

Referat

Dato
19. april 2022

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D18800-22/2.0

Bestyrelsesmøde nr. 69

Mødedato: 19-04-2022
Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven, Mødelokale Skoven
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere: Leon Sebbelin
Lene Schmidt Aalestrup
Henriette Frølund Lyngberg
Lars Hørsman
Flemming Larsen
Jesper Frisgaard Pedersen
Sune Lieknins Neve
Johnny Kristensen
Morten Østerkjærhus, EY (deltager under pkt. 3 – 4)

Afbud: Ingen.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.

DANVA årsmøde 2022, 19. – 20 maj 2022

Orientering om DANVA's årsmøde.

Leon Sebbelin opstiller som kandidat til DANVA's bestyrelse.

Borgmestermøde d. 4. april 2022

Orientering om møde med borgmester og kommunaldirektør.

IWA – nordjysk repræsentation.

Der blev d. 1. april afholdt møde med præsentation af den fælles nordjyske repræsentation og stand i forbindelse med IWA-konferencen i København d. 11. – 15. september 2022.

Bestyrelseskursus.

Opfølgning på DANVA's bestyrelseskursus d. 30. – 31. marts 2022.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen.

Drøftelse:

Leon Sebbelin oplyste at han har fået henvendelse fra 2 studerende der gerne vil sende et spørgeskema til bestyrelsen. Dette blev accepteret.

Ønske om deltagelse i DANVAs årsmøde sendes til Johnny snarest muligt.

Johnny laver oplæg til 1 dagstur til IWA-messen.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

3. Årsrapport 2021

Årsrapporterne for Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S foreligger til bestyrelsens godkendelse.

Årets resultat viser et overskud på 11.932 t.kr. lidt højere end budgettet, hvor der var regnet med et overskud på 10.415 t.kr.

Den primære årsag til det øgede overskud er en øget omsætning, hvor tilslutningsbidragene endte på 10.275 t.kr., hvilket er det dobbelte af det budgetterede.

Årets bruttoomsætning er i regnskabet opgjort til 49.100 t.kr. lidt højere end omsætningen i 2020, som blev opgjort til 48.091 t.kr.

Produktions- og distributionsomkostningerne er opgjort til 27.128 t.kr. dette er i niveau med 2020, hvor det blev opgjort til 27.091 t.kr. omkostningerne indeholder små udsving indenfor de enkelte poster, hvor f.eks. omkostningerne til rensning af spildevand ved Aalborg Forsyning er steget svagt mens omkostningerne til slambortskaffelse er faldet.

Årets skat er opgjort til 0 kr. Tilbagebetaling af skat fra tidligere år inkl. renter, som blev indregnet i årsregnskabet i 2018, er endnu ikke modtaget.

Indstilling:

At årsrapporter godkendes med henblik på endelig godkendelse på de ordinære generalforsamlinger d. 24. maj 2022.

Bilag:

- 3.1 Årsrapport 2021 – Rebild Vand & Spildevand A/S.
- 3.2 Årsrapport 2021 – Rebild Forsyning Holding A/S
- 3.3 Rebild Vand & Spildevand A/S, Specifikationer til årsregnskabet for 2021.

Beslutning:

Årsrapporter godkendes og underskrives.

4. Revisionsprotokollat til Årsrapport.

Revisionsfirmaet EY har i tilknytning til revisionen af årsrapporten for Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S udarbejdet revisionsprotokollat til årsregnskabet 2021 af 19. april 2022.

Protokollatet er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for 2021.

EYs konklusion på den udførte revision er, at årsregnskaberne kan forsynes med en revisionspåtegning uden modifikationer samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Endvidere vedlægges Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang. Protokollatet har til formål at klarlægge ansvarsforholdet ved regnskabsaflæggelsen og formål og omfang af revisionen. Protokollatet opdateres ved ændringer i virksomhedens forhold eller i

revisorlovgivningen eller standarder og i forbindelse med tiltrædelse af nye bestyrelser, hvilket er baggrunden for denne opdatering.

EY vil gennemgå protokollaterne på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet godkendes

Bilag:

- 4.1 Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflægningen og revisionens formål og omfang, dateret d. 19. april 2022
- 4.2 Revisionsprotokollat til årsregnskaberne for 2021, dateret 19. april 2022.

Beslutning:

Revisionsprotokollater godkendes og underskrives.

5. Tidspunkt for afholdelse af generalforsamlinger

Årsregnskaberne skal godkendes på en generalforsamling i så god tid, at årsregnskaberne kan indsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen senest d. 30. juni 2022.

Generalforsamlingen afholdes efter aftale med Rebild kommune d. 24. maj 2022 kl. 15.00.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal jf. vedtægterne ske med mindst 14 dages varsel.

Indstilling:

At indstillingen tages til efterretning og generalforsamlingen afholdes d. 24. maj 2022 kl. 15.00.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning.

6. Orientering om selskabets drift og økonomi – 1. kvartal 2022.

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 31. marts 2022.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal ca. 2 mio. kr. over budgettet.

Aktivitetsniveauet på byggemodninger er fortsat meget højt og vi har i 1. kvartal haft indtægter på 7 mio. kr. i forhold til budgettet for hele året på 5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at en del af dette beløb er tilslutningsbidrag for projekter igangsat i 2021, som først er betalt i 2022.

Vi forventer fortsat en stor aktivitet på byggemodningsområdet i den resterende del af året.

Da vi forventer at udnytte selskabets indtægtsrammer i 2022 og indtægterne fra tilslutningsbidraget medregnes under indtægtsrammerne betyder det, at ekstraordinære store indtægter fra tilslutningsbidrag kan betyde at vi overskrider vores indtægtsramme. Indtægterne fra tilslutningsbidragene periodiseres (fordeles) derfor over anlæggets levetid på op til 70 år så belastningen på vores indtægtsramme fordeles over hele perioden.

Øvrig omsætning følger budgettet.

Administrations- og distributionsomkostningerne følger generelt budgettet fint.

Der har i 1. kvartal været anvendt ca. 6,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Det samlede anlægsbudget for 2022 ligger på 71 mio. kr.

Der er lidt usikkerhed i anlægsbudgettet i forhold til omfang af byggemodninger samt opstartstidspunktet på enkelte projekter, der er planlagt opstartet sidst på året.

Resultatopfølgningen efter 1. kvartal giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

Indstilling:

At resultatopfølgningen efter 1. kvartal tages til efterretning.

Bilag:

- 6.1 Resultatopfølgning pr. 31. marts 2022.
- 6.2 Anlægsomkostninger pr. 31. marts 2022

Beslutning:

Resultatopfølgningen tages til efterretning.

7. Orientering om igangværende projekter.

Oversigt over igangværende projekter er vedlagt som bilag.

Afskæring til Mariagerfjord:

Rådgiverudbud for lednings- og bygværksentrepriserne pågår. Der er prækvalificeret rådgivere til de 2 entrepriser.

Herefter kan detailprojekteringen påbegyndes således at entreprenørarbejdet forhåbentligt kan påbegyndes senere på året.

Mastrup Søerne:

Der blev d. 29. marts afholdt 1. spadestik på projektet med deltagelse af Bestyrelsesformand for Rebild Vand & Spildevand samt Borgmesteren.

Byggemodninger:

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger.

Især at der meget aktivitet omkring Rebild Kommunes byggemodninger i Nørager og Sørup, men også i Støvring ådal, hvor der er stor aktivitet omkring især Ræven, Ilderen og Skovmåren.

Derudover er der meget nyt på vej, men det er stadig meget uvist, hvornår det for alvor kommer aktivitet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

7.1 Projektstatus pr. 31.03.2022.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

8. Konvertering af byggekredit til lån.

I forlængelse af beslutning om låneoptag 2021 på bestyrelsesmøde nr. 63, d. 20. april 2021 er der optaget en byggekredit på 26,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Rebild kommune har givet kommunegaranti til byggekredit og lån ved kommunekredit.

Der er pr. 1. april 2022 trukket det fulde beløb på 26,0 mio. kr. på byggekreditten. Byggekreditten skal omlægges til lån og der er indhentet lånetilbud ved kommunekredit.

Kommunekredit har fremsendt vejledende beregning for 2 låneforslag til indfrielse af byggekreditten:

- Lån med fast rente i 20 år, samlet løbetid 40 år.
Rente pr. 07.04.2022: 1,73% p.a.
- Lån med fast rente i 30 år, samlet løbetid 40 år.
Rente pr. 07.04.2022: 1,75 % p.a.

Selskabets øvrige lån er 40-årige lån med fast rente og genforhandling af renten efter 20 år.

Indstilling:

At der optages lån på 26,0 mio. kr. til konvertering af byggekredit vedr. anlægsaktiviteter i 2021.

At lånet hjemtages som et lån med fast rente med en løbetid på 40 år og genforhandling af renten efter 30 år.

Bilag:

- 8.1 Vejledende låneforslag Kommunekredit – d. 7. april 2022.

Beslutning:

Lånet hjemtages som et 40 års lån med genforhandling efter 30 år.

9. Låneoptag 2022.

I budget 2022, vedtaget på bestyrelsesmøde nr. 66, d. 26. oktober 2021 er der regnet med et låneoptag i 2022 på 35,0 mio. kr.

Det store aktivitetsniveau i 2022 betyder at selskabet bliver udfordret på likviditeten inden 2. rate af vandafledningsafgiften forfalder, hvorfor der er behov for at optage en byggekredit.

Rebild Vand & Spildevand A/S ønsker at anmode kommunekredit om en byggekredit på 35,0 mio. kr. frem til maj 2023, hvorefter byggekreditten konverteres til et lån.

Byggekredit og lån hjemtages til dækning af omkostningerne i forbindelse med byggermodninger, ny afskærende ledning fra Ny Kærvej pumpestation til Aalborg, pumpeledning fra Binderup – Hobro (Afskærende ledning til Mariagerfjord Renseanlæg).

Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån.

Indstilling:

At Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån samt at Kommunekredit anmodes om at stille byggekredit på 35,0 mio. kr.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån.
Kommunekredit anmodes om at stille en byggekredit på 35 mio. kr.

10. Oplysningspligt Bestyrelsesmedlemmer

Rebild Vand & Spildevand A/S har udarbejdet "Oplysningspligt bestyrelsesmedlemmer".

Oplysningspligten er udarbejdet for at selskabet overholder Persondataforordningen.

Oplysningspligten indebærer, at selskabet som dataansvarlig har pligt til at give bestyrelsesmedlemmerne en række oplysninger, når selskabet indsamler og behandler personoplysninger om bestyrelsesmedlemmerne.

Oplysningspligten gennemgås på mødet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

10.1 Oplysningspligt Bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

11. Øvrige Orienteringspunkter.

Sommerferie 2022

Administrationen holder lukket i uge 29

Forsyningservice inspirationstur d. 15. juni 2022 – orientering

Honorar bestyrelsesarbejde

Honoraret for bestyrelsesarbejdet herunder kørsel til div. arrangementer afregnes 2 gange årligt i juni og december.

Krigen i Ukraine:

Kort orientering om betydningen for selskabet i forhold til priser og samarbejdspartnere mm.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

12. Næste møde.

Mødeplan 2022, alle møde planlægges afholdt kl. 17.00, hvis andet ikke er angivet:

- 8. februar 2022
- 19. april 2022
- 14. juni 2022 Temamøde bestyrelse, afholdes kl. 14.00 – 19.00
- 13. september 2022 (afholdes i København, alternativ dato d. 6. september i Støvring)
- 25. oktober 2022
- 6. december 2022

Alle møder afholdes hvis andet ikke aftales, hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring

Næste møde jf. mødeplanen er 14. juni 2022 kl. 14.00.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 14. juni 2022 kl. 14.00.

Mødet afholdes hos Comwell Rebild Bakker

At der tages beslutning om dato evt. alternativ dato for bestyrelsesmøde i september

Beslutning:

Næste møde afholdes d. 14. juni 2022 kl. 2022.

Bestyrelsesmødet i september afholdes d. 6. september hos Business Park Nord, Støvring.

13. Eventuelt.

Drøftelse:

Ingen.

Godkendt d. 19. april 2022.

Leon Sebbelin, formand

Jesper Frisgaard Pedersen, Næstformand

Lene Schmidt Aalestrup

Henriette Frølund Lyngberg

Lars Hørsman

Flemming Larsen

Sune Lieknins Neve

Johnny Kristensen