

## Referat

### Bestyrelsesmøde, nr. 05/2022

---

**Mødedato:** Torsdag den 8. september 2022.

**Mødested:** Fornæs Renseanlæg.

**Mødedeltagere:**

Bestyrelse

- Benny Hammer (formand)
- John Daugaard
- Jens K Lundager
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen

Øvrige

- Ole Quorning, pkt. 05.1 og 05.2
- Kitsie Lund, pkt. 05.1 og 05.2
- Kim Poulsen, pkt.05.1 – 05.3
- Jess Oredsen, pkt. 05.4
- Palle Lyngsø Mikkelsen

**Afbud:** Anders Lind, Ulf Harbo og Klaus Helweg

---

### Dagsorden

- 05.1 Takst- og budgetstrategi
- 05.2 Restancer
- 05.3 Halvårsrapport 2022
- 05.4 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg
- 05.5 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 05.6 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen
- 05.7 Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 05.8 Eventuelt

## 05.1 Takst- og budgetstrategi

### Sag

AquaDjurs er nonprofit selskab, hvilket betyder, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter. Udgangspunktet er flere økonomiske bundlinjer; en regulatorisk bundlinje, en bundlinje jf. årsregnskabsloven samt en skatteteknisk bundlinje.

Til brug i forbindelse med illustration og fastlæggelse af budget- og takststrategien anvender AquaDjurs en langtidsbudgetmodel for henholdsvis drikkevand og spildevand. Budgetmodellen er ajourført med afsæt i de statsligt udmeldte indtægtsrammer, takst- og finansieringsstrategien samt forventningerne til fremtiden.

Beslutningen om centralisering af spildevandsstrukturen, usikkerheden i forhold til udviklingen i industribelastningen samt ikke mindst den aktuelle situation på verdensmarkedet i forhold til forsyningskæder, markedspriser og inflation betyder, at budgetgrundlaget indeholder en række usikkerheder.

Basisscenarierne tager afsæt i den nuværende takststrategi med uændrede variable vand- og spildevandstakster og en indeksering af øvrige takster. Basisscenariet for spildevand er suppleret med et alternativ baseret på en pristalsregulering af den variable takst. Scenarierne vil blive gennemgået som optakt til en drøftelse på mødet.

### Bilag

Takst- og budgetstrategi. Præsentation dateret den 8.9.2022 (opdateret).

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen debatterer og kvalificerer budgetstrategien for AquaDjurs. Konklusioner indarbejdes i budget 2023, der forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 10.11.2022 sammen med taksterne for 2023.

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende takst- og budgetstrategi med fokus på lave og attraktive takster, baseret på nedenstående:

Spildevand: Med afsæt i den aktuelle markedssituation og den forestående strukturændring fastholdes den nuværende variable spildevandstakst for 2023 - 2027, kombineret med tilpasning af investeringsniveauet over de kommende år og med mulighed for takstnedsættelse på sigt (scenarie 4).

Vand: Den variable takst for vand fastholdes uændret i 2023 – 2024, hvorefter der er mulighed for at reducere prisen. Med henblik på at sikre kunderne mod årlige udsving i priserne vil der i de kommende år opstå marginale prisforskelle mellem indkøbsprisen hos Vandsam og salgsprisen hos AquaDjurs.

Konklusioner indarbejdes i budget 2023, der forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 10.11.2022 sammen med taksterne for 2023.

## **05.2 Restancer**

### **Sag**

Der redegøres årligt for udviklingen i selskabets restancer og herunder igangsatte tiltag.

Restancerne har igennem de senere år haft en klar nedadgående trend og udgør pr. 30.6.2022 Kr. 0,635 mio.

Indtil 2020 var det lovbestemt, at forsyningsselskaberne skulle benytte SKAT/Gældstyrelsen til inddrivelse af restancer. AquaDjurs valgte fra 2020 at overgå til privat inddrivelse og har siden igangsat en række tiltag med henblik på nedbringelse af restancerne. Ifølge loven kan vi tidligst benytte Gældstyrelsen igen efter 3 år, altså fra 2023.

### **Bilag**

Restancer i AquaDjurs. Notat dateret august 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen omkring selskabets restancer til efterretning samt godkender at AquaDjurs fortsætter med privat inddrivelse.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen omkring selskabets restancer til efterretning og besluttede, at AquaDjurs fortsætter med privat inddrivelse indtil andet beslattes.

## **05.3 Halvårsrapport 2022**

### **Sag**

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 2022 betragtes sammenfattende som meget tilfredsstillende.

Grundet ændrede rammeforudsætninger rykkes anlægsopstart for den planlagte opgradering af slambehandlingsfaciliteterne på Fornæs Renseanlæg til 2023. Den afsatte budgetramme jf. anlægsplanen overflyttes således til 2023.

### **Bilag**

Halvårsrapport, 1. halvår 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsrapporten for 1. halvår 2022 til efterretning samt godkender budgetoverførslen fra 2022 til 2023 grundet periodeforskydelse.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog halvårsrapporten for 1. halvår 2022 til efterretning og godkendte budgetoverførslen fra 2022 til 2023 grundet periodeforskydelse.

## **05.4 Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg**

### **Sag**

Fornæs Renseanlæg står overfor en større opgradering og udbygning, idet spildevand fra Syddjurs Kommune inden for et 10 års perspektiv skal håndteres på Fornæs Renseanlæg, kombineret med en forventet forøgelse af industribelastningen. En større virksomhed i nærområdet har inden for en årrække således visioner om at omlægge spildevandsrensningen fra egen rensning til central rensning, kombineret med udnyttelse af ressourcerne i spildevandet til fremstilling af energi. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens tidligere behandling af sagen.

Udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg er under opdatering og tager overordnet afsæt i tre hovedelementer:

- Slambehandlingsanlæg og grøn omstilling
- Centralisering og kapacitetsudvidelse
- Industribelastning

Opgradering og udvidelse af Fornæs Renseanlæg udføres fasevis under hensyntagen til de ændrede rammebetingelser og den øgede belastning.

Slambehandlingsanlæg og grøn omstilling: Med reference til bestyrelsens tidligere behandling af sagen var en opgradering og udvidelse af slambehandlingsanlægget planlagt igangsat i 2021, men er grundet de ændrede rammebetingelser udskudt til opstart i 2023. Baggrunden for projektet er en nødvendig renovering af det eksisterende anlæg kombineret med en kapacitetsudvidelse relateret til aftalen med Syddjurs Spildevand om modtagelse af spildevandsslam fra 2024 samt den grønne omstilling.

Med udgangspunkt i energisituation i Danmark og på verdensmarkedet udvides projektet med gasmotor til elproduktion. Målsætningen er således, at spildevandsrensningen på Fornæs Renseanlæg går mod at blive energineutral via egenproduktion af el, baseret på vind, sol og udnyttelse af biogas.

Undersøgelser til understøttelse af dette mål pågår, idet biogasproduktion bl.a. afhænger af spildevandets sammensætning, renseproces m.m.

Anlægsarbejderne med opgradering af slambehandlingsanlægget med tilhørende forstærkning af elforsyningen samt udbygning af VE med gasmotor og muligvis yderligere solenergi planlægges realiseret i 2023 / 2024.

#### Centralisering og kapacitetsudvidelse

Beslutningen om centralisering af spildevandsrensningen på Djursland samt forventningerne til udvikling i industribelastningen betyder, at der skal ske en væsentlig kapacitetsudvidelse på Fornæs Renseanlæg.

Der har været indledende drøftelser med Miljøstyrelsen om den fremtidige udledningstilladelse, idet udgangspunktet er en miljøneutral belastning i vandoplandet ud for Fornæs. I overvejelserne indgår også afdækning af mulighederne i en længere udløbsledning der betyder, at udledningerne sker udenfor kystnærhedszonen med deraf følgende ændrede udlederkrav.

Centralisering af spildevandsstrukturen er primært et projekt relateret til Syddjurs Spildevand, men indeholder også afklaringer i forhold til den fremtidige håndtering af spildevandet fra den nordvestlige del af Norddjurs Kommune, der i dag afledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Den nuværende aftale med Vandmiljø Randers udløber i 2031 med mulighed for forlængelse. Som grundlag for beslutning om den fremadrettede spildevandshåndtering er der udarbejdet en miljø-økonomisk redegørelse, der p.t. drøftes parterne imellem og som efterfølgende indgår i bestyrelsens behandling af sagen.

Anlægsarbejderne for udvidelse af kapaciteten på Fornæs Renseanlæg gennemføres fasevis med opstart i 2025.

#### Industrispildevand

AquaDjurs har igennem en længere årrække periodisk modtaget spildevand fra en større virksomhed i nærområdet med eget renseanlæg baseret på en "force-majeure aftale", hvor AquaDjurs stiller ledig kapacitet til rådighed, når virksomheden har behov herfor. Virksomheden har som anført visioner om at omlægge spildevandsrensningen uden at der aktuelt foreligger en tidsplan eller aftale herfor.

Med henblik på at bevare den nødvendige fleksibilitet i forhold til industribelastningen tager planlægningen afsæt i, at fase I udbygningen af Fornæs Renseanlæg indeholder kapacitet til fortsat håndtering af den nuværende eksterne industribelastning baseret på den nuværende samarbejdsmodel. Den afsatte kapacitet kan afhængig af udviklingen i industribelastningen efterfølgende disponeres til spildevand fra Syddjurs.

## **Bilag**

Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg. Præsentation udarbejdet i samarbejde med Krüger Veolia dateret den 8.9.2022.

## **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter holdninger til udbygningen af Fornæs Renseanlæg.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog udviklingsplanens dispositioner til efterretning. Under hensyntagen til den aktuelle energisituation fremrykkes udbygningen af VE (gasmotor og sol), ligesom det prioriteres at bevare fleksibiliteten i forhold til håndtering af den nuværende eksterne industribelastning indtil der foreligger en afklaring omkring den langsigtede tilledning.

## **Sag 05.5 Orienteringssager til eventuel drøftelse**

### **Sag 05.5.1 DjursSam og fusion**

Bestyrelserne i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har indstillet, at der arbejdes videre med en fusion af Syddjurs Spildevand og AquaDjurs med udgangspunkt i en Holding-model.

Til planlægning af den politiske proces er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de to kommuner og vandselskaber, idet en ejerbeslutning om fusion påregnes fremsat på generalforsamlingerne i de to selskaber til foråret 2023.

Igangsatte tiltag i regi af serviceselskabet DjursSam 2022:

- Fælles laborantfunktion.
- Ny adm. IT-plattform i AquaDjurs og overgang til fælles IT-support.
- Periodisk udlån af driftsmedarbejder fra AquaDjurs til Syddjurs Spildevand.
- Afdækning af fremtidigt økonomisystem og GIS-plattform pågår.
- Ansættelse af en fælles planchef med tiltrædelse 1.9.2022 jf. orientering på sidste møde.

### **Sag 05.5.2 Fløjstrup Vandværk, overdragelse og tilbagebetaling**

AquaDjurs har overtaget Fløjstrup Vandværk med tilbagevirkende kraft fra den 1.1.2022. Overdragelsesregnskabet er nu afsluttet og kunderne i Fløjstrup har et beløb til gode, hvilket håndteres via differerede takster jf. sædvanlig praksis for vandværker der overdrages. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens behandling af takster for 2022 den 10.11.2021.

Tilbagebetaling sker via 2. aconto og slutafregningen for 2022, hvorefter der overgås til takstbladet for AquaDjurs.

Bilag: Godkendelse af Fløjstrups takster for 2022. E-mail fra AquaDjurs, dateret den 8.7.2022.

### **Sag 05.5.3 DK 2020, klimaplan**

Norddjurs Kommune har tilsluttet sig DK2020 og har således forpligtet sig på at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Der skal således udarbejdes en lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto-nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

AquaDjurs støtter op omkring DK2020 og bidrager således til opfyldelse af kommunens ambitioner.

### **Sag 05.4.5 Tekniske anlæg og anlægsplan**

En oversigt over igangværende anlægsprojekter fremgår af selskabets hjemmeside: "Her arbejder vi".

### **Drikkevand**

Vandsam (produktion):

Der henvises til selskabets hjemmeside: [www.vandsam.com](http://www.vandsam.com)

Proces for ansøgning om en større indvindingstilladelse samt planlægning af supplerende kildepladser pågår.

AquaDjurs (distribution)

Holbæk Vandværk har på en ekstraordinær generalforsamling den 10.8.2022 besluttet at overdrage vandforsyningen til AquaDjurs fra den 1.1.2023 og der pågår sonderinger med flere andre vandværker om overdragelse.

Der er indgået aftale med Vivild Vandværk om fælles fakturering af vand og spildevand fra 2023.

### **Spildevand**

Grenaa, næse for vand

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

Fase I omfatter udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan til fremtidssikring af Grenaa. Norddjurs Kommune har indgået aftale med et rådgiverteam og den indledende screening og borgerinddragelse forløber fra september og året ud.

#### **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.

#### **Bilag**

Ingen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og godkendte håndtering af tilbagebetaling og takster i forbindelse med overtagelse af Fløjstrup Vandværk.

### **05.6 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen**

#### **Sag**

Mundtlig orientering fra formanden og bestyrelsen omkring følgende:

- Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde.
- Månedlige dialogmøde med formandskabet i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs.
- Politisk proces for fusion.

#### **Bilag**

Politisk proces for fusion: Præsentation fra møde den 29.8.2022 mellem NMT og MTU.

#### **Indstilling**

Formanden indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

### **05.7 Underskrivelse af referater m.m.**

#### **Sag**

Referat fra bestyrelsens møde afholdt 15.6.2022 er udsendt i forlængelse heraf. Der er ikke indkommet bemærkninger og referatet skal underskrives.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte og underskrev mødereferatet sidste bestyrelsesmøde afholdt den 15.6.2022.

### **Sag 05.8 Eventuelt**

#### Kommende møder

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde onsdag den 9.11.2022, kl. 13.30 – 16.30.

DjursSam: Fælles bestyrelsesmøde torsdag den 27.10.2022, kl. 14 – 16.30 (alternativt 13.10.2022).

Dagsorden: indlæg fra PvC omkring fusion, rundvisning Fornæs Renseanlæg, indlæg fra Mariagerfjord Vand omkring centralisering.

#### Punkter til dagsorden

Bestyrelsen ønsker følgende punkter på dagsordenen til det kommende møde: Strategi Syddjurs Spildevand, præsenteret af direktør Bjarne Langdahl Riis og kommunikationsstrategi AquaDjurs.