

Referat: Bestyrelsesmøde nr. 3

Virksomhed:	AquaDjurs A/S (NY)
CVR. Nr.:	44522322
Lokation:	Tyrrisvej 14, 8410 Rønede
Dato:	30-04-2024
Tidspunkt:	14:00 - 17:00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Stenumgaard Lind, Benny Viggo Hammer, Bjarke Jensen, Bjørn Jensen, Brian Pedersen, Jens Kannegaard Lundagere, John Daugaard Hansen, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Klaus Helweg, Kristina Rexen Hviid, Kåre Christensen, Lars Erik Sørensen, Marianne Als Nielsen, Peter Mikkelsen, Ulf Baldrian Kudsk Harbo
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Andersen, Bjarne Bøhl Pedersen, Jan Baarup Jensen
Referent:	Bjarne Langdahl Riis (blr@aquadjurs.dk)
Publiseret af:	Bjarne Langdahl Riis (blr@aquadjurs.dk)
Publiseret:	01-05-2024 09:22

3.1. Meddelelser fra Formandskabet

Sagsfremstilling

Efter aftale med bestyrelsen underskrives forretningsorden elektronisk i BetterBoard (er underskrevet af alle), men underskrives også i et fysisk eksemplar. Forretningsorden foreligger til fysisk underskrift.

Etablering af historisk arkiv med dagsorden/referater fra de gamle selskabers bestyrelsesmøder. Der er et referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 30. november 2023, som skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne fra det gl. AquaDjurs.

Strategidag i Aquadjurs den 19. juni kl. 8.00 – 17.00 med mødested på Tyrrisvej 14. Strategidagen vil have et dagsprogram, hvor praktisk udetøj anbefales.

Indstilling

Formandskabets orientering tages til efterretning

Referat:

Orienteringen taget til efterretning

Bestyrelsen godkendte at der oprettes et arkiv af protokoller fra de to gamle selskaber.

3.2. Budgetopfølgning Q4 2023

Sagsfremstilling

Budget 2023 var udarbejdet med udgangspunkt i de gamle selskaber og budgetopfølgningen i 2023 har været udarbejdet på selskabsniveau til de tidligere bestyrelser. Der fremlægges som følge heraf budgetopfølgning for 4. kvartal 2023 vedrørende de 2 gamle selskaber. Udviklingen i forhold til fusionsregnskabet for 2023, som viser det sammenlagte årsregnskab for gl. AquaDjurs og Syddjurs Spildevand gennemgås i punkt 2.3.

SYDDJURS SPILDEVAND

Omsætningsmæssigt er der bogført 76,9 mio.kr., hvilket er 7,4 mio.kr. lavere end det budgetterede. Afvigelsen forklares med, at der er acontoopkrævet 3,6 mio.kr. mere end det realiserede forbrug i 2023, hvilket forklares med en generel tendens til at spare på vandet. Herudover er der foretaget en regnskabsteknisk regulering af den afsatte overdækning på 10,6 mio.kr. og tilbagebetalt -2,7 mio.kr. i vejbidrag til kommunen som følge af ændret fortolkning af beregningsgrundlaget.

Vedrørende **omkostningerne** bemærkes at omkostningerne vedrørende renseanlæg er højere end budget. Dette forklares primært med forøgede mængder sendt til Fornæs og generelt stigende omkostninger til el, kemikalier og slambortskaffelse. Herudover er omkostningerne vedrørende bassiner og ledninger højere end budget, hvilket primært forklares med de forøgede vandmængder i andet halvår af 2023. Administrationsomkostningerne er ligeledes højere end budget, hvilket forklares med konsulentomkostninger og ombygning af Tyrrisvej ifm. fusionsprocessen.

De ordinære **afskrivninger** er på niveau med budget, men de budgetterede tab ved skrotning af anlægsaktiver er realiseret 6,6 mio.kr. højere end budgetteret, heraf 4,6 mio.kr. vedrørende immaterielle rettigheder.

De **finansielle omkostninger** (netto) er højere end budget, hvilket forklares med kursregulering på -400 tkr. på CHF-lån og renteindtægter fra aftalekonti på 300 tkr.

Resultatet for 2023 blev -0,8 mio.kr. sammenholdt med de budgetterede 8,6 mio.kr., hvilket forklares med lavere omsætning (-7,4 mio.kr.), højere driftsomkostninger (-4,8 mio.kr.), højere finansieringsomkostninger (-0,1 mio.kr.), højere omkostninger til skrotning af anlægsaktiver (-6,6 mio.kr.) og regulering af overdækning (+10,6 mio.kr.).

Investeringsaktiviteten er lavere end budget, idet der er realiseret 21,8 mio.kr. svarende til 50% af årsbudgettet. Vedlagt budgetopfølgningen er der en oversigt over investeringsaktiviteten i 2023. Investeringsaktiviteten har primært været lavere grundet manglende ressourcer i projektafdelingen i 2023.

AQUADJURS SPILDEVAND

Omsætningsmæssigt er der bogført 66,7 mio.kr., hvilket er 0,9 mio.kr. lavere end det budgetterede. Afvigelsen forklares med, at der er acontoopkrævet 1,2 mio.kr. mere end det realiserede forbrug i 2023, hvilket forklares med en generel tendens til at spare på vandet. Herudover er vejafvandingsbidrag realiseret 1,2 mio.kr. lavere end budget og tilslutningsbidrag 1,8 mio.kr. højere end budget.

Vedrørende **omkostningerne** bemærkes, at omkostningerne til slambehandling og slambortskaffelse er væsentlig højere end budget. Dette forklares primært med forøgede omkostninger til el, kemikalier og slambortskaffelse samt forøgede mængder. Administrationsomkostningerne er ligeledes højere end budget, hvilket forklares med konsulentomkostninger ifm. fusionsprocessen og implementering af nye IT-systemer.

De ordinære **afskrivninger** er på niveau med budget.

De **finansielle omkostninger** er på niveau med budget.

Resultatet for 2023 blev 3,1 mio.kr. sammenholdt med de budgetterede 6,8 mio.kr., hvilket forklares med lavere omsætning (-0,9 mio.kr.) og højere driftsomkostninger (-3,3 mio.kr.).

Investeringsaktiviteten er lavere end budget, idet der er realiseret 31,3 mio kr. svarende til 21,7 mio.kr. lavere end budget. Heraf kan 16,4 mio.kr. forklares med en udskudt igangsætning af investeringerne på Fornæs Renseanlæg. Vedlagt budgetopfølgningen er der en oversigt over investeringsaktiviteten i 2023. Bestyrelsen anmodes om at godkende, at de ikke forbrugte midler vedrørende Fornæs Renseanlæg overføres til 2024.

AQUADJURS VAND

Omsætningsmæssigt er der bogført 0,8 mio.kr. mere end budget som følge af flere tilslutningsbidrag.

Omkostningerne er på niveau med budgettet.

Resultatet for 2023 blev 1,6 mio.kr. sammenholdt med de budgetterede 0,9 mio.kr., hvilket forklares med højere omsætning (0,8 mio.kr.).

Investeringsaktiviteten er på niveau med budget.

Indstilling

Budgetopfølgning Q4 2023 godkendes.

Referat:

Budgetopfølgningen godkendes

De ubrugte anlægsmidler på Fornæs overføres til 2024

3.3. Budgetopfølgning Q1 2024

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for AquaDjurs fra og med 1. kvartal 2024 foretages for det fusionerede selskab og opdeles på vand og spildevand som følge af de regulatoriske krav om en skarp adskillelse af økonomien på de 2 forsyningsarter.

Der er mindre usikkerheder ift. fordelingen af omkostninger på de enkelte regnskabsposter, da fordelingsnøglerne i det nye økonomisystem endnu ikke er fuldt implementeret.

Gældende for AquaDjurs generelt, så var der i budget 2024 indregnet lønstigninger på 2 % i april og 2 % i oktober 2024. Resultatet af overenskomstforhandlingerne blev, at lønstigningerne bliver på 4 % i april og 1,75 % i oktober 2024 svarende til, at lønomkostningerne i 2024 vil blive 470 tkr. højere end budgettet, der er tale om en automatisk regulering, som ikke kan påvirkes.

Bestyrelsen bedes drøfte og kvalificere effekten af overenskomsterne, herunder principper for tildeling af lokallønstillæg i 2024.

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde, at der skal foretages de nødvendige tiltag for blive compliant vedrørende NIS2 og GDPR. Der er indhentet indikative bud fra eksterne leverandører, som viser, at det forventes at komme til at koste omkring 1 mio.kr.

SPILDEVAND

Omsætningsmæssigt er halvdelen af årets vandafledning bogført i første kvartal med 67,8 mio.kr. hvilket svarer til 49,3 % af det budgetterede. Afvigelsen forklares med et lidt lavere grundlag for aconto opkrævninger end budget. Vejbidrag og tilslutningsbidrag indtægtsføres først i 4 kvartal.

Vedrørende omkostningerne bemærkes at omkostningerne vedrørende renselanlæg og pumpestationer er højere end budget for kvartalet. Dette kan primært forklares med håndtering af de store mængder regnvand og højere omkostninger til håndtering af slam.

Administrationsomkostningerne er ligeledes højere end budget, hvilket primært forklares med omkostninger ifm. fusionsprocessen og årslicenser der betales i 1. kvartal. Der er endvidere konstateret en negativ afvigelse på lønomkostningerne, som forklares med, at der er konteret færre timer på anlægssager end budgetteret.

Afskrivningerne for ÅTD er skønnet ud fra niveauet sidste år, da anlægskartoteket endnu ikke er lagt ind i det nye økonomisystem. Dette sker i løbet af de næste 2 måneder. De finansielle omkostninger er på niveau med budget.

Resultatet ÅTD blev 34,6 mio.kr. sammenholdt med er forventet resultat på 38,8 mio.kr. hvilket primært forklares med lavere omsætning (-1,1 mio.kr.) og højere driftsomkostninger (-1,8 mio.kr.) og højere administrationsomkostninger til licenser og fusion (-1,0 mio.kr.). Investeringsaktiviteten i 1. kvartal har været lavere end budget, idet der er realiseret 26,2 mio.kr. svarende til 19% af årsbudgettet. Vedlagt regnskabet er der en oversigt over investeringsaktiviteten. Bortset fra udbygningen af Fornæs forventes investeringerne at blive lavere end budget for året som følge af den ændrede investeringsstrategi.

VAND

Indtægter, omkostninger og investeringer i Vand er realiseret i overensstemmelse med budget for 1. kvartal 2024.

Som det fremgår af præsentationen i punkt 3.8 er der givet grønt lys fra kommunerne til etablering af forsyning til de fire vandværker syd for Øster Alling og en ny rentvandsbeholder i Lime. Der er kun budgetteret med 1,2 mio.kr. til investeringerne i 2024. Den resterende del af de forventede investeringer i 2024 kan finansieres med opsparede midler i vandforsyningen og anlægsbidrag fra de 4 vandværker. Bestyrelsen anmodes om at godkende en forhøjelse af investeringsbudgettet i vandforsyningen med 3,2 mio.kr. i 2024, heraf er de 2,4 mio.kr. dækket af anlægsbidragene fra vandværkerne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgning for perioden til efterretning.

Bestyrelsen bedes drøfte og kvalificere effekten af overenskomsterne, herunder principper for tildeling af lokallønstillæg i 2024. Direktionen anbefaler, at der udover det automatiske løntillæg fastholdes en lokallønspulje på ca. 1% svarende til ca. 320 tkr. til brug for nivellering af lønniveauer mellem medarbejdere fra de 2 ophørte selskaber samt til imødegåelse af markedsmæssige reguleringer. Der vil på mødet blive fremlagt en detaljeret sammenligning med Danvas lønstatistik.

Bestyrelsen bedes om at godkende en forøgelse af budgettet med 1 mio.kr. til NIS2/GDPR compliance projektet.

Bestyrelsen bedes godkende en forøgelse af investeringsbudgettet i vandforsyningen i 2024 med 3,2 mio.kr.

Referat:

Bestyrelsen godkender, at der afsættes 1% til en lokallønspulje, herunder til indhentning af lønefterslæb

Bestyrelsen godkender at budgettet forøges med 1 mio. kr til NIS2/GDPR

Bestyrelsen godkender en budgetforøgelse på 3.2 mio til investeringer i vandforsyning

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning

3.4. Årsrapport 2023 til godkendelse

Sagsfremstilling

Fusionen mellem Syddjurs Spildevand og gl. AquaDjurs blev gennemført med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023, hvilket bevirker, at der ikke aflægges særskilte årsregnskaber for gl. AquaDjurs og Syddjurs Spildevand.

Årsrapporten for 2023 er vedlagt i udkast og vil blive gennemgået på mødet. Den originale Årsrapport vil efterfølgende skulle underskrives elektronisk. Årsrapporten 2023 er udarbejdet i en minimumsudgave, da der pga. tidspres ifm. fusionen ikke har været ressourcer til at udarbejde en årsrapport med et gennemarbejdet layout. Ledelsesberetningen er desuden holdt på et

overordnet niveau, da den skal beskrive aktiviteterne for det samlede selskab, hvor driften i året er udøvet i de 2 ophørte selskaber. Det er ambitionen, at der fremadrettet udarbejdes en årsrapport med en mere informativ ledelsesberetning i et indbydende layout.

Årsrapporten for 2023 omfatter fusionsregnskabet, som viser det samlede resultat og balance for 2023 for Syddjurs Spildevand og gl. AquaDjurs. Der er endvidere udarbejdet koncernregnskab for 2023, som viser de samlede aktiviteter og den samlede balance for AquaDjurs og de 2 datterselskaber Vandsam og DjursSam.

Ekstern revisor vil deltage ved gennemgang af dette punkt.

På bestyrelsesmøder i november, blev det oplyst, at det forventedes, at resultatet for 2023 ville være væsentlig lavere end budgettet. I forbindelse med udarbejdelse af materialer til revisionen og efter drøftelser med revisionen om tilbageførsel af regulatorisk overdækning i årsregnskabet er resultatet i årsregnskabet opgjort til -1,4 mio.kr. svarende til en afvigelse i forhold til et fusioneret budget på -17,7 mio.kr. Afvigelsen kan forklares med:

1. Årsafregningen fra ForbrugsAfregningsSystemet (FAS). Forbruget i 2023 har fulgt tendensen i branchen, som viser et lavere vandforbrug på ca. 4 %, hvilket har ført til en negativ budgetafvigelse på -3,6 mio.kr. Et lavere antal nye tilslutninger i forhold til budget har herudover resulteret i en negativ budgetafvigelse på -1,0 mio.kr. vedrørende de faste bidrag.
2. Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til kommunerne for tidligere år på -4,0 mio.kr.
3. Ændring af regnskabspraksis fra indtægtsførelse til periodisering vedrørende tilslutningsbidrag fra gl. AquaDjurs -4,6 mio.kr.
4. Nedskrivning af immaterielle rettigheder som følge af fusionen -4,6 mio.kr.
5. Der er i forbindelse med udarbejdelse af materialer til revisor foretaget en nøje gennemgang af alle igangværende anlægsprojekter. Gennemgangen har medført en nedskrivning af flere projekter, som er vurderet ikke at ville blive gennemført som følge af den nye investeringsstrategi, herunder centraliseringsplanen. Der er som følge heraf og ifm. skrotning af aktiver foretaget en nedskrivning på i alt -2,3 mio.kr. mere end budgettet.
6. Generelt ligger mange omkostningsposter over budget pga. stigende priser. Der er konstateret følgende væsentlige afvigelser: Håndtering af slam er pga. stigende priser på el og kemikalier, forøgede mængder og højere priser på bortskaffelse blevet 2,0 mio.kr. dyrere end budget. Der er afholdt 1,5 mio.kr. i fusionsomkostninger, som ikke var budgettet, til konsulenter, ombygning af Tyrrisvej og fratrædelser.
7. Sidste år blev der indregnet en overdækning i årsregnskabet på 10,6 mio.kr. under langfristede gældsforpligtelser. Overdækningen vedrørte den af vandbranchen vundne skattesag, som medfører, at Syddjurs Spildevand får tilgodehavende selskabsskat på 12,1 mio.kr. udbetalt, når selskabets individuelle sag er færdigbehandlet. Syddjurs Spildevand krævede maksimalt op i forhold til de økonomiske rammer og ville som følge heraf regulatorisk være tvungen til at reducere taksterne i forbindelse med tilbagebetalingen fra SKAT. Efter fusionen er der luft i de økonomiske rammer, så tilbagebetalingen kan anvendes til finansiering af centraliseringen. Som følge heraf indtægtsføres overdækningen i 2023.

I henhold til retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen, om regnskabsmæssig behandling af bevægelser på overdækninger indregnet af forsyningsselskaber, skal bevægelserne indregnes via nettoomsætningen. Nettoomsætningen er derfor regnskabsteknisk forøget med 10,6 mio.kr. ift. den tilbageførte overdækning fra 2022.

Årsrapporten for 2023 indstilles til bestyrelsens godkendelse og indstilles til fremlæggelse på generalforsamlingen den 21. maj 2024.

Referat:

Årsrapporten blev godkendt.

Bestyrelsen indstillede årsrapporten til godkendelse på genrealforsamlingen

3.5. Revisionsprotokollat til godkendelse

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S' revisor BDO har fremsendt Revisionsprotokollat i forbindelse med årsrapporten for 2023.

Den originale revisionsprotokol vil blive fremsendt til elektronisk underskrift.

Ekstern revisor vil deltage ved gennemgang af dette punkt.

Indstilling

Revisionsprotokollat til årsrapporten 2023 godkendes og underskrives.

Referat:

Revisionsprotokollen blev godkendt

Bilag 1, som der henvises til i revisionsprotokollen, uploades på sagen/BetterBoard.

3.6. Tilslutningsbidrag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmøde 2 den 7.3.2024 retningslinjer for tilslutningsbidrag, herunder praksis for evt. dispensation.

Bestyrelsen besluttede at sætte punktet på dagsordenen den 30. april 2024, for at få supplerende oplysninger på følgende:

- Opkrævningen af et transparent og rimeligt tilslutningsbidrag.
- Oplysninger om hvordan sammenlignelige forsyninger håndterer opkrævningen af tilslutningsbidrag.
- Præsentation på bestyrelsesmøde af den anvendte model fra det gl. AquaDjurs

Håndtering af tilslutningsbidrag hos naboforsyninger

Direktionen har forespurgt om håndtering af tilslutningsbidrag hos en række af vores nabo- og samarbejdsforsyninger. Følgende er der indhentet udtalelser fra: (udtalelserne er samlet i bilag).

- Mariagerfjord Vand
- Vesthimmerlands Forsyning
- Favrskov Forsyning
- Vandmiljø Randers

Vores ingeniør på byggemodninger sidder i en branche erfagruppe, hvor han kort har forespurgt om praksis hos kollegaerne. Ingen af disse forsyninger er bedt om skriftlige udtalelser, da der også er større og ikke sammenlignelige forsyninger med. En kort udtalelse viser, at ingen af disse forsyninger bruger rabatter, men benytter sig af de beskrevne muligheder i betalingsloven for erhvervsvenlighed som trappemodeller og udmatrikulering.

Udtalelser fra de spurgte forsyninger kan samlet henledes til, at der anvendes 3 modeller:

- Mariagerfjord Vand
- Gl. AquaDjurs
- De resterende forsyninger

De tre modeller beskrives kort nedenstående, og indgår i et regneeksempel, hvor vi har anvendt henvendelsen fra Christian Rygaard's erhvervsudstyknings Mellemstrupvej 9, Grenå.

Mariagerfjord Vand

Mariagerfjord Vand har en meget detaljeret beskrivelse af deres opkrævning af tilslutningsbidrag. Det vurderes fra gang til gang, om der skal ske nedsættelse af tilslutningsbidraget i forbindelse med nye udstykninger til erhvervsjendomme. Udgangspunktet efter individuel vurdering er, at rabat for tilslutninger til erhvervsgrunde kan nedsættes til mindst 2 standardbidrag og 40% af de resterende bidrag. De resterende bidrag udregnes efter 1 standardbidrag per 800 m². Dog kan tilslutningsbidraget aldrig sættes lavere end de faktiske udgifter til detailanlægget.

Mariagerfjord Vand sikrer igennem en tilslutningsaftale, at der kan opkræves supplerende bidrag, hvis der ændres i anvendelsen. Mariager Fjord giver aldrig rabat på regnvandsbidrag, idet regnvandsinfrastruktur er forbundet med store omkostninger.

Model brugt i Gl. AquaDjurs.

På mødet gennemgås den anvendte model for estimering af rabat, der har været anvendt i det gl. AquaDjurs. Denne model anvender en estimering af forbrug/udledning og ikke en arealbaseret beregning. I de aftaler er indgået, er der ikke benyttet henstandsftale for at beskytte selskabet mod omkostninger ved en evt. anden anvendelse af resterende ikke bebygget areal.

Resterende forsyninger

Ingen af de resterende forsyninger vi har været i kontakt med yder rabat, og er meget opmærksomme på ikke at komme ud i subjektive vurderinger. De rådgiver i stedet kunderne erhvervsvenligt indenfor betalingslovens bestemmelser ved at anbefale udmatrikulering eller trappemodeller. En række forsyninger har yderligere en henstandskontrakt for at sikre selskabernes dækning af nye anvendelser af de områder, der er udmatrikuleret.

Konsekvensberegning

I nedenstående er de økonomiske konsekvenser af de 3 modeller vist som eksempel. Henvendelsen, der er kommet fra Christian Rygaard, er brugt som regneeksempel.

Model	Bidrag	Tilslutningsbidrag (kr. ekskl. moms)	ekstra omkostninger	Henstandsordning
Fuldt bidrag	12	752.586		
Mariager Fjord	2 + 40% af resten	351.207		ja
Gl. AquaDjurs	3	188.146		nej
Udmatrikulering	3	188.146	23.600*	ja

*Det samlede areal udgør 10.103 m², hvoraf de 2370 m² udmatrikuleres. * udmatrikuleringsomkostning til landinspektør*

Det er væsentligt at bemærke, at ved udmatrikulering og en evt. henstandskontrakt har selskabet sikret retten til at opkræve de resterende bidrag, hvis erhvervsjorden på et senere tidspunkt anvendes til yderligere bebyggelse.

Ved anvendelse af modellen fra gl. AquaDjurs vil der aldrig kunne opkræves yderligere tilslutningsbidrag, hvis erhvervsjorden på et senere tidspunkt anvendes til yderligere bebyggelse. Dette er konsekvensen af den såkaldte HOFOR-dom, der blev afgjort i Højesteret i 2022.

Behandling af henvendelse fra Rygaard

Bestyrelsen besluttede på mødet den 7. marts, at der burde afsøges alternative muligheder, før dispensationsmuligheden anvendes - F.eks. udmatrikulering. Bliver dette uforholdsmæssigt omkostningstungt bringes en dispensationsansøgning frem for bestyrelsen.

Vi har været i en tæt dialog med Christian Rygaard, hvor vi har rådgivet om udmatrikulering. Vi har i sagsforløbet også været i dialog med Norddjurs Kommune, for at være behjælpelig med myndighedsdelen for bl.a. afledning af regnvand fra det resterende areal.

Christian Rygaard har lavet en plan for udmatrikulering af 2370 m², hvilket udløser 3 tilslutningsbidrag. Det vil i 2024 priser betyde et bidrag på 188.146, - kr. excl. moms.

Rygaard vil have en ekstraudgift på udmatrikulering på i alt 23.600, - kr.

Ved en anvendelse af den model gl. AquaDjurs har anvendt, ender vi også på 3 tilslutningsbidrag.

Anbefaling

Direktionen henholder sig til anbefalingen fra sagsfremstillingen på bestyrelsesmøde nr. 2 den 7. marts, hvilket er illustreret i praksis med den proces som anvendt i dialogen med Christian Rygaard:

- Udmatrikulering af de dele af matriklerne, hvor regn- og spildevandsbelastningen henføres til.
- Afsøgning om evt. at spildevandskloakere, hvor udvikler selv håndterer regnvand (40% besparelse) jf. afsnit 4.1.2. delvist tilslutning i betalingsvedtægten. Dette kræver tillæg til spildevandsplanen.

- Bliver dette uforholdsmæssigt omkostningstungt bringes en dispensationsansøgning frem for bestyrelsen.

Indstilling

Bestyrelsen kvalificerer sagen med inddragelse af de nye oplysninger fra sammenlignelige forsyninger.

Bestyrelsen indstilles til at godkende at tilslutningsbidrag behandles med mulig reduktion efter de i betalingslovens beskrevne erhvervsvenlige rammer, herunder:

- Rådgivning om udmatrikulering af de dele af matriklerne, hvor regn- og spildevandsbelastningen henføres til.
- Afsøgning om evt. at spildevandskloakere, hvor udvikler selv håndterer regnvand (40% besparelse) jf. afsnit 4.1.2. delvist tilslutning i betalingsvedtægten. Dette kræver tillæg til spildevandsplanen.
- Bliver dette uforholdsmæssigt omkostningstungt bringes en dispensationsansøgning frem til bestyrelsens behandling. Tilslutningsbidraget sættes aldrig lavere end de faktiske udgifter til anlægget

Referat:

Bestyrelsen godkendte, at tilslutningsbidrag kan behandles med mulighed for midlertidig reduktion efter betalingslovens regler.

Det godkendes, at der vejledes om mulighederne for:

- Udmatrikulering.
- Henstandsordning med betaling indtil alternativ anvendelse med tinglysning på ejendommen.
- Mulighederne for selv at håndtere regnvand.

I ganske særlige tilfælde skal bestyrelsen tage stilling til ansøgninger om dispensation.

Belastningsmængde benyttes ikke til beregning af tilslutningsbidrag.

Modellen evalueres efter et år.

3.8. Vandforsyning

Sagsfremstilling

I henhold til ejerstrategien skal AquaDjurs medvirke til udvikling af vandforsyningen i den vestlige del af de to ejerkommuner.

Drikkevandet indvindes i området ved Løvenholm Skoven via produktionsselskabet Vandsam A/S, der blev idriftsat i 2018. Vandforsyningen på den vestlige del af Djursland har igennem de senere år gennemgået en stor forandring, idet 13 vandværker siden 2019 har tilsluttet sig et større fællesskab under AquaDjurs. Flere vandværker sonderer aktuelt mulighederne og udviklingen forventes at fortsætte.

Med henblik på at sikre robustheden og være på forkant i forhold til den fremadrettede udvikling har Vandsam i 2021 igangsat forundersøgelser med henblik på afdækning af grundvandspotentialet i området. Forundersøgelsesfasen blev afsluttet ultimo 2023 og kan indgå som grundlag i en miljøkonsekvensvurdering (VVM - proces), der anbefales igangsat.

Ejerkredsen i Vandsam bestod oprindeligt af 6 vandværker, men er fra 2024 overgået til AquaDjurs efter overtagelse af aktierne fra Øster Alling og Vivild vandværker ultimo 2023. Ejerkredsen i Vandsam har hver især været repræsenteret med ét medlem i bestyrelsen. En bestyrelse der har fungeret som en arbejdende bestyrelse. Bestyrelsesposten fra AquaDjurs har ikke været særskilt honoreret.

Repræsentanten for AquaDjurs er valgt af AquaDjurs`s bestyrelsen for en toårig periode i 2022 og er således på valg. Repræsentanterne fra Øster Alling og Vivild vandværker indgår i bestyrelsen indtil selskabsstrukturen efter det ændrede ejerskab er på plads.

Ændringen i ejerstrukturen betyder, at AquaDjurs i løbet af 2024 skal forholde sig til den fremadrettede selskabsstruktur for vandforsyningen. Bestyrelsen introduceres til fremtidige selskabsmodeller.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt:

- Tiltræder igangsætning af en miljøkonsekvensvurdering (VVM-proces) for en udvidet indvindingstilladelse af kildepladsen ved Løvenholm Skoven.
- Kvalificerer holdninger til den fremtidige selskabsmodel for vandforsyningen under AquaDjurs.
- Udpeger en repræsentant til bestyrelsen i Vandsam, der samtidig bliver bestyrelsesformand for selskabet, herunder håndtering af interimbestyrelsen frem til ændret selskabsstruktur..

En tilpasning og ændring af selskabsmodellen kræver en politisk behandling i de to ejerkommuner, idet bestyrelsen forud herfor udarbejder en endelig indstilling.

Referat:

Bestyrelsen godkendte igangsættelse af VVM redegørelsen.

Bestyrelsen godkendte, at det indstilles til generalforsamlingen i Vandsam at formandskabet og økonomichefen fra AquaDjurs indsættes som bestyrelsesmedlemmer i Vandsam på generalforsamlingen den 7/5 2024, samt at bestyrelsen i Vandsam bemyndiges til at udarbejde et oplæg til selskabskonstruktionen.

3.9. Forbruger- og medarbejdervalg

Sagsfremstilling

Der orienteres mundtligt om resultatet fra forbruger- og medarbejdervalget. Resultaterne er ikke tilgængelige ved publicering af dagsorden, men eftersendes per mail, når resultaterne foreligger.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

3.10. Generalforsamling og fællesmøde mellem kommunernes fagudvalg MTU og NTM

Sagsfremstilling

Generalforsamling i AquaDjurs

Der afholdes iht. vedtægterne generalforsamling for AquaDjurs den 21. maj kl. 15.30 på Tyrrisvej 14, 8410 Rønde.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Velkomst v) Bestyrelsesformand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af Årsrapport for 2023 til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud iht. den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - 1.
1. Indvalg af forbruger repræsentanter
2. Indvalg af medarbejderrepræsentanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling, der udsendes rettidigt den 6. maj iflg. vedtægterne, er vedhæftet.

Fællesmøde mellem fagudvalgene MTU og NTM

Vi er pt. i dialog med administrationen i de to kommuner om tidspunkt og dagsorden. Det er vores forventning at mødet afholdes medio juni med følgende dagsorden:

- Håndtering af store mængder vand
- Vandforsyning i den vestlige del af Djursland
- Indkommende forslag fra udvalgene, herunder evt. spørgsmål fra ejerne til generalforsamling

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3.11. Kommunikation fra mødet

Kommunikation fra mødet i form af offentliggørelse af referat, samt evt. anden ekstern kommunikation drøftes.

Det anbefales at pkt. 3.7. behandles som lukket punkt

Referat:

Punkt 3.7 behandles som lukket punkt.

3.12. Eventuelt

Der er pt. ingen punkter under eventuelt.

Referat:

Ingen punkter til behandling
