Referat

Bestyrelsesmøde, nr. 05/2023

Mødedato: Onsdag den 6. september 2023.

Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Mødedeltagere:
Bestyrelse
- Benny Hammer (formand)
- Anders Lind (næstformand)
- John Daugaard
- Jens K Lundager
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige
- Kim Poulsen, pkt.1 - 3.1
- Kitsie Lund, pkt. 1 - 3.1
- Palle Lyngsø Mikkelsen

Afbud: Ulf Harbo

Dagsorden

1. Strategi - fusion, status og videre tiltag
   1.1 Tidsplan for politisk proces
   1.2 Fusionsplan og vedtægter
   1.3 Kunde- og medarbejderrepræsentanter

2. Økonomi
   2.1 Principper for fælles langtidsbudget
   2.2 Budget 2024
   2.3 Halvårsrapport 2023

3. Orientering om drift og udvikling af selskabet
   3.1 Restancer
   3.2 Personalanliggender, herunder medarbejderproces og trivsel
   3.3 Strategiplan 2024 - 2028
   3.4 Anlægsplan og tekniske anlæg

4. Meddelelser fra formanden og bestyrelsen

5. Eventuelt
   5.1 Underskrivelse af referat fra sidste møde
   5.2 Kommende møder

1. Strategi – fusion, status og videre tiltag

1.1 Tidsplan politisk proces

Med reference til orientering og behandling af sagen på sidste bestyrelsesmøde den 21.6.2023 tager den videre politiske proces for fusionen mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs afsæt i nedenstående køreplan, der er opdateret på møde den 31.8.2023.

	Norddjurs Kommune	Syddjurs Kommune
Behandling af formalia af betydning for Fusionsplan	MTU: 18. september 023 ØK: 3. oktober 2023 KB: 10. oktober 2023	NTM: 12. september 2023 ØK: 20 september 2023 BY: 27. september 2023
Godkendelse af Ejeraftale og Ejerstrategi (V.01)	MTU: 20. november 2023 ØK: 28. november 2023 KB: 12. december	NTM: 7. november 2023 ØK: 15. november 2023 BY: 22. november 2023
Generalforsamling	14. december 2023 i AquaDjurs	13. december 2023 i Syddjurs Spildevand
Bestyrelses-sammensætning	MTU, ØK og KB: 2024	NTM, ØK og BY: 2024

Der afholdes den 24.10.2023 et tværgående dialogmøde med deltagelse af fagudvalg, direktørkreds m.m.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om status for den politiske proces til efterretning. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling med beslutning af fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs den 14.12.2023, kl. 16.30.

1.2 Fusionsplan og vedtægter

Bestyrelsen behandlede på sidste møde den 21.6.2023 udkast til fusionsplan og vedtægter der indgår som dokumenter i den politiske proces. Der henvises til vedhæftede opdaterede dokumenter, der skal underskrives i forbindelse med fællesmødet for bestyrelserne den 26.10.2023. Ændringer efter møde med advokat den 30.6.2023 er markeret i dokumenterne.

Bilag:

- UDKAST - Fusionsplan september 2023
- UDKAST - Vedtægter AquaDjurs september 2023

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringerne til vedtægter og fusionsplan for det fusionerede selskab.

Beslutning
Bestyrelsen tiltrådte de opdaterede vedtægter og fusionsplanen med enkelte redaktionelle supplementer.

1.3 Kunde- og medarbejderrepræsentanter
Iht. ejeraftalen ledes det fusionerede selskab fra 1.1.2024 til 31.12.2025 (frem til kommunalvalget) af en fælles bestyrelse bestående af bestyrelsesrepræsentanterne fra de to selskaber.

Bestyrelsen ledes af en formand, idet formandskabet for de to selskaber indstiller, at bestyrelsesformanden for Syddjurs Spildevand bliver formand for det fusionerede selskab i 2024, mens formanden for AquaDjurs tager over i 2025. Den nuværende formandskabskreds bestående af formand og næstformand for de to selskaber fortsætter frem til 31.12.2025.

Bestyrelsens sammensætning fra 2026 indgår som et tema til afklaring i 1. halvår 2024

Med reference til vedtægterne er kunde- og medarbejderrepræsentanterne i AquaDjurs valgt forskudt i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer, hvilket i dag ikke er tilfældet i Syddjurs Spildevand.

Selskabets to kunderepræsentanter er valgt for en 3-årig periode med tiltrædelse på generalforsamlingen i maj 2021 (2021 – 2024), mens selskabets to medarbejderrepræsentanter er valgt for en 4-årig periode med tiltrædelse på generalforsamlingen i maj 2020 (2020 – 2024). Håndtering af kunde- og medarbejderrepræsentation frem til kommunalvalget i 2025 skal afklares, idet der henvises til sagens bilag.

Bilag:
- Kunde- og medarbejderrepræsentanter. Præsentation dateret den 6.9.2023.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter håndtering af kunde- og medarbejderrepræsentation 2024 / 2025, samt fremtidig mulighed for forskudt valg af generalforsamlings-, forbruger-, og medarbejdervalgte.

Beslutning
Bestyrelsen tog formandskabets indstilling om organisering frem til 31.12.2025 til efterretning suppleret med følgende drøftelser og beslutninger:
- Bestyrelsen indstiller en fremadrettet bestyrelsesmodel bestående af 12 medlemmer; 6 kommunalt udpegede (3 fra hver kommune), 2 forbrugervalgte og 4 medarbejdervalgte. Af de kommunalt udpegede

anbefales det, at ét bestyrelsesmedlem fra hver kommune udpeges blandt fagpersoner med særlig forretningsmæssig eller faglig indsigt (anbefalede kandidater alternativt kandidater udpeget af Dansk Industri el.lign.).
- Bestyrelsen indstiller at de nuværende kunde- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter til ultimo 2025 i lighed med de kommunalt udpegede.
  Formandskabet bemyndiges til at arbejde videre med håndtering af indstillingerne. Bliver der behov herfor skal der afholdes valg på tværs af de to kommuner / selskaber.

Temaet indgår i dagsordenen for det fælles bestyrelsesmøde den 26.10.2023.

2. Økonomi

2.1 Principper for fælles langtidsbudget

Det fusionerede selskab har Djursland som forsyningsområde, hvilket i praksis betyder at drift og investeringer etc. fra 1.1.2024 dækker den samlede geografi.

De variable takster for drikkevand overføres direkte til det fusionerede selskab, idet Syddjurs Spildevand ikke har drikkevand i dag.

Fusionen mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs baseres på differentierede spildevandstakster i en overgangsperiode, indtil investeringsefterslæbet i Syddjurs er indhentet og taksterne kan harmoniseres jf. notat fra PwC. Takstreduktion som følge af effektiviseringer ved synergi fordeles 50 / 50 således at alle forbrugere på Djursland får ligelig andel af besparelser.

Udgangspunktet for spildevand er en basistakst, svarende til den nuværende variable takst i AquaDjurs, kombineret med en tillægstakst for forbrugerne i Syddjurs Kommune. Tillægstaksten vedrører som udgangspunkt:
- Investeringer i transportsystemet til Fornæs renseanlæg.
- Investeringer til den forholdsmæssigt fastsatte del af udbygningen på Fornæs renseanlæg.
- Indtægter fra vejbidrag vedrørende transportsystemet til Fornæs renseanlæg modregnes.
- Finansiering af nuværende indsatskrav i Syddjurs.

Fremadrettede aktiviteter som varierer væsentligt på tværs af kommunegrænser kan i særlige tilfælde finansieres via differentierede tillægstakster, f.eks. væsentlige forskelle i serviceniveauer eller store infrastrukturændringer.

Principper i forhold til håndtering af tillægstakser skal indgå i ejeraftalen for det fusionerede selskab.

Til brug i forbindelse med illustration og fastlæggelse af budget- og takststrategien anvendes en langtidsbudgetmodel, der tager afsæt i de statsligt udmeldte indtægtsrammer samt de forventede drifts- og anlægsudgifter.

Bilag:
- Takst- og budgetstrategi 2024. Præsentation dateret den 6.9.2023.
- Økonomiske forhold i ny selskabsstruktur, notat PwC dateret den 10.10.2022.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og sætter retning for budgetprincipper som ledelsen kan arbejde videre med frem mod det fælles bestyrelsesmøde den 26.10.2023.

Beslutning
Bestyrelsen tiltrådte forudsætninger og betragtninger i forhold budgetprincipper for det fusionerede selskab, der således indgår i grundlaget for det videre arbejde.

I tilknytning til sagen bemærkes, at bestyrelsen ønsker eksempler på takstdifferentiering medtaget på fællesmødet den 26.10.2023 og opfordrer til synlighed og gennemsigtighed i forhold til realiserede synergier affødt af fusionen.

2.2 Budget 2024
Med udgangspunkt i fusionsregnskab mellem Syddjurs Spildevand A/S og det nuværende AquaDjurs A/S for 2022 er der udarbejdet udkast til budget for 2024 for AquaDjurs A/S (det fusionerede selskab). Ved udarbejdelsen af budgettet for 2024 er der taget højde for, at aktiviteterne i DjursSam Aps overdrages til AquaDjurs A/S. Der er desuden indregnet synergieffekter, som forventes realiseret i 2024 og omkostninger til gennemførelse af fusionen.

Med udgangspunkt i drøftelserne på bestyrelsesmøder den 5/9 og 6/9 i henholdsvis Syddjurs Spildevand og det nuværende AquaDjurs vil budgettet blive tilrettet inden det fælles bestyrelsesmøde den 26/10, hvor det endelige budgetforslag gennemgås, for efterfølgende at blive godkendt på bestyrelsesmøder den 2/11 i Syddjurs Spildevand og den 8/11 i det nuværende AquaDjurs.

Bilag:
- Udkast til budget 2024 for det fusionerede selskab forelægges på bestyrelsesmødet.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer udkastet til budget 2024 og godkender, at ledelsen arbejder videre med udkastet, jf. principperne under punkt 2.1.

Beslutning
Bestyrelsen tiltrådte principperne i foreliggende udkast til budget 2024, der således indgår som grundlag i det videre arbejde.

2.3 Halvårsrapport 2023
I henhold til forretningsordenen redegøres kvartalsvis for perioderegnskabet og herunder forventningerne til den resterende del af regnskabsåret. Redegørelsen foregår via korte kvartalsrapporter efter 1. og 3. kvartal samt en halvårsrapport.

Udviklingen jf. halvårsrapporten for 1. halvår 2023 betragtes sammenfattende som tilfredsstillende og forventes for året som helhed at følge budgettet.

Der er periodeforskydelser i forhold til anlægsinvesteringerne, hvilket primært er relateret til de ændrede rammeforudsætninger for opstart af renovering og udbygning af slambehandlingsfaciliteterne på Fornæs Renseanlæg. Ikke forbrugte midler overføres til regnskab 2024.

Fusionen mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand forventes af praktiske årsager at ske med regnskabsmæssig virkning fra 1.1.2023 hvilket i praksis betyder, at der ikke udarbejdes officielle årsregnskaber for selskaberne, men i stedet offentliggøres et fusionsregnskab hos Erhvervsstyrelsen kombineret med interne regnskaber.

Bilag:
- AquaDjurs halvårsrapport 1. halvår 2023.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsrapporten for 1. halvår 2023 til efterretning og principgodkender eventuel nødvendig eventuel nødvendig budgetoverførsel fra 2023 til 2024 grundet periodeforskydelser.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte halvårsrapporten for 1. halvår 2023, og herunder eventuel nødvendig budgetoverførsel 2023 / 2024 grundet periodeforskydelser.

I tilknytning til sagen bemærkes, at der er oprettet en flex-indlåndskonto hos selskabets pengeinstitut med henblik på renteoptimering.

3. Orientering om drift og udvikling af selskabet
3.1 Restancer
Der redegøres årligt for udviklingen i selskabets restancer og herunder igangsatte tiltag.

Restancerne er faldet for 5. år i træk og udgør pr. 30.6.2023 Kr. 0.64 mio., hvilket er på niveau med restancerne på samme tid sidste år. I tilknytning til sagen og den forestående fusion bemærkes, at restancebeløbet i Syddjurs Spildevand er på samme niveau.

Det anbefales redegørelsen for restancer flyttes, så den fremadrettet følger kalender- og årsregnskabet, hvilket i praksis betyder at opgørelserne udarbejdes pr. 31.12.

Bilag
- Restancer AquaDjurs pr. 30.6.2023. Notat dateret august 2023.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om restancer til efterretning samt tiltræder, at restanceredegørelser fremadrettet følger kalenderåret.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen om selskabets restancer til efterretning og tiltrådte at redegørelsen fremadrettet følger kalenderåret.

3.2 Personalanliggender, herunder medarbejderproces og trivsel
3.2.1 Bemanding
Der er ansat to nye medarbejdere i Plan- & anlægsteamet til erstatning for fratrådte medarbejdere. En ingeniør med primært fokus på byggemodningsopgaver samt en ingeniør til plan opgaver.

3.2.2 Mødesteder og fokus fra lokalgeografi til opgaveløsning på hele Djursland
Lederteamet har arbejdet med en model for, hvordan vi får samlet en ny kultur i det fusionerede selskab, og samtidig skaber sammenhæng mellem de enkelte teams.

Omdrejningspunktet er to primære mødesteder - Fornæs Renseanlæg og Tyrrisvej/Mørke, samt et kulturprojekt med overskriften ”fra lokalgeografi til opgaveløsning på hele Djursland”.

Der gives på mødet en orientering om de planer, der forventes implementeret fra årsskiftet.

3.2.3 Personalehåndbog og ansættelseskontrakter – fusioneret selskab
Processen for en ny fælles personalehåndbog blev igangsat i foråret via en nedsat arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra de to selskaber.

Udgangspunktet er de nuværende personalehåndbøger kombineret med inspiration fra bl.a. ejerkommunernes personalehåndbøger og ekstern sparring fra KL. De nuværende personalehåndbøger er på mange områder enslydende, men der er også større variationer.

Et centralt element i processen er forenkling og herunder en adskillelse af overenskomstmæssige forhold, ansættelsesretslige forhold og personalepolitikker. Parallelt med processen indgår udarbejdelse af nye ansættelsesaftaler, der kommer til at indeholde en række af de elementer, der i dag indgår i personalehåndbøgerne. Alle medarbejdere får nye ansættelsesaftaler pr. 1.1.2024, idet varsling om virksomhedsoverdragelse er udsendt i juni måned.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer og tager orienteringerne vedrørende personaleanliggender til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringerne i forhold til personaleanliggender til efterretning.

3.3 Strategiplan 2024 – 2028
På det fælles bestyrelsesmøde i DjursSam den 14.6.2023 blev processen for udarbejdelse af en ny fælles strategiplan drøftet. Lederteamet blev bedt om at udarbejde et udkast til drøftelse på det fælles bestyrelsesmøde den 26.10.2023. Der gives på mødet en orientering om status.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om strategiplan 2024 – 2028 til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen omkring strategiplan 2024 – 2028 til efterretning.

3.4 Anlægsplan og tekniske anlæg
En oversigt over igangværende anlægsprojekter fremgår af selskabets hjemmeside: ”Her arbejder vi”.

3.4.1 Drikkevand
Vandsam (produktion)
Der henvises til selskabets hjemmeside: www.vandsam.com

Ny indvindingstilladelse:
En ændring af den nuværende indvindingstilladelse for Vandsam fra 700.000 til 915.000 m3/år er under kommunal behandling med forventet godkendelse ultimo 2023. Der var oprindelig ansøgt om tilladelse til en indvinding på op til 1,5 mio. m3/år og der er gennemført undersøgelser og udarbejdet dokumentation for, at Natura-2000 området i Løvenholmskoven ikke bliver påvirket af indvindingen.

AquaDjurs (distribution)
Forsyning af Bøjen Syvveje, Hejlskov Østre, Oustrup Østre og Øster Alling Mark:

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering har generalforsamlingerne i de 4 vandværker tiltrådt en overdragelse af aktiviteterne til AquaDjurs med forsyning fra Vandsam og under forudsætning af kommunernes godkendelse.

Der er givet tilladelse fra Norddjurs Kommune, mens Syddjurs Kommune har stillet krav om at forsyning med vand fra Norddjurs til vandværkerne i Syddjurs skal afvente en ny vandforsyningsplan. Med respekt for beslutningerne på vandværkernes generalforsamlinger og af hensyn til forbrugerne i de berørte vandværker kræver en håndtering af sagen, at der dispenseres fra strategien i AquaDjurs baseret på at levering af vand sker via Vandsam.

Der orienteres om status i sagen.

3.4.2 Spildevand
Drift:
Juli måned har været præget af en historik stor nedbør med bl.a. heftige regnbyger og længerevarende regn. Der er ikke konstateret væsentlige driftsproblemer.

Miljøstyrelsen er overordnet tilsynsmyndighed for udledninger og har via skrivelse dateret den 10.8.2023 meddelt, at alle gældende afløbskrav i 2022 er overholdt for Fornæs Renseanlæg. Belastningen på renseanlægget har periodisk overskredet anlæggets godkendte kapacitet, hvilket skyldes håndteringen af det eksternt tilledte spildevand. I forbindelse med den igangværende proces for udvidelse af Fornæs Renseanlæg indgår en ny udledningstilladelse der indeholder de eksterne tilledninger.

Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg:
Bestyrelsen er løbende orienteret om realisering af udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg. Under hensyntagen til projektets tidsplan sker myndighedsbehandlinger, udbud og anlægsarbejder successivt i takt med processen og med deraf følgende usikkerheder. Myndighedsbehandlinger i forhold til tilslutning af Lallemand og centraliseringsprojektet foregår i to parallelle processer.

Byggemodningsarbejderne er påbegyndt før sommerferien, mens anlægsarbejderne med opgradering og udbygning af slambehandlingsanlæg og herunder etablering af en ny maskinbygning påbegyndes i september måned.

Der gives på mødet en orientering om status.

Forsikringssag Vestervej Grenaa:

Der er en verserende forsikringssag vedrørende kælderoversvømmelser på Vestervej i 2019 og 2020. Sagen er af forsikringsselskabet anmeldt til syn og skøn og der er afholdt skønsforretning den 8.6.2023.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne om anlægsplan og tekniske anlæg til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringerne om anlægsplanen og de tekniske anlæg til efterretning med nedenstående supplementer.

Pkt. 3.4.1 Drikkevand;

- Produktion / Vandsam: Bestyrelsen tog Vandsams orientering om de fremadrettede overvejelser i forhold til organisation og ejerstruktur til efterretning.
- Distribution / AquaDjurs: AquaDjurs tager de aktuelle begrænsninger i plangrundlag m.m. for udbredelse af vandforsyningen på tværs af kommunegrænsen i Syddjurs til efterretning. Det betyder i praksis, at de fire vandværker tilbydes overdragelse til AquaDjurs med en fasevis tilpasning af forsyningsstrukturen samt at den planlagte renovering af rentvandsbeholderen i Lime udskydes.

4. Meddelelser fra formanden og bestyrelsen
Mundtlig orientering fra formanden og bestyrelsen omkring følgende:

- DANVA regionalmøde den 5.10.2023.
- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.
- Månedlige dialogmøde med formandskabet i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs.

Bilag
Ingen.

Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

5 Eventuelt
5.1 Underskrivelse af referater m.m.
Referat fra bestyrelsens møde afholdt 21.6.2023 er udsendt i forlængelse heraf. Der er ikke indkommet bemærkninger og referatet skal underskrives.

Beslutning
Bestyrelsen underskrev referatet fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 21.6.2023.

5.2 Kommende møder
DjursSam: Fælles bestyrelsesmøde den 26.10.2023, kl. 14 – 17.
AquaDjurs: Bestyrelsesmøde den 8.11.2023, kl. 13.30 – 16.30.

AquaDjurs: Ekstraordinær generalforsamling den 14.12.2023, kl. 16.30.