

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S

torsdag den 10. september 2020 kl. 12.30

Mødet gennemføres elektronisk.

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

Fraværende:

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion.....	3
Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 6: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020.....	4
Punkt 7: Overløbsmålinger mm., offentliggørelse på hjemmesiden	4
Punkt 9: Eventuelt	6
Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift.....	6
Lukket:	
Punkt 8:.....	5

Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Steen Lindhardt

Beslutning

Grethe Karsum valgte som referent.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Selskabet har 2 sideløbende sager pt. om betaling af vejvands bidrag, med henholdsvis Vejdirektoratet (statsveje) og Næstved Kommune.

Vejdirektoratet er gået imod Energistyrelsens fortolkning af Betalingslovens regler om arealberegning til brug for Vejvandsbidrag til NK-Forsyning. Det undersøges pt. med advokatselskabet Horten og via DANVA om at indgive gruppesøgsmål for at få afklaring på de grundlæggende forudsætninger for beregning af vejvandsbidragets årlige størrelse. For selskabet drejer det sig om ca. kr. 250.000 årligt fra 2016 og frem, som Vejdirektoratet ikke vil anerkende.

I forlængelse af en domsafsigelse (SK Forsyning vs. Slagelse Kommune) vedrørende beregningsgrundlaget for kommuners betaling til Spildevandsselskaber for håndtering af vejvand, afsagt tidligere på året, udbad Næstved Kommune sig et møde omhandlende reduktion af bidraget for vejvand, og dette med tilbagevirkende kraft. Selskabet har deltaget i mødet og er ikke indstillet på at imødekomme samme. Grunden herfor er den meget lave procentsats – NK-Spildevand har opkrævet 2%, som kommunen har betalt af en beregnet anlægsinvesteringssum på ca. 90-100 mio. Denne betaling er efter selskabets bedste overbevisning langt fra dækkende for de påførte omkostninger og andre Forsyningsselskaber opererer med procentsatser på mellem 5-8%.

Det er aftalt at parterne søger at finde fælles fodslag, så metoden fremover bliver transparent og omkostningsægte så de almindelige principper om "forurener skal betale" bliver gældende på dette område. Vi forventer at have modeller og beregninger klar i løbet af 2020 og afklaret samme med Næstved Kommune forhåbentlig inden næste bestyrelsesmøde i november 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der er taget hånd om at fordringen ikke forældes (suspensionsaftale). Herefter taget til efterretning.

Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 31.08.2020
- NK-SPV Budget 2020 pr. 25.08.2020

Indstilling

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning
- At budgetændringerne godkendes

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten er taget til efterretning og budgetjusteringer pr. 25.08.20 er godkendt. Revideret anlægsbudget udsendes sammen med referatet.

Punkt 6: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.06.2020. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.06.2020

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 7: Overløbsmålinger mm., offentliggørelse på hjemmesiden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er fortsat en livlig debat om kloakoverløb, udledninger fra renseanlæg og regnvandsbassiner kontra udledninger fra andre kilder. Der har været flere læserbreve i den lokale dagspresse og mange forskellige tal og meninger har været præsenteret.

Fra direktionen side vil vi gerne offentliggøre de tal vi ligger inde med, sammen med en forklaring på hvordan de er tilvejebragt. Lige nu kan vi præsentere målte værdier af både vandmængder og vandets indhold fra renseanlæggenes udledninger. Som vi viste i sidste bestyrelsesrapport, dækker denne udledning over langt den største del af vores samlede udledninger.

Vi kan også levere tal på udledningerne fra overløbsbygværkerne baseret på en kalibreret model og et litteraturstudie i almindeligt brugte tal for indholdet i overløbsvand fra fælleskloakerede oplande.

Vi kan levere modellerede tal på vandmængderne fra regnvandsudledningerne og indhold af stoffer i vandet fra bredt anerkendte studier.

Inden årets udgang er der installeret flowmålere på alle overløb fra renseanlæggenes og de større udledninger vil blive bestyret med prøveudtagere, så vi også får målte værdier af indholdet i vandet.

Vores forslag er helt konkret, at vi straks offentliggøre vores udledninger på tabelform pr. udledningssted på den form, at vi viser sidste års udledninger og hvor vi har tallene, også viser et gennemsnit af de sidste 10 års udledninger. Det er den måde DMI også formidler afvigelser i vejret på, så det vil være en velkendt form for de fleste.

På sigt kan vores formidling gøres bedre. Vi har bedt vores rådgivere om at undersøge, om vi kan sætte en beregning op, som kan levere overløbstal for den enkelte regn hændelse på det enkelte udledningssted hurtigt efter en regn hændelse.

Vi er også i gang med at undersøge, om vi kan få en billig flowmåling på vores regnvandsbassiner, ved en kombination af en vandbremse og en IoT niveaumåler.

En offentliggørelse af vores tal på dette område vil også passe fint ind i ejerstrategien om transparens og i øvrigt også trække i den rigtige retning, i forhold til de ønsker som vores kunde undersøgelse afdækkede.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender direktionens forslag om åbenhed og offentliggørelse af udledninger, på hjemmesiden.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8:

Punkt 9: Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

Sagens bilag

Intet bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at:
Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

Beslutning

Godkendt.