

Referat

Dato
26. maj 2021

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D10037-21/1.0

Rebild Vand & Spildevand A/S's ordinære generalforsamling d. 26. maj 2021.

Mødedato: 26-05-2021

Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring - Konferencelokalet

1. Valg af dirigent.

Peter Hansen blev valgt 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. 24. marts 2021 og igen d. 11. maj 2021.

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

Bestyrelsesformand Peter Hansen aflagde bestyrelsens beretning:

2020 var igen et år præget af stor aktivitet i Rebild Vand & Spildevand A/S, både i bestyrelse og selskab.

I 2020 er der afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

2020 blev året hvor hele Danmark blev nedlukket pga. af Corona-virussen. Alle medarbejdere blev, sammen med alle andre offentligt ansatte medarbejder hjemsendt i marts 2020. Der var fra starten fokus på at opretholde driften af selskabet, da spildevandshåndtering og rensning er prioriteret som et af de samfundskritiske funktioner.

De administrative medarbejdere blev bedt om i videst muligt omfang at arbejde hjemmefra, mens der blev indført restriktioner i driften og ved nødvendige anlægsarbejder for at minimere smitterisikoen.

I forbindelse med den 1. genåbning af samfundet i maj 2020, blev en del af de administrative medarbejdere flyttet til lejede lokaler hos Business Park Nord, da det ikke var muligt at overholde afstands- og hygiejnekrav i lokalerne på Sverriggårdsvej.

Forholdene hos Business Park Nord fungerede tilfredsstillende, og da der viste sig en mulighed for at samle administrationen på samme adresse, blev det besluttet at opsiges lejeaftalen på Sverrigårdsvej og flytte administrationen til Business Park Nord i september 2020.

I 2020 fik selskabet afdækket mulighederne for at samle selskabet i et nyt domicil. Konkret blev placeringer i 3 kommunalt ejede bygninger undersøgt. Bestyrelsen besluttede på baggrund af vurderingerne ikke at igangsætte eget byggeri, da de økonomiske bindinger var for store i forhold til de usikkerheder der er inden for struktur og organisering af forsyningssektoren inden for de kommende år, hvor myndighederne arbejder med ændringer af betalingsloven, konsolidering mm.

I 2020 har selskabet indgået aftale med Mariagerfjord Vand A/S og Vesthimmerlands Forsyning om afskæring af spildevand til Mariagerfjord renseanlæg, så renseanlæggene i det gamle Nørager kommune samt Aars kan nedlægges.

VVM-redegørelsen og miljøkonsekvensanalyser mm. blev i 2020 udsendt i offentlig høring af Mariagerfjord kommune, da det primære projekt i forhold til miljøbelastningerne er udvidelsen af Mariagerfjord renseanlæg. Der kom i forbindelse med høringerne enkelte indsigelser i forhold til renseanlægget og specielt udløbsledningen i Kattegat. Miljøkonsekvensrapporten er godkendt i kommunerne men indsigelserne ligger til kommentering ved Miljøstyrelsen.

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

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

Der har i 2020 været stor anlægsaktivitet med bl.a.:

- *Separatkloakering i Bælum.*
- *Kloakarbejder i forbindelse med projekterne i Støvring Ådale, Klepholmvej, Hobrovej mm.*
- *Etablering og renovering af pumpestationer.*
- *Etablering af ny trykledning fra Ny Kærvej pumpestation til kommunegrænsen.*
- *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.*
- *Regnvandshåndtering i Støvring Ådale*

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

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

I 2020 var den økonomiske indtægtsramme for Rebild Vand & Spildevand A/S for spildevandsområdet fastsat til 55,1 mio. kr. Den økonomiske ramme blev i 2020 ikke udnyttet og årets resultat viser en underdækning på 9,4 mio. kr.

Rebild Vand & Spildevand A/S har for 2021 fået udmeldt en økonomisk ramme på 57,8 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 2021 blev det besluttet at gennemføre en takststigning på 2% 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 2021 udnyttes selskabets investeringsramme dog fortsat ikke og der er regnet med en underdækning på godt 10 mio. kr.

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

Bestyrelsen godkendte i forbindelse med budgetlægningen det store aktivitetsniveau i forhold til indtægterne og godkendte et lån på 26 mio. kr. til ekstraordinære anlægsaktiviteter i 2021. Lånet skal finansiere anlægsprojekter i forbindelse med udvidelser af kloakopland, nye afskærende ledninger samt byggemodninger.

I 2020 er Rebild Vand & Spildevand A/S' effektivitet igen sammenholdt til branchens øvrige selskaber. Dette sker bl.a. gennem Forsyningssekretariats 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.
- 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 2021 venter der os – selskab og bestyrelse – en del spændende opgaver, herunder:

- Forberedelse og afholdelse af forbrugervalg til bestyrelsen
- Gennemførelse af investeringsstrategien for 2021 og fremad
- Budget 2022 – fastsættelses af takster i forhold til lånestrategi og reinvesteringsbehov i kloaksystemet.

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. 13.820 overføres til egenkapitalen.

Beslutning:

Det opnåede resultat i form af et overskud på t.kr. 13.820 overføres til egenkapitalen.

5. Valg af revisor.

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

Beslutning:

EY blev valgt til revisor.

Det indstilles til den nye bestyrelse i 2022 at foretage en evaluering af revisor samt udbud af revisionsydelser.

6. Eventuelt

Dirigenten afsluttede årets generalforsamling.

d. 26. maj 2021.



Peter Hansen, Dirigent