

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S  
(Bestyrelsesmøde nr. 80, d. 27. februar 2024)

27-02-2024 17:00 - 19:00

Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring, Mødelokale  
Skoven

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden, .....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden, .....	1
Punkt 2: Meddelelser fra formanden, .....	1
Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden, .....	1
Punkt 3: Låneoptag 2024, .....	1
Beslutning for Punkt 3: Låneoptag 2024, .....	1
Punkt 4: Ejerstrategi, .....	2
Beslutning for Punkt 4: Ejerstrategi, .....	2
Punkt 5: Vederlagspolitik Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S, .....	2
Beslutning for Punkt 5: Vederlagspolitik Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S, .....	3
Punkt 6: Orientering om igangværende projekter, .....	3
Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende projekter, .....	4
Punkt 7: Temadag 2024, .....	5
Beslutning for Punkt 7: Temadag 2024, .....	6
Punkt 8: Status over selskabets restancer, .....	6
Beslutning for Punkt 8: Status over selskabets restancer, .....	7
Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter, .....	7
Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter, .....	7
Punkt 10: Næste møde, .....	7
Beslutning for Punkt 10: Næste møde, .....	8
Punkt 11: Eventuelt, .....	8
Punkt 12: Underskriftsside, .....	8

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.**

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt

## **Punkt 2: Meddelelser fra formanden.**

### **DANVA årsmøde 2024**

Program for DANVA årsmøde 2024 er vedhæftet dagsorden.

#### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning:*

#### **Bilag:**

2.1 DANVA Årsmøde 2024 Program

### **Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.**

Orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 3: Låneoptag 2024**

I budget 2024, vedtaget på bestyrelsesmøde nr. 78, d. 31. oktober 2023 er der regnet med et låneoptag i 2024 på 22,0 mio. kr.

Det store aktivitetsniveau i 2024 betyder at selskabet er 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 22,0 mio. kr. frem til maj 2025, hvorefter byggekreditten konverteres til et lån.

Byggekredit og lån hjemtages til dækning af omkostningerne i forbindelse med byggemodninger samt etableringen af den afskærende ledning fra Binderup til Hobro via Nørager inkl. pumpestationer og bassiner ved Binderup og Nørager.

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

#### ***Indstilling:***

*At Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og efterfølgende lån samt at Kommunekredit anmodes om at stille en byggekredit på 22,0 mio. kr.*

#### **Bilag:**

Ingen

## Beslutning for Punkt 3: Låneoptag 2024

Rebild kommune anmodes om kommunegaranti for byggekredit og lån.

Kommunekredit anmodes om byggekredit på 22 mio. kr.

## Punkt 4: Ejerstrategi

Rebild kommune har i samarbejde med Rebild Vand & Spildevand A/S udarbejdet oplæg til Ejerstrategi for Rebild Forsyning.

Udkastet omhandler primært ønskerne til samarbejde mellem kommune og Forsyning og definerer 6 kerneværdier der skal styre samarbejdet:

- Dialog
- Tillid
- Faglighed
- Forkant
- Sammenhæng
- Langsigtet

Samarbejdet udmøntes iht. Niveaumodellen, som deler den strukturelle ramme op i 4 niveauer:

- Politisk niveau
- Styregruppeniveau
- Ledelsesniveau
- Tekniker- og sagsbehandlerniveau

Mødestruktur, hyppigheder mm. defineres i handleplaner som udarbejdes efterfølgende.

Ejerstrategien er godkendt i styregruppen og fremsendes herefter til godkendelse i byrådet.

### **Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

### **Bilag:**

4.1 Oplæg til ejerstrategi.

## Beslutning for Punkt 4: Ejerstrategi

Orienteringen tages til efterretning.

## Punkt 5: Vederlagspolitik Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S

I forbindelse med stiftelsen af selskaberne i 2010 blev vederlagene for bestyrelsesmedlemmerne fastsat til:

- Formand: kr. 50.000
- Øvrige medlemmer kr. 12.500

Vederlagene er ikke reguleret siden stiftelsen.

I perioden siden stiftelsen af selskabet er og opgavemængderne for bestyrelse og formandskab øget, bl.a. i forbindelse med kloaksamarbejdet med Mariagerfjord Vand og Vesthimmerland Forsyning samt deltagelse i Forsyningsservice, hvor vi er B-aktionær.

Bestyrelsens deltagelse i møder mm. er kort beskrevet i *bilag 5.2 Styregrupper, medlemskaber mm. Rebild Vand & Spildevand A/S*.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Vederlagspolitik er der undersøgt ved en række nordjyske spildevandsselskaber, hvordan deres bestyrelser er sammensat og udpeget, samt honoreret for deltagelse i deres bestyrelser.

Grundlaget for det vedlagte oplæg til Vederlagspolitik er en regulering af vederlagene svarende til Nettoprisindekset, samt en øgning af vederlaget for næstformanden til 2 gange vederlaget for menige bestyrelsesmedlemmer.

Vederlaget for deltagelse i bestyrelsen for Rebild Forsyning, Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S bliver jf. oplæg til Vederlagspolitik pr. 1. januar 2024:

- Formand: kr. 64.000
- Næstformand: kr. 32.000
- Medlem: kr. 16.000

#### **Indstilling:**

*At udkast til Vederlagspolitik indstilles til godkendelse på kommende generalforsamling med virkning fra 1. januar 2024.*

#### **Bilag:**

- 5.1 Vederlagspolitik for Rebild Forsyning Holding A/S Rebild Vand & Spildevand A/S
- 5.2 Styregrupper, medlemskaber mm. Rebild Vand & Spildevand A/S
- 5.3 Bestyrelsessammensætning og udpegning Nordjyske Forsyninger
- 5.4 Bestyrelseshonorar mm. for Nordjyske Forsyninger

## **Beslutning for Punkt 5: Vederlagspolitik Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S**

Forslag til vederlagspolitik indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

## **Punkt 6: Orientering om igangværende projekter.**

### **Afskæring til Mariagerfjord:**

Ledningsarbejdet fra Nørager til tilslutningspunktet i Mariagerfjord er gået rigtig godt og er en anelse foran udbudstidsplanen. Arbejdet er udført uden de store problemer. Her forventes at ledningen er klar til primo april.

Ledningsarbejdet fra Mellempumpestationen til Nørager er opstartet lidt senere end planlagt og der har været en del udfordringer med grundvand og vintervejr. Ledningsarbejdet er ikke så fremskredet som forventet ift. udbudstidsplanen.

Entreprenøren har fremlagt en plan om at sætte ekstra mandskab på projektet, men også en plan som løber lidt længere end udbudstidsplanen. Pt. er forventningen at ledningsarbejderne kan være færdige ultimo april.

Pumpestationen på Nørager Renseanlæg er færdigstøbt, og overbygningen er også næsten færdig. Pumpestationen forventes at kunne overholde udbudstidsplanen.

Opstarten for mellempumpestationen har været forbundet med problemer ift. grundvandssænkning og etablering af nok byggestrøm på pladsen. Gravearbejdet blev opstartet primo januar og der pågår pt. støbearbejde. Det er ikke længere realistisk at få pumpstationen færdig til tiden, og pt. forventes den at kunne idriftsættes i juni. Pumpestationen har ingen effekt før Vesthimmerland også er klar til at levere noget vand til stationen og arbejdet koordineres løbende med Vesthimmerland Forsyning.

Der arbejdes på at forsinkelsen bliver minimeret mest muligt.

### **Byggemodninger:**

Bundgaardsmindevej er snart ved at være afsluttet i marken, men der har været en del udfordringer i starten af året med vintervejr.

Projektet Haren i Støvring er for alvor kommet i gang. Der er nogle udfordringer ift. nogle myndighedsgodkendelser på nogle ekstra ejendomme derude som kan få betydning for fremdriften på kloakprojektet.

Derudover er der en række byggemodninger som er ved at blive gjort klar, men det er usikkert, hvornår der kommer gang i dem. Herunder Centregrunden i Støvring, Nyt erhvervsområde ved Nibevej på vej mod Sørup, aflastningsområdet ved Støvring Nord, Grævlingen etape 2.

Herudover er der også gang i både store og små byggemodninger andre steder i kommunen, men det er meget uklart, hvornår der skal ske noget.

### **Bælum – Solbjergvej:**

Projektet er lidt efter tidsplanen, primært pga. vintervejret. Ellers går det planmæssigt og forventes færdigt i april.

### **Kærvej 26 – Pumpestation:**

Vores store projekt med etablering af ny pumpestation på Kærvej 26 er ved at være i mål. Vi har været ved at indkøre den nye pumpestation, hvilket har givet lidt udfordringer, som forhåbentligt nu er løst. Såfremt pumperne kører arbejdes der i den kommende tid med at koble over på den nye station for derefter at rive den gamle ned.

### **Planlægning:**

Udover de igangværende projekter er der travlt med planlægning og forberedelse især omkring de systemer som skal kobles på Mariagerfjord ledningen. Der er især tryk på projekterne i Nørager og Ravnkilde.

### **Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende projekter.**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 7: Temadag 2024**

I mødeplanen for 2024 er bestyrelsesmødet d. 18. juni 2024 angivet som Temadag med mødestart kl. 14.00.

I forbindelse med godkendelsen af Årshjulet blev det aftalt, at der efterfølgende – afhængig af dagsorden og emner - skal tages beslutning om temadagen skal gennemføres eller om der skal afholdes et ordinært bestyrelsesmøde.

Der er pt. flere mulige emner til Temadagen:

### **Betalingsvedtægt/vejbidrag**

Rebild Vand & Spildevand A/S' betalingsvedtægt er senest revideret i 2015 og har pt. behov for en opdatering.

Vi har indgået samarbejde med Vesthimmerland Forsyning og Mariagerfjord Vand om transport til og rensning af spildevand på Mariagerfjord Renseanlæg, hvilket betyder at der er dele af betalingsvedtægten der skal opdateres.

Beregningsgrundlaget for vejbidrag fra kommunale veje er ændret som følge af 2 domme fra landsretten og højesteret, hvilket betyder at grundlaget for beregning af procentsatsen for vejbidraget for kommunale veje er væsentlig ændret.

Klagevejledningen for forbrugerklager i betalingsvedtægten skal opdateres, da den er delvis forældet og bl.a. angiver nogle forældede takster for klage mm.

### **Vedtægt/forretningsorden**

De gældende vedtægter for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S er senest opdateret i 2013.

### **Prognoser for indtægtsrammer og Takster (PIT-model)**

DANVA har udviklet en økonomisk model, der har til formål at give indsigt i regnskab, økonomi og regulatoriske forhold for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Selskabet er i samarbejde med konsulentfirmaet Solteq i gang med et forløb, med fokus på hvilke konkrete indsatser, der kan imødekomme krav og øge selskabets effektivitet. Herunder sikring af at anlægsinvesteringer er effektive i reguleringen samt sikre en effektiv drift af forsyningen.

Der er i forløbet udviklet et værktøj (PIT-modellen), der gør det muligt at følge forsyningens fremtidige økonomi i lyset af nuværende regulering ud fra forventninger til investeringer, driftsomkostninger, effektiviseringer, gæld mm.

### **Ny drifts- og administrationsbygning.**

#### **Indstilling:**

At Bestyrelsesmødet d. 18. juni 2024 afholdes som et Temadag med opstart kl. 14.00. At dagsordenen fastsættes ud fra ovenstående temaer.

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning for Punkt 7: Temadag 2024**

Bestyrelsesmødet afholdes som temadag med start kl. 14.

**Punkt 8: Status over selskabets restancer**

Vedlagt er en opgørelse over selskabets restancer pr. 31. december 2023.

Det ses at de samlede restancer pr. 31. december 2023 andrager ca. 1,0 mio. kr.

Restancerne er på alle områder faldet siden 2018, bortset fra renovation, hvor der er en stigning fra 153.000 i 2022 til 190.000 i 2023.

Selskabet laver generelt en stor indsats i forhold til restancer og vi har siden 2014 bl.a. ringet til alle der ikke har betalt efter 2. rykker og tilbudt en afdragsordning, hvis de havde svært ved at betale på tidspunktet.

Rebild Vand & Spildevand A/S indgik i 2020 en aftale med Advokatfirmaet Vingaardshus om privat inddrivelse af nye fordringer (Inkasso).

Vi oplever stadig en høj betalingsprocent på inkassosager, som fremgår af nedenstående skema, som angiver situationen pr. 31. december 2023.

År	Overdraget til inkasso	Modtaget fra inkasso inkl. tvangsauktioner	Tab	Betalingsprocent inkasso
31/12 2020	530.381	523.648	5.874	98,7
31/12 2021	421.105	385.912	10.238	91,6
31/12 2022	397.882	355.995	2.272	89,5
31/12 2023	342.379	196.706		57,5

Det skal bemærkes, at opgørelsen for 2023 ikke er endeligt afsluttet i forhold til overdraget til inkasso samt at vi løbende modtager indbetalinger fra inkasso.

Pr. 15. februar 2023 er der overdraget ca. 380.000 kr. til inkasso, hvilket er tæt på det endelige beløb og vi har fået indbetalt ca. 270.000 kr.

Dette giver en betalingsprocent på inkassosagerne pr. 15. februar 2024 på ca. 72 %

**Indstilling:**



*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

5.1 Restance pr. 32.2023

## **Beslutning for Punkt 8: Status over selskabets restancer**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.**

**NIS2**

Status for implementeringen af EU-direktivet NIS2 – ”Net- og Informationssikkerhed, version 2”

**Organisation**

Orientering om ændringer i ledelsen af Plan og Projekt.

**Inspirationstur Forsyningservice – GreenLab, Skive**

Forsyningservice planlægger at afholde inspirationstur for bestyrelser i medlemsforsyningerne hvert 2. år.

Årets Inspirationstur er planlagt til 3. juni kl. 9 – 15, og der arbejdes på en tur til GreenLab i Skive, som er en grøn og cirkulær industripark, Teknologi-katalysator og Nationalt forskningscenter.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 10: Næste møde**

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2024:

- 27. februar kl. 17.00
- 23. april kl. 17.00
- 18. juni Temadag kl. 14.00
- 10. september k. 17.00
- 22. oktober kl. 17.00
- 10. december kl. 17.00

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

**Indstilling:**

*At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 23. april 2024, kl. 17.00.*

*Mødet afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven*

## **Beslutning for Punkt 10: Næste møde**

Næste møde afholdes jf. mødeplan.

## **Punkt 11: Eventuelt**

Eventuelt

## **Punkt 12: Underskriftsside**

Underskriftsside for referat