

Referat: Bestyrelsesmøde nr. 5, 6. november 2024

Virksomhed:	AquaDjurs A/S (NY)
CVR. Nr.:	44522322
Lokation:	Fornæs Langagervej 12, Grenå
Dato (CET):	06-11-2024
Tidspunkt (CET):	14.00 - 17.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Stenumgaard Lind, Benny Viggo Hammer, Bjørn Jensen, Gunnar Sørensen, Jens Kannegaard Lundagere, John Daugaard Hansen, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Kristina Rexen Hviid, Kåre Christensen, Lars Erik Sørensen, Martin Damgaard, Svend Astrup, Søren Harbo Jensen, Tina Lykke Andersen, Ulf Baldrian Kudsk Harbo, Ulrik Christensen, Vita Glad Petersen
Deltog ikke:	Bestyrelsesmedlemmer: Bjarke Jensen
Referent:	Kim Poulsen (kpo@aquadjurs.dk)
Publiseret af:	Bjarne Langdahl Riis (blr@aquadjurs.dk)
Publiseret:	06-11-2024 18:10

5.1. Meddelelser fra Formandskabet

Sagsfremstilling

Formandskabet orienterer om relevante politiske drøftelser og sager.

Der gives en orientering fra fællesudvalgsmøde mellem NTM og MTU den 7. oktober

Indstilling

Formandskabets orientering tages til efterretning

Referat:

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

5.2. Budget 2025 til godkendelse

Sagsfremstilling

AquaDjurs er et nonprofit selskab hvilket betyder, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen skal godkende budgettet for det kommende år, kombineret med fastlæggelse af takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for henholdsvis levering af drikkevand samt for håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområder.

Norddjurs og Syddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende godkende, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer fra Vandsektortilsynet og selskabets betalingsvedtægt.

Til brug for fastlæggelse af budget- og takststrategien anvender AquaDjurs en langtidsbudgetmodel. Modellen indeholder relevante parametre og herunder en kobling til de statsligt udmeldte indtægtsrammer, takst- og finansieringsstrategien samt forventningerne til fremtiden.

Principperne for den fremadrettede takststrategi er fastholdt. Afsættet i fastholdelse af de variable takster fra det gl. AquaDjurs som basistakst og en tillægstakst for forbrugerne i Syddjurs Kommune til finansiering af centraliseringen af spildevandsrensningen og håndtering af indsatskrav er bibeholdt.

Årsregnskabet for AquaDjurs for 2023 samt prognosen for 2024 har dannet grundlag for udkast til budget 2025, suppleret med en detaljeret gennemgang med ledere og projektledere for alle budgetposter. De overordnede forudsætninger, der er budgetterer med, har været følgende:

- Der tilstræbes størst mulig grad af takstfinansiering.
- Basistaksten fastholdes på 26 kr/m³ ekskl. moms.
- Tillægstaksten på 14,72 kr/m³ i Syddjurs er fastlåst til specifikke investeringer i Syddjurs Kommune, iht. ejeraftalen
- Inflation på 7,7 % i 2022, 5,2 % i 2023 og forventet 3,0 % i 2024 er indeholdt i basistaksten uden takststigning
- De overenskomstmæssige lønstigninger på ca. 8,0 % over 2 år (2024-25) er indeholdt i basistaksten uden takststigning
- Der er indregnet 3 årsværk (IT, projektafdeling (afskæring af spildevandet til Fornæs) og ledelsessupport (bl.a. compliance på NIS2, GDPR og udbud/kontrakter)
- Der er indregnet 2 årsværk til generationsskifte i driften

- Iht. til udviklingen på medarbejderniveau er der budgetteret med 6 færre medarbejdere i dag i AquaDjurs end i de to gamle selskaber pr. oktober 2021, hvor centraliseringen blev vedtaget - svarende til ca. 3,5 mio.kr.

Spildevand

Budget 2025 for spildevand tager udgangspunkt i en omsætning på 146,4 mio.kr. Takststrukturen for Spildevand fastholdes med en variabel basistakst på 26 kr./m³ og et takstillæg på 14,72 kr./m³ i Syddjurs kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster.

Budgettet indeholder anlægsinvesteringer på 98 mio.kr. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på 69,4 mio.kr. Der budgetteres for 2025 med et positivt resultat på 7,4 mio.kr.

Der forventes et lånebehov på ca. 37 mio.kr. i slutningen af 2025.

For spildevand med anden sammensætning end normalt husspildevand betales et særbidrag relateret til koncentrationer højere end de nationalt fastlagte grænseværdier til organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P). I forbindelse med den væsentligt forhøjede tilledning af industrispildevand er der foretaget nye beregninger af særbidragets størrelse.

AquaDjurs modtager processpildevand fra enkelte virksomheder udenfor forsyningsområdet, der tilkøres anlægget på Fornæs. Behandlingssatser herfor er beregnet individuelt ud fra bl.a. spildevandets sammensætning og fastholdes uændret i 2025, idet forureningsindholdet er uændret i forhold til 2024.

Alle anførte beløb er ekskl. moms.

Drikkevand

Budget 2025 for drikkevand tager udgangspunkt i en omsætning på 9,2 mio.kr. og indeholder anlægsinvesteringer på 6,7 mio.kr. samt udgifter til køb af vand hos Vandsam og distributions- og administrationsudgifter på 7,8 mio. Investeringer på 3 mio.kr. er forudsat takstfinansieret.

Forventede investeringer til udvidelse af forsyningsområdet på 3,7 mio.kr. er forudsat finansieret ved opkrævning af investeringsbidrag kombineret med optagelse af langfristet lån jf. business case, som sikrer, at eksisterende kunder ikke betaler for tilslutningen af nye kunder. Der er budgetteret med et nul resultat i 2025.

AquaDjurs er pt. et distributionsselskab, der køber hovedparten af vandet af produktionsselskabet Vandsam, og den variable takst følger som udgangspunkt taksten i Vandsam. Grundet den statslige økonomiske regulering stiger taksten i Vandsam og affødt heraf reguleres den variable takst i AquaDjurs fra 5,75 til 6,50 kr./m³, kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster. Det er forudsat, at AquaDjurs af hensyn til kunderne fastholder en stabil takst hen over de kommende år.

Der er i en overgangsperiode differentierede takster og dermed særskilt taksblad for forsyningsområdet i Hevring, jf. overdragelsesaftalen. Herudover vil der blive udarbejdet særskilte takstblade for forbrugerne i Bøjen-Syvveje/Hejlskov Østre og i Stenvad og Ramten

såfremt de 2 vandværkers generalforsamlinger i november godkender overdragelse af vandforsyningerne til AquaDjurs pr. 1. januar 2025.

Anførte beløb er ekskl. moms.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen kvalificerer sagen og godkender takster og budget for 2025. I fortsættelse heraf fremsendes taksterne til legalitetsgodkendelse hos Norddjurs og Syddjurs Kommune med forventet godkendelse i kommunalbestyrelse/byråd i december 2024. Til brug for godkendelsen udarbejder selskabets revisor et notat vedrørende legaliteten af taksterne for 2025.

Referat:

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2025

5.3. Godkendelse af takstblade

Sagsfremstilling

Spildevand og drikkevand

Bestyrelsen godkender en gang årligt budgettet for det kommende år, kombineret med fastlæggelse af takster og bidrag, herunder anlægs- og driftsbidrag for håndtering af spildevand og levering af drikkevand inden for selskabets forsyningsområde.

Norddjurs og Syddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende foretage legalitetskontrol af, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet og selskabets betalingsvedtægt.

Til brug for godkendelsen udarbejder selskabets revisor et notat vedrørende legaliteten af taksterne for 2025.

Økonomiske Rammer. AquaDjurs har modtaget de økonomiske rammer for 2025 og de fremlagte budgetter vil gøre, at selskabet overholder de givne økonomiske rammer.

Indstilling

Takstbladene indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Referat:

Beslutning

Bestyrelsen godkendte takstbladene

5.5. Vandsam – fusion med AquaDjurs

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Vandsam drøftede på bestyrelsesmødet den 22. oktober 2024 den fremadrettede selskabsmodel for vandforsyningen i AquaDjurs med udgangspunkt i bilag ”Ny organisering af vandforsyning”.

Vandsam er hårdt presset ift. de økonomiske rammer, hvorfor der på sigt vil være behov for en sammenlægning med AquaDjurs’ vandaktiviteter med henblik på udnyttelse af luften i AquaDjurs’ økonomiske rammer. Behovet for reinvesteringer er siden sidste bestyrelsesmøde undersøgt af vores rådgivere. Der er ikke akut behov for en sammenlægning ift. den økonomiske regulering, men det vurderes, at sammenlægning bør gennemføres inden for en kort tidshorisont.

DLA Piper har vurderet, at det ikke er mere kompliceret at fusionere Vandsam ind i AquaDjurs før et eventuelt samarbejde med andre vandforsyninger, end det er at foretage en udspaltning af vand- og spildevandsaktiviteterne til selvstændige selskaber ejet af moderselskabet. Der vil være væsentlige administrative fordele ved at have aktiviteterne i ét selskab, indtil et eventuelt samarbejde med andre vandforsyninger bliver aktuelt, herunder:

- Anvendelse af Forsyningsvirksomhedsdirektivet på Spildevand i stedet for Udbudsloven
- Ingen udbudspligt på Spildevands køb af administrative ydelser fra Vand
- Ingen behov for koncerninterne aftaler
- Kun ét eksternt regnskab, der skal revideres og ingen behov for koncernregnskab
- Kun én bestyrelse
- Begrænset udgift til omstrukturering, hvis samarbejdet ikke bliver aktuelt

Ved at fusionere Vandsam ind i AquaDjurs er selskabskonstruktionen forberedt til en senere udspaltning af drikkevands- og spildevandsaktiviteterne, hvis der bliver behov herfor.

Indstilling

Bestyrelsen i Vandsam indstiller, at Vandsam fusioneres ind i AquaDjurs med regnskabsmæssig virkning 1. januar 2025 ved beslutning på ordinær generalforsamling i maj 2025. Der skal udelukkende udarbejdes fusionsplan og kreditorerklæring samt foretages en mindre opdatering af vedtægterne for AquaDjurs, da AquaDjurs er eneejer af Vandsam.

Referat:

Bestyrelsen godkendte at Vandsam fusioneres ind i AquaDjurs efter model 2, med regnskabsmæssig virkning 1. januar 2025. Fusionen fremlægges til endelig godkendelse på den ordinær generalforsamling i maj 2025

5.4. Principbeslutning om hjemtagning af kloakopland Norddjurs Vest, der i dag sendes til Vandmiljø Randers

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsesbeslutning den 11/9 -2024 har direktionen udarbejdet beslutningsgrundlag og indstilling vedrørende fremtidig rensning for de oplande i den vestlige del af Norddjurs Kommune, der i dag ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Aftalegrundlaget fra 2009 for samrensning på Randers Centralrenseanlæg, er uopsigelig frem til 2026, hvorefter den kan opsiges med et varsel på 5 år, dvs. tidligst med virkning fra 2031. I tilfælde af væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger er parterne forpligtet til at genforhandle aftalen.

Udgangspunktet for bestyrelsens beslutning tager udgangspunkt i følgende tre scenarier:

1. Fortsat samrensning på Randers Centralrenseanlæg – aftalen fortsætter.
2. Aftalen opsiges i 2026 og spildevandet pumpes til Fornæs Renseanlæg fra 2031. Vandet afskæres til Fornæs via det nye afskærende system i Syddjurs.
3. Spildevandet pumpes til Fornæs på et senere tidspunkt, når der er afkoblet uvedkommende vand/regnvand i kloakoplandene omkring Allingåbro og Mørke. Hermed kan anlægsudgifterne reduceres, og der vil på sigt kunne opnås en mere hensigtsmæssig drift. Aftalen fortsætter efter nærmere dialog med Vandmiljø Randers.

Valg af fremadrettet strategi inkluderer en afvejning af flere parametre, herunder samfunds- og miljøøkonomiske betragtninger, strategiske hensyn, en risikobetragtning samt fremadrettet forsyningssikkerhed.

Scenarie 1 – fortsat samrensning på Randers Centralrenseanlæg

Samrensningen tager afsæt i et mangeårigt samarbejde mellem de to naboforsyninger.

Afledningen sker gennem et transportsystem, der er etableret i 2002. Systemet har stadig mange års restlevetid og en ændret løsning vil betyde en straksafskrivning på det anlæg, der tages ud af drift – både hos AquaDjurs og Vandmiljø Randers. Vandmiljø Randers ventes desuden at få behov for at tilpasse deres anlæg mellem Assentoft og Randers Centralrenseanlæg.

I forbindelse med centraliseringsprojektet har Staten i den nyeste vandplan givet mulighed for at overføre fosfor- og kvælstofkvoterne fra de renseanlæg der nedlægges i Syddjurs Kommune til det udbyggede Fornæs Renseanlæg. Tilsvarende er kvoterne fra Randersoplandet ikke blevet overført til Fornæs Renseanlæg, hvilket i praksis betyder, at rensekravene skærpes, og/eller at reservekapaciteten ift. yderligere tilslutninger reduceres.

Hvis scenarie 1 vælges, vil Randersoplandet ikke kunne medtages i den nye udledningstilladelse samt tillæg til spildevandsplan, der er under udarbejdelse for Fornæs Renseanlæg. Hvis det på et senere tidspunkt besluttes at lede oplandet til Fornæs Renseanlæg, vil der således skulle foregå en ny myndighedsbehandling. Det er usikkert, om der i denne forbindelse også skal udarbejdes en ny omfattende VVM.

Vælges scenarie 1 reduceres anlægsomkostningerne til centraliseringsprojektet. Til gengæld vil AquaDjurs skulle medfinansiere fremtidige investeringer på Randers Centralrenseanlæg. Det gælder både investeringer på baggrund af ændrede strategiske forhold i Vandmiljø Randers, og nødvendige investeringer på grund af det nye byplanspildevandsdirektiv fra EU eller skærpende miljøkrav til udledning i Randers Fjord, der har en dårlig miljøtilstand. AquaDjurs vil være uden indflydelse på disse investeringer.

Ovenstående afvejninger er på forudsætning af, at Vandmiljø Randers fortsat ønsker at modtage spildevand fra AquaDjurs. Der er en reel risiko for, at Vandmiljø Randers opsiger aftalen, hvis de mangler kapacitet eller får skærpede udlederkrav.

Scenarie 2 og 3 - Randersoplandet afskæres til Fornæs

Hjemtagning af spildevandsrensningen bidrager til realisering af visionen om, at fjerne udledningen af rensset spildevand til sårbare recipienter. En afskæring til Fornæs vil betyde, at næringsstofbelastningen til Randers Fjord vil blive reduceret. Den miljømæssige effekt i forhold til Randers Fjord er opgjort til 3,5 t N og 0,3 t P.

Totaløkonomisk vil en afskæring til Fornæs være fordelagtig for selskabet. Der er udarbejdet beregninger, der viser, at prisen inkl. afskrivninger på transportanlæg er lavere end afregningsprisen med Vandmiljø Randers. Prisen for transport og rensning på Fornæs inkl. afskrivninger på det afskærende system er beregnet til 2,05 kr/m³. Til sammenligning var den gennemsnitlige pris for transport og rensning i Randers 3,45 kr/m³ i perioden 2021-24.

En afskæring af spildevandet til Fornæs forventes ikke at ændre på afskrivninger på Fornæs eller forøge de faste driftsomkostninger på Fornæs. Indregnes disse omkostninger alligevel proportionalt med den øvrige spildevandsmængde, der behandles på Fornæs er prisen 3,32 kr/m³, hvilket stadigvæk er billigere end den forventede pris for rensning hos Vandmiljø Randers.

Beregningerne er forbundet med en usikkerhed særligt omkring fremtidige udgifter til pumpning af spildevand (prisen på el). Det kan dog med ret stor sikkerhed siges, at økonomien som minimum vil være neutral.

Strategisk vil hjemtagning betyde, at selskabet fremadrettet vil være ”herre i eget hus” og dermed frigøre sig fra en række økonomiske risici forbundet med samrensning.

Ved hjemtagning vil AquaDjurs endvidere kunne råde over den ressource, som både urensset og rensset spildevand forventes at udgøre i fremtiden. Her tænkes specifikt produktion af biogas, samt salg af rensset spildevand til PtX. Sidstnævnte er aktuelt i forbindelse med samarbejdet med Grenå Havn, og håbet om en kobling af Kattegat2 (vindmøller ud for Grenå) til etablering af PtX omkring Grenå Havn.

Både scenarie 2 og 3 vil kunne tages med ind i den myndighedsbehandling, der pågår nu og således indgå i den nye udledningstilladelse for Fornæs Renseanlæg.

Afskæringen vil forudsætte anlægsinvesteringer i et afskærende system mod Fornæs. Den umiddelbare vurdering er, at tilslutning via det nye afskærende system i Syddjurs ved Mørke er det mest optimale både økonomisk og teknisk. Den endelige trace vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojektering af det samlede projekt. Bestyrelsen vil blive løbende orienteret.

Særligt vedrørende scenarie 2 – Randersoplandet vendes hurtigst muligt (dvs. i 2031)

Denne løsning kræver, at aftalen med Vandmiljø Randers opsiges i 2026, og at det afskærende system er etableret senest i 2031. Der skønnes at være begrænset tid til at afkoble regnvand i oplandet, hvis tilslutningen skal ske i 2031.

En transportledning mellem Alligåbro og Mørke er estimeret til at koste 40 mio.kr. Hertil kommer en sum til håndtering af de ekstra vandmængder – enten ved frakobling af vand eller opdimensionering af det afskærende system mellem Mørke og Fornæs. I business casen er der regnet på en fuld opdimensionering på hele strækningen, hvilket er estimeret til 10 mio.kr.

Særligt vedrørende scenarie 3 – Randersoplandet afskæres til Fornæs efter nærmere analyse

Det vil være hensigtsmæssigt at planlægge tidspunktet for afskæring under hensyntagen til en række forhold. Herunder udnyttelse af de nuværende aktiver, en optimering af forholdet mellem afkobling af vand og reducere af dimensioner i det afskærende system, samtænkning med de øvrige faser i centraliseringen og udsættelse af lånebehov.

Det optimale tidspunkt og investeringsbehov vil først kunne fastlægges efter detaljerede beregninger, men det må forventes, at investeringsbehovet til håndtering af den ekstra vandmængde vil blive lavere end de 10 mio.kr der blev estimeret i scenarie 2. Til gengæld vil dette kræve, at der i den mellemliggende periode disponeres midler til afkobling af vand.

Denne løsning vil også inkludere en konstruktiv dialog med Vandmiljø Randers.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen træffer principbeslutning om, at oplandet i den vestlige del af Norddjurs Kommune, der i dag ledes til Randers Centralrenseanlæg, afskæres til Fornæs Renseanlæg. Det betyder, at spildevand fra Randersoplandet søges indarbejdet i den igangværende VVM proces herunder i spildevandstillæg og den nye udledningstilladelse.

Det indstilles, at der frem til fristen for at opsigte aftalen med Vandmiljø Randers (2026) arbejdes videre med detailplanlægning og analyse af mulighederne for at fastsætte det bedst mulige tidspunkt for at vende strømmen.

Tidsplanen tilpasses de oprindelige faser i strukturplanen, og indarbejdes i de kommende investeringsplaner, der årligt forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Referat:

Beslutning

Bestyrelsen følger indstillingen.

5.6. Orientering om status for centralisering, VVM og udbygning af Fornæs Renseanlæg

Sagsfremstilling

Myndighedsproces

VVM-processen for centraliseringen pågår og det er forventningen at miljøkonsekvensrapporten foreligger i udkast ultimo 2024. Herefter pågår den myndighedsmæssige behandling. Det er målsætningen, at den efterfølgende politiske behandling og høringsfaser gennemføres i 2025, så alle tilladelser, sektorplaner mm. er endeligt godkendt af de nuværende udvalg/byråd/kommunalbestyrelse ved udgangen af 2025.

Centralisering – totaløkonomi og forudsætninger

Forudsætningerne for centraliseringsprojektet er genberegnet på baggrund af en række opdaterede oplysninger, og der er udarbejdet et opfølgningsnotat, der bygger bro til den oprindelige 'COWI-rapport' fra oktober 2021, der indgik som del af beslutningsgrundlaget for centraliseringen.

Der er sket en lang række ændringer i forudsætningerne, hvoraf de væsentligste er en ændring af hovedtraceerne og en tilslutning af spildevandet fra en større industrivirksomhed i Grenå. Herudover kan nævnes reducerede ledningslængder som følge af ændrede hovedtracéer, mindre genbrug af eksisterende ledningsanlæg og skærpede krav til bassinkapaciteter, og dermed større bassiner samt opsigelse af aftalen med Aarhus Vand om slamhåndtering fra Syddjurs.

Sammenfattende konkluderes, at centraliseringen og nedlæggelse af renseanlæggene i Syddjurs fortsat er den mest hensigtsmæssige løsning både i forhold til økonomi, miljø og klima (energi/CO2 mm.). Estimatet på de samlede anlægsinvesteringer er forøget ift. 2021, mens omkostningerne til rensning er reduceret. De beregnede enhedsomkostninger til spildevandshåndtering er lavere i den reviderede business case end i 2021.

I vedhæftede notat gennemgås beregninger og forudsætninger. De centrale pointer er;

- De samlede anlægsinvesteringer til transportledninger, bassiner og pumpestationer vedrørende nedlæggelse af renseanlæg i Syddjurs er forøget med 42 mio.kr. ift. 2021. Det skyldes primært øgede krav til bassinkapacitet, samt at det ikke har vist sig muligt at kunne genbruge 30% af de eksisterende ledninger, som var en forudsætning i den oprindelige beregning.
- Den samlede andel af anlægsinvesteringerne til udbygning af Fornæs Renseanlæg, som vedrører nedlæggelse af renseanlæg i Syddjurs, er reduceret som følge af den øgede tilledning af industrispildevand.
- De samlede anlægsinvesteringer ved at flytte afskæring af spildevandet fra den vestlige del af Norddjurs til Fornæs er øget. Her gælder samme argumentation som i Syddjurs ift. bassinkrav og begrænset mulighed for genbrug af ledninger.
- Driftsudgifterne til transport af spildevand er opjusteret med en sum til fremtidigt vedligehold af det afskærende system. Der er stadig en usikkerhed omkring de fremtidige udgifter til el (der er i rapporten lavet en følsomhedsanalyse, hvis elforbruget eller elprisen stiger markant).
- Driftsudgifterne til rensning af spildevand reduceres som følge af den øgede tilledning af industrispildevand.
- De totale anlægsomkostninger inkl. afskæring af spildevandet fra den vestlige del af Norddjurs er opjusteret fra 334 mio.kr. i 2021 til 392 mio.kr. i 2024 baseret på den aktuelle viden.
- De totale anlægsomkostninger ekskl. afskæring af spildevandet fra den vestlige del af Norddjurs er opjusteret fra 310 mio.kr. i 2021 til 352 mio.kr. i 2024.

Udvidelse af Fornæs

Med reference til bestyrelsens tidligere orienteringer forløber den igangværende udbygning af Fornæs Renseanlæg som planlagt:

- Renseanlæggets kapacitet øges i 2025 fra 69.704 PE til 120.000 PE grundet øget tilledning af industrispildevand.
- Tillæg til spildevandsplan er udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.
- Der er meddelt ny udledningstilladelse for Fornæs Renseanlæg med udløb af offentlig klagefrist den 6.11.2024 og parallelt hermed er tilslutningstilladelsen for industrivirksomheden i proces.
- Indkøring af anlægget påbegyndes ultimo 2024 med tilslutning af industrivirksomheden primo 2025 (februar måned).
- Projekt for fase II omhandlende to supplerende efterklaringstanke er under projektering og udbydes til etablering henover 2025/2026.

Med reference til bestyrelsens orientering på bestyrelsesmødet den 11.9.2024 igangsættes forarbejderne i forhold til den fremadrettede slamstrategi, der også kommer til at indgå som et tema på de kommende bestyrelsesmøder.

Indstilling

Orientering tages til efterretning. Der refereres til budgetredegørelsen vedrørende fremrykning af investeringer til 2025 for procestanke.

Referat:

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

5.8. Orientering om Rønde, etape 5

Sagsfremstilling

Vi er klar til at udbyde de samlede anlægsarbejder for etape 5 i Rønde. Da AquaDjurs kan ikke igangsætte udbuddet, før vi har råderet over bassinarealet ved Knubbro Bæk, har udbuddet har afventet byrådets behandling af ekspropriationssagen for arealet. Sagen skulle efter planen være behandlet på byrådsmødet den 30 oktober, men vi har netop erfaret at sagen er udsat til byrådets møde den 27. november. Dette betyder at udbud og dermed anlægsopstart udsættes 1 måned. Vi er i dialog med kommunen med henblik på at udarbejde en revideret tidsplan. Her vil konsekvenserne for det samlede projekt inkl. kommunens blive kortlagt.

Vi vil i dialogen om den reviderede tidsplan også spørge ind til kommunens forventninger til en endelig afklaring af byfornyelsesprojektet. Hvis der fortsat er stor uklarhed omkring løsninger og tidsplaner, overvejer AquaDjurs at opdele udbuddet i to, så bassinet kan udbydes nu, mens anlægsarbejderne i hovedgaden først udbydes når kommunen har opnået afklaring. Vi ser helst et samlet udbud, men ønsker også at prioritere fremdrift i respekt for indsatskravene.

Indstilling

Orientering tages til efterretning

Referat:

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

5.9. Generationsskifte i AquaDjurs

Sagsfremstilling

AquaDjurs medarbejdere har en høj gennemsnitsalder der pt er på 59 år blandt driftspersonalet og 55 år blandt administrationspersonalet. Vi se derfor ind i, at flere kollegaer er ved at nå den alder, hvor mange vil vælge pensionisttilværelsen. Samtidig er vandforsyninger under forandring for at imødekomme mange og mere komplekse opgaver. AquaDjurs ser derfor ind i en opgave med at sikre kompetente medarbejdere både på den kort og lange bane.

Det er derfor rettidig omhu at adressere problemstillingen, hvilket indledningsvist er sket ved nedsættelse af et arbejdsudvalg, der har fået kommissorium om at beskrive udfordringer og løsninger omkring personale ressourcer til fremtidens AquaDjurs.

Der er nedsat en arbejdsgruppe på fire AquaDjurs-medarbejdere, der har identificeret fem centrale udfordringer, som de er kommet med konkrete løsningsforslag på:

- 1) Sikring og dokumentering af vores medarbejders viden
- 2) Fastholdelse af medarbejdere (generelt)
- 3) Rekruttering af nye medarbejdere
- 4) Fastholdelse af medarbejdere (ældre kolleger)
- 5) Synlighed / promovering

De har gennemført interviews med nuværende og potentielle ansatte for at indsamle perspektiver på fordele og ulemper ved at arbejde hos AquaDjurs. Endelig er der opstillet kriterier for den attraktive arbejdsplads anno 2024.

Der allerede i igangsat handlinger, hvor vi promoverer AquaDjurs på uddannelsessteder (bl.a. hos ingeniører) og jobmesser på Djursland.

Vi har indenfor de sidste 2 måneder lykket med at rekruttere både yngre ingeniører, en IT-medarbejder og en administrativ NIS2/GDPR-koordinator.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer oplægget.

Referat:

Beslutning

Bestyrelsen kvalificerede oplægget.

5.10. Mødekalender 2025

Sagsfremstilling

Jf. Forretningsordenen for bestyrelsen i AquaDjurs, skal der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Herudover afholdes der generalforsamling i AquaDjurs.

Der er fastlagt følgende møder for bestyrelsen i 2025:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Torsdag den 16.1: | Bestyrelsesmøde/Nytårstaffel incl. mad (kl. 15.30 – 18.30) (Tyrrisvej) |
| - Tirsdag den 10.4:
(Fornæs) | Bestyrelsesmøde – godkendelse af årsregnskab (13.00 – 16.00) |
| - Torsdag den 15.5: | Generalforsamling (15.30 – 17.00) (Lokation ikke fastlagt) |
| - Torsdag den 19.6: | Bestyrelsesmøde - strategi (kl. 14.00 – 17.00) (Fornæs/Tyrrisvej) |
| - Tirsdag den 16.9: | Bestyrelsesmøde (kl. 14.00 – 17.00) (Fornæs) |
| - Torsdag den 13.11: | Bestyrelsesmøde (kl. 14.00 – 17.00) (Tyrrisvej) |

Bestyrelsesmøder afholdes så vidt muligt ligeligt på Tyrrisvej 14, 8410 Rønde og Langagervej 12, 8500 Grenå. Opstår der behov for yderligere møder kan der indkaldes ekstraordinært hertil.

Bestyrelsen er udover ovennævnte repræsenteret i dialogmøder med NTM og MTU, samt temamøder med Byrådet og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødestruktur for 2025 til efterretning. Direktionen udarbejder årshjul der uploades på BetterBoard.

Referat:

Godkendt.

5.11. Kommunikation fra mødet

Kommunikation fra mødet i form af offentliggørelse af referat, samt evt. anden ekstern kommunikation drøftes.

Referat:

Punkt 5.7 lukkes pga. forretningsinteresser.

5.12. Eventuelt

Der er pt. ingen punkter under eventuelt

Referat:

Ingen punkter til eventuelt

Verifikation

Transaktion 09222115557531155401

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde nr. 5, 6. november 2024.docx
Hoveddokument
14 sider
Påbegyndt 2024-11-06 19:11:44 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-11-12 07:45:04 CET (+0100)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (JIBM) jibr@syddjurs.dk +4551925343 Signeret 2024-11-06 20:29:48 CET (+0100)	Benny Viggo Hammer (BVH) bvh@norddjurs.dk +4520598995 Signeret 2024-11-12 07:45:04 CET (+0100)
Anders Stenumgaard Lind (ASL) anders.s.lind@hotmail.com +4560123901 Signeret 2024-11-10 10:26:32 CET (+0100)	Bjørn Jensen (BJ) bjjen@syddjurs.dk +4521692394 Signeret 2024-11-07 08:11:20 CET (+0100)
Jens Kannegaard Lundagere (JKL) jkl@norddjurs.dk +4521492459 Signeret 2024-11-07 11:44:02 CET (+0100)	John Daugaard Hansen (JDH) johndaugaard@get2net.dk +4528295604 Signeret 2024-11-08 11:27:25 CET (+0100)
Kristina Rexen Hviid (KRH) Gjettermann@hotmail.com +4540158114 Signeret 2024-11-07 08:16:23 CET (+0100)	Lars Erik Sørensen (LES) Lars_erik_soerensen@fastmail.fm +4520861619 Signeret 2024-11-10 17:27:19 CET (+0100)
Ulf Baldrian Kudsk Harbo (UBKH) ubkh@norddjurs.dk +4561651383 Signeret 2024-11-06 22:07:40 CET (+0100)	Kåre Christensen (KC) kc@aquadjurs.dk +4530708508 Signeret 2024-11-07 09:15:52 CET (+0100)
Gunnar Sørensen (GS) vandgaarden34@gmail.com +4522257471 Signeret 2024-11-06 22:00:57 CET (+0100)	Søren Harbo Jensen (SHJ) harbo@iharbo.com +4560629691 Signeret 2024-11-07 10:52:15 CET (+0100)



Verifikation

Transaktion 09222115557531155401

Svend Astrup (SA) svend.astrup56@gmail.com +4540332071 <i>Signeret 2024-11-06 19:19:45 CET (+0100)</i>	Tina Lykke Andersen (TLA) tinalykkeandersen@outlook.dk +4520415183 <i>Signeret 2024-11-07 08:28:47 CET (+0100)</i>
Martin Damgaard (MD) md@aquadjurs.dk +4521331115 <i>Signeret 2024-11-11 14:22:37 CET (+0100)</i>	Ulrik Christensen (UC) uc@aquadjurs.dk +4521355630 <i>Signeret 2024-11-07 12:58:52 CET (+0100)</i>
Vita Glad Petersen (VGP) vgp@aquadjurs.dk +4551894811 <i>Signeret 2024-11-10 19:59:31 CET (+0100)</i>	

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>

