

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, nr. 02/2023

Mødedato: Mandag den 27. februar 2023.

Mødested: Rådhuset Grenaa, gæstekantinen

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Benny Hammer (formand)
- Anders Lind
- John Daugaard
- Jens K Lundager
- Ulf Harbo (pkt. 03.2 inkl. dialogmøde MTU)
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Kitsie Lund, pkt. 02.1 og 02.2
- Ole Quorning, Dialogmøde MTU m.m.
- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

Afbud: Ingen

I forlængelse af bestyrelsesmødet blev der afholdt dialogmøde med MTU.

Dagsorden

- 02.1 Brancheanalyse
- 02.2 Re-investeringsstrategi vand og risikobetragtninger brandhaner
- 02.3 Dialogmøde med MTU
- 02.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 02.5 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen
- 02.6 Underskrivelse af referater
- 02.7 Eventuelt

02.1 Brancheanalyse

Sag

Der er i november 2022 gennemført en elektronisk survey / brancheanalyse med deltagelse af kommunalt ejede forsyningsselskaber, forbrugerejede vandværker og varmegværker samt fælleskommunale affaldsselskaber. Omkring 250 personer har deltaget i undersøgelsen, heraf 119 repræsentanter fra kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Bilag

Plancher Forsyningssurvey 2022 (uddrag), udarbejdet af EY samt Pluss.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kvalificerer sammenhængen til udviklingen og strategiplan 2023 - 2026 for AquaDjurs A/S. Konklusioner medtages i bestyrelsens videre arbejde.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om brancheanalysen til efterretning. Der ses en fin sammenhæng mellem brancheanalysen og strategiplanen for AquaDjurs.

02.2 Re-investeringsstrategi og forureningsrisici fra brandhaner

Sag

Vandforsyningen under AquaDjurs er igennem de senere år vokset markant og omfatter i dag forsyning til omkring 8.000 borgere samt virksomheder med vand fra Vandsam. Hovedforsyningsnet er på omkring 246 km, excl. 50 km hovedforsyningsnet fra Vandsam. Hertil kommer ventiler, trykforøgere, trykreduktioner, beholdere samt stikledninger og brønde.

Til brug i forbindelse med fastlæggelse af den fremadrettede re-investeringsstrategi for forsyningsnettet er der med ekstern assistance udarbejdet en reinvesteringsanalyse med henblik på at sikre den optimale udnyttelse af værdier, ressourcer og investeringer.

AquaDjurs har et ungt hovedledningsnet med en gennemsnitsalder på under 30 år, og såvel det specifikke vandtab pr. km/døgn som brudfrekvensen er noget lavere end branchens nøgletal. Hovedledningsnettets kritiske elementer forventes at være relateret til brud og vandtab i forbindelse med stik- og jordledninger samt kritiske komponenter. Låneoptaget i vandforsyningen er begrænset og fuldt afviklet i 2031.

Med henblik på størst mulig udnyttelse af selskabets værdier og ud fra en risikobetragtning anbefales fokus de kommende år rettet mod øget overvågning af ledningsnettet med bl.a. registrering af enhver form for hændelser kombineret med fastholdelse af det nuværende årlige renoveringsbudget og en hotspot strategi.

Forureningsrisici fra Brandhaner

Et element i risikokortlægningen for sikring af rent drikkevand er brandhaner, der potentielt udgør en væsentlig forureningskilde.

Hovedparten af brandhanerne lever ikke op til brandmyndighedernes krav i forhold til kapaciteter m.m. og er reelt overflødige. Sløjfning af overflødige brandhaner er et kommunalt anliggende og AquaDjurs har ved flere lejligheder påpeget udfordringerne. Ledningsbrud og de centrale varslinger om fremadrettede risici for nedlukning af elforsyningen kan medføre trykfald i ledningsnettet, hvilket forøger risikoen for tilbageløb af gl. vand fra brandhanerne og dermed en forurening af drikkevandet. Til illustration af problemstillingerne indgår en video.

Bilag

Reinvesteringsstrategi for hovedledningsnettet for AquaDjurs. Plancher udarbejdet i samarbejde med NIRAS. Dateret 8.2.2023.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kvalificerer re-investeringsstrategien og herunder risikobetragtningen i forhold til sikring af rent drikkevand. Input medtages i den videre planlægning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen omkring re-investeringsstrategien for vand til efterretning, idet bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen. De kommunalt udpegede repræsentanter opfordres til at inddrage problemstillingerne omkring brandhaner i de kommende kommunale budgetforhandlinger.

02.3 Dialogmøde med MTU

Sag

I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes dialogmøde med MTU. Med reference til sagens bilag indeholder dagsordenen tre temaer:

- Klimatilpasning Grenaa, snitflader etc. til AquaDjurs.
- Fusionsproces og spildevandscentralisering, status.

Klimatilpasning Grenaa

AquaDjurs, Realdania, Kystdirektoratet, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Grenaa Havn indgår i et partnerskab med Grenaa Kommune omkring klimatilpasning – Grenaa, næse for vand.

Idekonkurrencens forslag til klimatilpasning af Grenaa er præsenteret tidligere på måneden og uddrag heraf indgår som bilag til sagen. Projektet fokuserer primært på håndtering af havvand, det vil sige imod vandspejlsstigninger og stormflod.

Snitfladerne mellem kommunerne og Vandselskaberne i forhold til klimatilpasning og herunder finansiering er reguleret i lov nr. 2210 af 29.12.2020. Vandselskaberne kan indgå i medfinansiering af klimatilpasningstiltag relateret til håndtering af tag- og overfladevand, men ikke i forhold til håndtering af havvand. Men der kan naturligvis være tværgående synergimuligheder i forhold til klimatilpasningen i Grenaa – f.eks. muligheder for at samtænke kommende ledningsanlæg langs havnen i kystbeskyttelsen (dige og hævet vejniveauer) samt udnyttelse af mulige synergier fra en sluse til sikring af regnvandsudløb og overløb fra afløbssystemerne langs Grenåen ved ekstremhændelser.

En grundlæggende forudsætning for at et vandselskab kan indgå i medfinansiering af klimatilpasningsprojekter er:

- at løsningen ikke må være dyrere end en traditionel løsning,
- at et forhøjet serviceniveau er samfundsøkonomisk rentabelt,
- at projektet kan godkendes af det statslige Forsyningssekretariat.

Fusionsproces og spildevandscentralisering

Bestyrelsen er løbende orienteret omkring processen og temaet har senest været drøftet på bestyrelsesmødet i januar måned 2023. Der gives på mødet en kort opdatering.

Bilag

Ideskitser klimatilpasning – Grenaa, næse for vand.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og kvalificerer input til dialogmødet med MTU.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, idet temaerne medtages til det efterfølgende dialogmøde med MTU.

Jf. beslutningen på bestyrelsesmøderne i januar måned 2023 har bestyrelserne i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand indstillet, at en fuld fusion med ét selskab ses som den mest oplagte selskabsmodel. Modellen er i redegørelsen fra Horten benævnt "Aarhus modellen" (modellen svarer til "Reno Djurs" modellen, blot med ét selskab).

02.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse

02.4.1 Generalforsamling AquaDjurs A/S

Generalforsamlingen i AquaDjurs A/S afholdes den 22.5.2023. Den politiske behandling heraf foregår i MTU den 27.3., ØK den 11.4. og KB den 18.4.2023.

Under hensyntagen til bestyrelsens behandling af revisionsprotokollat og årsrapport før generalforsamlingen anbefales det planlagte bestyrelsesmøde den 29.3.2023 flyttet til torsdag den 20.4.2023. Alternativt skal der afholdes et virtuelt bestyrelsesmøde så årsrapporten kan udsendes forud for generalforsamlingen.

Bilag: AquaDjurs A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling, dateret den 2.2.2023.

02.4.2 Budgetopfølgning og forventet årsresultat 2022

Den økonomiske udvikling efter 4. kvartal 2022 følger forventningerne og betragtes sammenfattende for tilfredsstillende.

Der forventes for året som helhed et resultat på niveau med budget og et årsresultat på i størrelsesordenen kr. 0-2 mio. Det samlede vandsalg for 2022 kendes endnu ikke og der er endnu ikke foretaget fuld periodisering, hvorfor det forventede resultat er behæftet med nogen usikkerhed.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Planlagte bestyrelsesmøde den 29.3.2023 flyttet til torsdag den 20.4.2023.

02.5 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen

Sag

Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.
- Formandskabsmøde i DjursSam.

Bilag

Ingen.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

02.6 Underskrivelse af referater

Sag

Referat fra bestyrelsesmøde i AquaDjurs afholdt den 18.1.2023 er udsendt i forlængelse heraf. Der er ikke indkommet bemærkninger og referatet skal underskrives.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 8.9.2022.

02.7 Eventuelt

Kommende møder:

DjursSam: Generalforsamling, mandag den 6.3.2023, kl. 7.30 (formandskab).

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde den torsdag den 20.4.2023, kl. 13.30 – 16.30.

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde og generalforsamling; mandag den 22.5.2023, kl. 13.30 - 17.