

Referat

Dato
8. juni 2023

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D21535-23/2.0

Generalforsamling Rebild Vand & Spildevand A/S

Mødedato: 08-06-2023
Mødested: Rebild Kommune, Hobrovej 110, Støvring
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:	Jesper Greth	Rebild kommune
	Jytte Gad Lauridsen	Rebild kommune
	Leon Sebbelin	Rebild Forsyning
	Johnny Kristensen	Rebild Forsyning

Valg af dirigent

Leon Sebbelin blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen blev indvarslet via Outlook- indkaldelse d. 15. marts 2023 og dagsorden blev udsendt d. 16. maj 2023.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende år

Bestyrelsesformand Leon Sebbelin afgav bestyrelsens beretning for 2022.

2022 var det 1. år i den nye bestyrelsesperiode. Der er i bestyrelsen sket udskiftning på 4 af 5 af de politisk valgte medlemmer, samt udskiftning af 1 af 2 forbrugervalgte medlemmer.

Leon Sebbelin blev udpeget som bestyrelsesformand og i forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen blev Jesper Frisgaard Pedersen valgt som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

- Leon Sebbelin (Nyvalgt)
- Lene Schmidt Aalestrup (Nyvalgt)
- Henriette Frølund Lyngberg (Nyvalgt)
- Flemming Larsen (Nyvalgt)
- Lars Hørsman

Forbrugervalgte:

- Jesper Frisgaard Pedersen
- Sune Leiknins Neve (Nyvalgt)

På de første bestyrelsesmøder blev selskabets forretningsorden opdateret og godkendt, konstitueringen af selskabet blev gennemført og der blev brugt nogen tid på gennemgang af selskabets virke, herunder gennemgang af bestyrelsesmappen med bl.a. vedtægter, forretningsorden, ejerstrategi, økonomiske rammer, investeringsplaner mv.

I 2022 er der afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder.

Der blev i 2022 afholdt bestyrelseskursus for kommunale forsyninger, kurset blev udbudt af DANVA og Dansk Fjernvarme, på kurset deltog 3 bestyrelsesmedlemmer samt direktøren.

I forbindelse med generalforsamlingen ved DANVA Årsmøde 2022, var der valg til bestyrelsen for DANVA. Leon Sebbelin blev valgt som suppleant til DANVA's bestyrelse.

International Water Association (IWA) afholdte i 2022 verdenskongres i København.

Rebild Vand & Spildevand A/S deltog som udstiller på kongressen som del af en fælles Nordjysk stand. Der var i forbindelse med kongressen arrangeret en bestyrelsestur med besøg på udstillingen, turen var arrangeret, så der bl.a. var netværksarrangement med bestyrelserne for Mariagerfjord Vand og Vesthimmerland Forsyning.

Bestyrelsen afholdt i juni 2022 et temamøde med fokus på investering, behov og finansiering. Bestyrelsen besluttede fortsat at fastsætte taksterne, så de følger de indtægtsrammer der er udmeldt for selskabet, for at bevare værdierne på anlægsaktiverne i selskabet og imødekomme de store investeringsbehov i forbindelse med byggemodninger, separatkloakeringer, fastholdelse af forsyningssikkerhed og serviceniveau mm.

I 2022 var den økonomiske indtægtsramme for Rebild Vand & Spildevand A/S for spildevandsområdet fastsat til 53,09 mio. kr. Den økonomiske ramme blev i 2022 ikke udnyttet og årets resultat viser en underdækning på ca. 3 mio. kr.

I forbindelse med skattesagen, der blev afgjort i Højesteret i 2018, har Rebild Vand & Spildevand A/S et tilgodehavende på ca. 7,6 mio. kr. Hvis dette beløb modtages i 2023, kan det modregnes i underdækningen

for 2022, som resulterer i en overdækning på ca. 4,2 mio. kr. som skal fratrækkes indtægtsrammen for 2024.

Rebild Vand & Spildevand A/S har for 2023 fået udmeldt en økonomisk ramme på 56 mio. kr. Indeholdt i de økonomiske rammer er et krav om årlige generelle effektiviseringer, i 2023 i størrelsesordenen kr. 835.000. Rebild Vand & Spildevand A/S har derudover fået et individuel effektiviseringskrav på ca. kr. 469.000 for 2023.

Ved budgetlægningen for 2023 blev det besluttet at gennemføre en takststigning fra 48,15 kr./m³ til 50,00 kr./m³ inkl. moms for vandafledningsbidraget 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 2023 udnyttes selskabets investeringsramme.

Bestyrelsen godkendte i forbindelse med budgetlægningen for 2022 et stort aktivitetsniveau i forhold til indtægterne og godkendte et lån på 35 mio. kr. til ekstraordinære anlægsaktiviteter i 2022. Lånet skal finansiere anlægsprojekter i forbindelse med udvidelser af kloakopland, nye afskærende ledninger samt byggemodninger.

I 2022 fortsatte samarbejdet omkring afskæring af spildevandet fra Aars Renseanlæg i Vesthimmerlands Kommune via Nørager Renseanlæg til Mariagerfjord Renseanlæg.

Ombygningen af Mariagerfjord Renseanlæg er afsluttet og der resterer udelukkende afklaring i forhold til håndtering af gas- og elproduktion.

Ekspropriation til de afskærende ledninger blev igangsat i 2022 og projekteringen og udbud af anlæggene gennemføres som EU-udbud i april – juni 2023 med forventet anlægsstart efter sommerferien 2023. Anlæggene forventes sat i drift i 2. kvartal 2024.

Klimaudfordringer og regnvandshåndtering er fortsat et gennemgående tema i de fleste projekter i forsyningen og er væsentlig for designet af vores anlæg samt i samarbejdet med kommunen og developere ved vej- og byggemodningsprojekter.

Der har i 2022 været stor anlægsaktivitet med bl.a.:

- Etablering af ledningsanlæg ved Hobrovej, Støvring.
- Kloakering i erhvervsområder bl.a. Neptunvej og Porsborgparken i Støvring, Industriparken i Haverslev m.fl.
- Etablering og renovering af pumpestationer.

- *Etablering af ny pumpestation samt ny trykledning fra Ny Kærvej pumpestation til kommunegrænsen mod Aalborg.*
- *Byggemodninger.*
- *Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stikledninger, udskiftning af dæksler mm.*

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

- *Renovation.*
- *Skorstensfejere.*
- *Grundejerforeninger.*
- *Vandforsyninger, hvor der opkræves vandafgift for 6 almene vandforsyninger.*
- *Statsafgifter for vand og spildevand.*

I 2022 er Rebild Vand & Spildevand A/S' effektivitet igen sammenholdt til branchens øvrige selskaber. Dette sker bl.a. gennem Forsyningssekretariats resultatbenchmarking og DANVA's analyse- og statistikproces.

Resultatet af DANVA's 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:

- *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 2023 venter der os – selskab og bestyrelse – en del spændende opgaver, herunder:

- *Revision af ejerstrategi i samarbejde med Rebild Kommune og opdatering af strategien for Rebild Vand & Spildevand A/S*
- *Gennemførelse af investeringsstrategien for 2023 og fremad*
- *Budget 2024 – fastsættelse af takster i forhold til lånestrategi og reinvesteringsbehov i kloaksystemet.*
- *Ny drifts- og administrationsbygning for Rebild Forsyning.*

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

Beslutning:

Beretningen blev godkendt

Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse

Johnny Kristensen gennemgik årsrapport med regnskab.

Der er afgivet en lydefri revisorerklæring til regnskabet.

Beslutning:

Årsrapport med regnskab og revisorpåtegninger blev godkendt

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. 24.230 overføres til egenkapitalen.

Beslutning:

Det opnåede resultat i form af et overskud på t.kr. 24.230 overføres til egenkapitalen.

Valg af revisor

Det indstilles at BDO revisionsaktieselskab genvælges som revisor for det kommende år.

Beslutning:

BDO revisionsaktieselskab blev valgt som revisor.

Eventuelt

Kommunikation ved større projekter der påvirker infrastrukturen.

Borgmester Jesper Greth bemærkede, at han havde fået en del borgerhenvendelser i forbindelse med større anlægsprojekter som f.eks. kloakarbejderne i Hobrovej og arbejderne omkring Mastrup søerne, hvor der har været restriktioner i forhold til trafikafviklingen.

Kommune og forsyning opfordres til et større samarbejde omkring kommunikation i forbindelse med disse projekter.

Ny drifts- og administrationsbygning for Forsyningen.

Rebild kommune har fået afklaret reglerne i forbindelse med evt. udlejning af lokaler til forsyningen.

BDO har udarbejdet et notat der fortæller, at Forsyningen godt må bo til leje ved kommunen, såfremt udlejningen sker på markedsvilkår.

Forsyningen opfordres til at medtage det som en mulighed i forbindelse med afklaring af placering af ny drifts- og administrationsbygning.

Jytte Gad Lauridsen sender kopi af notat til Johnny Kristensen.