

Dato: 28.04.2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 (ordinært bestyrelsesmøde)

Torsdag den 28.04.2016 kl. 14.00 er afholdt bestyrelsesmøde nr. 31 i Hedensted Spildevand A/S, på Ørumvej 48, 8721 Daugård.

Dagsorden

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af referent
3. Referat af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift
4. Tilføjelser til revisionsprotokollen
5. Årsrapporten 2015
 - a. Beretning
 - b. Resultatopgørelse
 - c. Balance
 - d. Pengestrømsanalyse
 - e. Revisionsprotokol
 - f. Investeringsregnskab
 - g. Reguleringsregnskab
6. Skatteforhold
7. 1. kvartals regnskab 2016
8. Generalforsamling
 - a. Forslag til dagsorden
 - b. Valg af dirigent
 - c. Fordeling af opgaver
9. Prisloft 2017 (Økonomiske rammer)
10. Benchmarking 2017
11. Det justerede betalingsprincip
12. Overvågningsprogram 2015
13. Bygherrevejledning
14. Orientering
 - a. Forsikring
 - b. Uvedkommende vand
 - c. Tørring Renseanlæg
15. Evt.

Tilstede: Lars Poulsen (mødeleder)
Johnny B. Sørensen
Mogens Dam
Erling Juul
Jens Peter Ladegård Rasmussen
Allan Bo Petersen
Torsten Sonne Petersen
Lone Dybdal Madsen
Ole Pedersen (referent)
Thorkild Møller Nielsen

Afbud: Ingen

På bestyrelsesmødet den 12. november 2015 blev taksten for 2016 vedtaget til 32,5 kr. pr. m³ på trin 1. På grundlag heraf blev et investeringsbudget godkendt, hvoraf det fremgår at der gennemføres tre projekter i året. Endvidere blev det aftalt, at yderligere nødvendige investeringer måtte finansieres ved låneoptagning.

I det følgende redegøres der for øvrige projekter, der findes nødvendige at igangsætte i 2016.

I driften vedr. det følgende:

Projekt vedr. pumpestationer, der sker jævnligt nedbrud eller uheld i forbindelse med de ca. 230 større pumpestationer som skal udføres øjeblikkeligt. Der har således været nedbrud på to af de største pumpestationer Hestehaven og Valenciavej. Indtil det er afklaret om forsikringen dækker hele eller dele af omkostningerne, skal der ske en finansiering af skaden. Hertil kommer at nogle pumper bryder ned grundet ælde og skal erstattes med nye pumper. Samlet vurderes det, at der skal anvendes ca. 2,3 mil kr. hertil.

Den nye tømningsordning, hvor slammet afvandes ude hos borgeren når tanken tømmes, bevirker at aflæsningsforholdene og indpumpning til ristebygværket skal ombygges. Anslået omkostning ca. 0,5 mil kr.

Der har i forbindelse med aflæsning af slam ved indløbsbygværket været mange problemer med lugt i administrationen, hvorfor der skal ske en ombygning af ventilationssystemet, herunder et kulfilter til fjernelse af lugten. Anslået omkostning ca. 0,6 mil kr.

På Juelsminde Renseanlæg er der store problemer med svovlbrinte. Dette har bevirket at sand- og fedtfanget er næsten nedbrudt idet både stålprofiler og beton er stærkt nedbrudt. Der skal etableres et nyt bygværk og det nuværende fedt- og sandfang skal renoveres. Anslået omkostning ca. 0,5 mil kr.

På projektsiden vedr. det følgende:

Kloakering i det åbne land skal jf. Spildevandsplanen være gennemført senest 2015, men der mangler fortsat at blive kloakeret ca. 10 ejendomme. De resterende, dvs. ca. 10 -12 ejendomme vil blive udskrevet af spildevandsplanen eller etablere egen løsning. Anslået omkostning ca. 1,5 mil kr.

Såfremt den nuværende indsats i forbindelse med Vandplanerne ikke er tilstrækkelig, skal der igangsættes et projekt i Uldum. Anslået omkostning i 2016 udgør ca. 1,15 mil kr. Den resterende del af projektet forventes gennemført i 2017 og udgiften hertil vil fremgå af investeringsbudgettet for 2017.

I henhold til de kommunale Vandplaner skal 2/5 af disse være gennemført ved udgangen af 2016 målt i kr. Med de tiltag selskabet har iværksat viser en foreløbig opgørelse, at der samlet skal investeres ca. 177 mil kr. for at opfylde Vandplanerne. Det forventes at, til og med 2016 vil der blive investeret omkring 60 mil kr. og i perioden 2017-2021 omkring 117 mil kr. Gennemførelsesprocenten bliver da 0,34 i 2016. Det er pt. ikke afklaret med kommunen om dette opfylder kravene.

Finansiering

Det foreslås, at i det omfang projekterne skal gennemføres, at der i første omgang optages et byggelån i KommuneKredit, hvorefter dette omlægges til et lån efterfølgende når det endelige lånebehov er afklaret.

Indstilling: Det forventes drøftet i hvilket omfang de nævnte projekter skal gennemføres, samt der træffes beslutning om finansiering.

Beslutning: Oversigt over nødvendige investeringer, der ikke kan afholdes over taksten blev fremlagt, se bilag 6. Det besluttedes at den manglende finansiering heraf sker ved låneoptag i KommuneKredit med kommunegaranti. Finansieringen foregår i første omgang ved etablering af en byggekredit, der efterfølgende omlægges til et fastforrentet lån.