

Referat

Bestyrelsesmøde, nr. 04/2023

Mødedato: Onsdag den 21. juni 2023, kl. 15.00.

Mødested: Fornæs Renseanlæg

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Benny Hammer (formand)
- Anders Lind
- John Daugaard
- Jens K Lundager
- Ulf Harbo
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Kim Poulsen, pkt. 04.1 og 04.2
- Jess Oredsen, pkt. 04.2
- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

Afbud: Bjarne Bøhl Pedersen, Anders Lind og Jens K Lundager.

Dagsorden

- 04.1 Fusion – opsamling og behandling af emner fra fælles bestyrelsesmøde
- 04.2 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg
- 04.3 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 04.4 Eventuelt

04.1 Fusion – opsamling og behandling af emner fra fælles bestyrelsesmøde

Sag

På selskabernes fælles bestyrelsesmøde i regi af DjursSam den 14.6.2023 blev nedenstående emner behandlet:

- Fusionsproces frem mod ekstraordinær generalforsamling i december.
- Ny organisation, daglig ledelse samt opgaver for nyt AquaDjurs.
- Strategiforløb og logo for nyt AquaDjurs.
- Eventuelt.

Som opfølgning på det fælles bestyrelsesmøde i DjursSam foretages en opsamling på drøftelser fra mødet til bestyrelsens videre kvalificering og beslutninger.

Der er udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for fusionsprocessen og de tilknyttede beslutningsprocesser, der i forlængelse af det fælles bestyrelsesmøde er opdateret, jf. sagens bilag. Bestyrelserne i henholdsvis i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand skal bl.a. godkende fusionsplanen og udkast til vedtægter for det fusionerede selskab. Fusionsplanen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med udkast til vedtægter og kreditorerklæring fra selskabernes revisor. Inden fusionsplanen kan underskrives af bestyrelserne, er der en række beslutninger, der skal træffes i kommunerne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kvalificerer emnerne fra det fælles bestyrelsesmøde den 14.6.2023, herunder fusionsplanen for det fusionerede selskab. Input medtages i den videre proces forud for godkendelse på bestyrelsesmødet i september.

Bilag

- Anmodning om politisk behandling af formalia af betydning for fusionsplan og udkast til Vedtægter for fusionen af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S.
- Tids- og aktivitetsplan for politisk behandling, videre proces (opdateret udkast).
- Udkast til fusionsplan og vedtægter.
- Fælles bestyrelsesmøde DjursSam, præsentation 14.6.2023.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og kvalificerede temaerne fra det fælles bestyrelsesmøde den 14.6.2023 og tiltrådte anmodningen om politisk behandling af formalia samt opdateret udkast til tids- og aktivitetsplan frem mod de ekstraordinære generalforsamlinger i december 2023 med følgende supplerende bemærkninger:

- Bestyrelsen er indstillet på at alle forhold ikke er afklaret inden fusionsdatoen pr. 1.1.2024. Det anbefales at temaerne tages op til afklaring og fælles indstilling i 1. halvår 2024 (bl.a. ejerstrategi og bestyrelsessammensætning fra 1.1.2026).
- Der skal sikres korrespondance mellem ejeraftalen for Vandsam og ejeraftalen for det fusionerede selskab.

- Der opfordres til gennemsigtighed i forhold til økonomi- og miljørapportering for de to ejerkommuner i det fusionerede selskab.

Jf. beslutning på det fælles bestyrelsesmøde den 14.6.2023 udarbejder lederteamet oplæg til en fælles strategiplan for det fusionerede selskab, der forelægges til drøftelse på næste fælles bestyrelsesmøde den 26.10.2023.

Sag 04.2 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering og behandling af udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg er der den 17.5.2023 indgået en aftale med Lallemand der betyder, at industrispildevandet fra virksomheden skal behandles på Fornæs Renseanlæg fra primo 2025. Affødt heraf er projektet for udvidelse af anlægget opdateret kombineret med en fremrykning af tidsplanen.

Anlægsarbejderne med opgradering og udbygning af slambehandlingsanlæg og herunder etablering af en ny maskinbygning igangsættes efter sommerferien, idet der henvises til projektets tidsplan, der indgår som bilag til sagen.

Jf. ejerstrategien for AquaDjurs har Norddjurs Kommune mulighed for at fastsætte specifikke mål indenfor hovedvirksomheden, der kan udløse tillæg til de statslige økonomiske rammer. Citat ejerstrategi: "Norddjurs Kommune har mulighed for at fastsætte specifikke mål indenfor hovedvirksomheden. Det kan være forbedringer indenfor miljø, sundhed, energieffektivitet, klima, forsyningssikkerhed eller service. Specifikke mål der kan udløse tillæg til virksomhedens økonomiske rammer, jf. Vandsektorloven. Hensyn til klima og klimaforandringer er højt prioriteret i Norddjurs Kommune. Selskabet skal understøtte kommunens mål og energieffektiviseringer etc. realiseret af selskabet indgår som en del af kommunens bidrag."

Under hensyntagen til den statslige regulering af vandsektoren anbefales der ansøgt om et tillæg til selskabets økonomiske hos Forsyningssekretariatet til investeringer i den grønne omstilling, hvilket forudsætter en kommunal beslutning herom.

Bilag

- Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg. Præsentation dateret den 21.6.2023.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen og tager orienteringen om den opdaterede udviklingsplan for Fornæs Renseanlæg til efterretning.

Under forudsætning af kommunens godkendelse anbefales der ansøgt om tillæg til de økonomiske rammer hos Forsyningssekretariatet til energieffektivisering og grøn omstilling på Fornæs Renseanlæg.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen omkring den opdaterede udviklingsplan for Fornæs Renseanlæg og herunder aftalen med Lallemand til efterretning. Og bemyndigede direktøren til at rette henvendelse til Norddjurs Kommune i forhold til en ansøgning om tillæg til de økonomiske rammer relateret til den grønne omstilling.

04.3 Orienteringssager til eventuel drøftelse

04.3.1 Fusion - håndtering af generationsskifte

Bestyrelsen har på sit møde den 9.11.2022 tiltrådt en generationsskifteaftale for direktøren i forbindelse med fusion af AquaDjurs og Syddjurs Spildevand. Direktøren fra Syddjurs Spildevand bliver den fortsættende direktør fra 1.1.2024.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en ny funktionsbeskrivelse, der indgår som bilag i sagen sammen med den nye organisationsplan, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet i DjursSam den 14.6.2023, jf. pkt. 04.1.

Bilag: Organisationsplan 01.01.2024 og Planche med ny funktionsbeskrivelse.

04.3.2 Fusion – medarbejderinvolvering

En fusion betyder forandringer og forandringer er forbundet med usikkerheder og vil derfor påvirke os som mennesker – på forskellig vis. Ved sammenlægning af Syddjurs Spildevand og AquaDjurs kommer vi til at arbejde anderledes end før. Med andre ord kommer vi til at ændre på rutiner og arbejdsmetoder, hvilket stiller ekstraordinære krav til at bestyrelse, ledelse og medarbejdere arbejder tæt sammen.

For at komme bedst mulig igennem forandringerne er der tilknyttet en ekstern arbejdsmiljøvirksomhed, der skal hjælpe os med håndtering af trivsel og medarbejderinddragelse. Der er udviklet et forløb, der løber hen over efteråret med to primære mål:

- At lykkes med opgaveløsning, og
- At starte en kulturrejse som på sigt skal sikre én fælles kultur og arbejdsplads.

Der blev på bestyrelsesmødet i DjursSam den 14.6.2023 orienteret om forløbet.

04.3.3 Fusion - navn og logo

Jf. indstilling og sagsfremstilling til ejerbehandling af fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs er det besluttet, at navnet AquaDjurs forenes med logoet for Syddjurs Spildevand. På det fælles bestyrelsesmøde i DjursSam den 14.6.2023 blev selskabet logo etc. præsenteret, idet der henvises til sagens bilag.

Bilag: Illustrationsplancher med logo.

04.3.4 Udviklingsplan vand

Bestyrelsen blev på mødet den 23.4.2023 orienteret om den igangværende proces med opdatering af strategiplan 2023 – 2026 for Vandsam. I forlængelse heraf har ejerkredsen meldt positivt tilbage i forhold til en mulig fremtidig fusion med AquaDjurs.

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering har generalforsamlingerne i de 4 vandværker; Bøjen Syvveje, Hejlskov Østre, Oustrup Østre og Øster Alling Mark vandværker tiltrådt en overdragelse af aktiviteterne til AquaDjurs under forudsætning af kommunernes godkendelse. Forsyningen til området kombineres med en opgradering af det eksisterende beholderanlæg i Lime.

Der er aktuelt uformelle henvendelser fra flere almene vandværker, der sonderer mulighederne for på sigt at blive en del af fællesskabet under AquaDjurs.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

04.4 Eventuelt

Kommende møder:

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde den 6.9.2023, kl. 13.30 – 16.30.

DjursSam: Fælles bestyrelsesmøde den 26.10.2023, kl. 14 – 17.

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde den 8.11.2023, kl. 13.30 – 16.30.