre udgifter for storforbrugere.

Med reference til dagsordenens pkt. 04.3 har bestyrelsen i Vandsam forholdt sig til den fremadrettede takststrategi. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i de udarbejdede analyser, jf. sagens bilag.

Bilag

Takststrategi drikkevand. Analyse dateret juni 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer den fremadrettede takststrategi for drikkevand idet eventuelle ændringer indarbejdes i budget og takster for 2021, der behandles henover efteråret.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der i budget 2021 arbejdes videre med en takstnedsættelse og en justering af forholdet mellem det faste og variable bidrag, kombineret med en trappemodell som for spildevand.

04.5 Regionalt serviceselskab

Konsolidering er et centralt tema i debatten om fremtidens vandsektor. Det strategiske udgangspunkt for AquaDjurs tager afsæt i "*Samarbejder, hvor det giver mening*".

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering har en række forsyningsselskaber besluttet, at stifte et nyt fælles serviceselskab: Vandmiljø Randers, Mariagerfjord Vand, Favrskov Forsyning, Vesthimmerlands Forsyning, Thisted Vand, Morsø Forsyning, Samsø Spildevand og Syddjurs Spildevand.

Selskabet får hovedsæde hos Vandmiljø Randers. Kerneydelsen bliver indkøb og herunder fælles større udbud. Herudover omfatter paletten ydelser relateret til GDPR (persondata), arbejdsmiljø (arbejds miljøledelse) samt erfaringsudveksling. Formålet med selskabet er således, at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi gennem rationel samdrift af en række relevante ydelser for de deltagende selvstændige forsyninger.

Selskabet opererer med A og B aktier, hvor sidstnævnte ikke giver adgang til fælles indkøb og deltagelse i større udbud, ligesom B aktionærerne ikke bliver repræsenteret i bestyrelsen.

Bilag

Regionalt serviceselskab. Præsentation dateret den 25.6.2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kvalificerer beslutningsgrundlaget for eventuel deltagelse i serviceselskabet. Med afsæt heri bemyndiges direktionen til at arbejde videre med sonderingerne.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet fokus for AquaDjurs primært rettes mod udvikling af DjursSam i samarbejde med Syddjurs Spildevand. Direktionen bemyndiges til at arbejde videre med sonderinger baseret på B-aktier.

Sag 06.5 Orienteringssager til eventuel drøftelse

Sag 06.5.1 Ressourcer og bemanning

Som led i udviklingsplanen for DjursSam overtager økonomichef Kim Poulsen pr. 1.9.2020 den tilsvarende funktion i Syddjurs Spildevand.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

04.7 Meddelelser fra formanden

Sag

Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde
- Generalforsamling i AquaDjurs
- Direktørens 60 års fødselsdag

Bilag

Ingen

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

04.8 Underskrivelse af referater m.m.

Sag

Underskrivelse af referater fra bestyrelsens seneste møder har afventet grundet Corona situationen. Der er ikke indkommet bemærkninger til de udsendte referater

Indstilling

Det indstilles, at mødereferater fra de seneste bestyrelsesmøder underskrives sammen med den opdaterede forretningsorden behandlet på bestyrelsesmødet den 13.5.2020.

Bilag

Forretningsorden for AquaDjurs. Dateret den 13.5.2020.

Beslutning

Bestyrelsen underskrev referater fra de seneste bestyrelsesmøder samt forretningsordenen.

Sag 04.9 Eventuelt

Kommende møder

- Onsdag den 15.8.: Dialogmøde MTU (kl. 13 - 14).

- Onsdag den 9.9.: Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).
- Onsdag den 11.11. Bestyrelsesmøde (kl. 13.00 – 16.30).

Generalforsamling i DjursSam afholdes den 22.10.2020.

Forslag til temaer på kommende bestyrelsesmøder

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