

Referat

Dato
11. maj 2020

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D8804-20/1.0

Rebild Vand & Spildevand A/S's ordinære generalforsamling d. 4. maj 2020.

Mødedato: 04-05-2020
Mødested: Afholdt som onlinemøde

1. Valg af dirigent.

Peter Hansen blev valg som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen i forhold til vedtægterne var rettidigt og lovligt indvarslet via Outlook-indkaldelse udsendt d. 13. marts 2020 og igen d. 21. april 2020

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i et forløbende år.

Bestyrelsesformand Peter Hansen aflagde bestyrelsens beretning.

2019 var igen et år præget af stor aktivitet i Rebild Vand & Spildevand A/S, både i bestyrelse og selskab.

I 2019 er der afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

I 2019 har selskabet sammen med Mariagerfjord Vand A/S og Vesthimmerlands Forsyning arbejdet videre med projektet med afskæring af spildevand til Mariagerfjord renseanlæg, så bl.a. renseanlæggene i Nørager og Aars kan nedlægges.

I 2019 blev VVM-redegørelsen igangsæt med for-debat med indsamling af forslag og ideer samt udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport på baggrund af de spørgsmål der kom frem under for-debatten.

For-debat og Miljøkonsekvensanalyser mm. gennemføres af Mariagerfjord kommune, da det primære projekt i forhold til miljøbelastningerne er udvidelsen af Mariagerfjord renseanlæg – ledningsanlægget

gennem Mariagerfjord kommune, Rebild kommune og Vesthimmerland kommune er en del af analysen, men da der er meget små konsekvenser for miljøet, fyldte det ikke meget i debatten.

Da Mariagerfjord Vand allerede har store udfordringer med overbelastning på rensaanlægget, er ombygningen af rensaanlægget igangsat på Mariagerfjord Vand egen foranstaltning og risiko.

Det forventes pt. at anlægsarbejderne på ledningsanlægget kan igangsættes primo 2021.

Der har i 2019 været stor anlægsaktivitet med bl.a.:

- *Separatkloakering i Bælum.*
- *Separatkloakering Hersomsvej, Nørager.*
- *Etablering og renovering af pumpestationer.*
- *Omlægning spildevandsledning fra Møllegårdsvej til Ny Kærvej pumpestation.*
- *Byggemodninger.*
- *Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stikledninger, udskiftning af dæksler mm.*

Endvidere har selskabet arbejdet sammen med kommunen i forbindelse med planlægning af flere større projekter, som giver mulighed for forbedret forhold i forbindelse med regnvandshåndtering og klimasikring i dele af Støvring bl.a.:

- *Mastrup søerne – Regnvandshåndtering af klimasikring.*
- *Vejanlæg ved Støvring Ådale inkl. bro over jernbanen ved Klepholmvej*
- *Bassin ved Hobrovej*

På økonomi- og administrationsområdet opkræver selskabet fortsat afgifter og bidrag for:

- *Renovation.*
- *Skorstensfejere.*
- *Grundejerforeninger.*
- *Vandforsyninger, hvor der opkræves vandafgift for 4 almene vandforsyninger.*

Rebild Vand & Spildevand A/S gennemførte i 2019 en organisationsændring, således at Driften blev udskilt som en selvstændig afdeling under ledelse af en Driftsleder, der nu er en del af ledergruppen.

Der er i 2019 sket en styrelses af Plan & Projekt afdelingen, hvor vi har taget afsked med 1 medarbejder, mens der er ansat 3 nye medarbejdere.

I 2019 var den økonomiske indtægtsramme for Rebild Vand & Spildevand A/S for spildevandsområdet fastsat til 52,8 mio. kr. Den økonomiske ramme blev i 2019 ikke udnyttet og årets resultat viser en underdækning på 12,9 mio. kr.

Rebild Vand & Spildevand A/S har for 2020 fået udmeldt en økonomisk ramme på 55,1 mio. kr. Indeholdt i de 4-årige økonomiske rammer er et krav om årlig generelle effektiviseringer i størrelsesordenen kr. 940.000. Rebild Vand & Spildevand har ikke fået individuelle effektiviseringskrav.

Ved budgetlægningen for 2019 blev det besluttet at gennemføre en takststigning på 10% for vandafledningsafgiften og en indeksregulering af det faste bidrag.

Som en konsekvens af Højesterets afgørelser i skattesagen vedr. afskrivningsgrundlaget for vandselskaberne, er selskabets afskrivninger fremadrettet så store, at der ikke skal betales skat i forbindelse med takststigninger.

Med budgettet for 2020 udnyttes selskabets investeringsramme dog fortsat ikke og der er regnet med en underdækning på godt 9 mio. kr.

Rebild Vand & Spildevand A/S ligger fortsat blandt de allerbilligste forsyninger i Nordjylland.

Bestyrelsen drøftede i forbindelse med budgetlægningen det fortsatte lave aktivitetsniveau på reinvesteringer i kloaksystemet i forhold til restlevetid på anlæggene samt den fortsatte lånoptagelse til finansiering af anlægsaktiviteter.

I 2019 er Rebild Vand & Spildevand A/S' effektivitet igen sammenholdt til branchens øvrige selskaber. Dette sker bl.a. gennem Forsyningsskretariats resultatbenchmarking og DANVAs analyse og statistik arbejde.

Resultatet af DANVAs analyse og statistikproces er publiceret i folderen "Vand i tal", udgivet af DANVA, som kan ses på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen har ud over det tidligere nævnte beskæftiget sig med:

- *Strategiproces for Rebild Forsyning.*
- *Vandværkssamarbejdet i Rebild Kommune.*
- *Udarbejdelse af Rebild kommunes ejerstrategi.*
- *Status for igangværende projekter.*

Ud over disse betydende sager for selskabet har det været væsentlig for bestyrelsen at:

- *Være orienteret om selskabets drift og økonomi gennem kvartalsmæssige opfølgninger*
- *Forholde sig til direktørens redegørelse for selskabets drift*
- *Forholde sig til revisionens protokollater og tage stilling til evt. justeringer*

I 2020 venter der os – selskab og bestyrelse – en del spændende opgaver, herunder:

- *Indgåelse af aftale med Mariagerfjord Vand A/S og Vesthimmerlands Forsyning omkring Fælles transport- og spildevandsrensning. Herunder opstart på projektering proces i forbindelse med gennemførelsen af projektet.*
- *Gennemførelse af investeringsstrategien for 2020*
- *Budget 2021 – fastsættelse af takster i forhold til lånestrategi og reinvesteringsbehov i kloaksystemet.*
- *Organisationsudvikling i selskabet samt nyt domicil.*

Slutteligt en tak for samarbejdet mellem Rebild Kommune, bestyrelse og selskabets ledelse, vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med den nye bestyrelse og ledelse.

Beslutning:

Beretningen blev godkendt

3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse.

Ulrik Vangsø, EY gennemgik årsrapport med regnskab.

Beslutning:

Årsrapport med regnskab og revisionspåtegninger blev godkendt

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Det indstilles at det opnåede resultat i form af et overskud på t.kr. 4.250 overføres til egenkapitalen.

Beslutning:

Det opnåede resultat i form af et overskud på t.kr. 4.250 blev overført til egenkapitalen

5. Valg af revisor.

Det indstilles at EY genvælges som revisor for det kommende år.

Beslutning:

EY blev valgt til revisor.

6. Eventuelt

Status for ny administrationsbygning og Strategiprocesen for Rebild Vand & Spildevand A/S blev drøftet. Rebild Vand & Spildevand A/S får udarbejdet overslag til beslutningsprocessen i forhold til ombygning og drift af eksisterende ledige lokaler samt evt. nybygning.

Dirigenten afsluttede årets generalforsamling.

d. 4. maj 2020

Peter Hansen, Dirigent