

# Referat: Bestyrelsesmøde i AquaDjurs A/S

<b>Virksomhed:</b>	AquaDjurs A/S (NY)
<b>CVR. Nr.:</b>	44522322
<b>Lokation:</b>	Tyrrisvej 14, 8400 Rønne
<b>Dato:</b>	23-01-2024
<b>Tidspunkt:</b>	15:30 - 18:30
<b>Deltog:</b>	Anders Stenumgaard Lind, Benny Viggo Hammer, Bjarne Bøhl Pedersen, Bjørn Jensen, Brian Pedersen, Jan Baarup Jensen, Jens Kannegaard Lundagere, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Klaus Helweg, Kåre Christensen, Lars Erik Sørensen, Marianne Als Nielsen, Peter Mikkelsen, Ulf Baldrian Kudsk Harbo
<b>Deltog ikke:</b>	Kristina Rexen Hviid, John Daugaard Hansen, Jørgen Andersen, Bjarke Jensen
<b>Referent:</b>	Bjarne Langdahl Riis (blr@aquadjurs.dk)
<b>Publiseret af:</b>	Bjarne Langdahl Riis (blr@aquadjurs.dk)
<b>Publiseret:</b>	31-01-2024 13:01

---

## 1.1. Meddelelser fra Formandskabet (15.30 - 15.50)

### 1.1.1. Præsentation af den nye bestyrelse

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen i AquaDjurs består af 18 medlemmer; 10 kommunalt udpegede, 4 er valgt blandt kunderne/forbrugerne og 4 er valgt blandt medarbejderne. Følgende bestyrelse præsenteres på mødet:

Formand: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (JIBM)  
Næstformand: Benny Viggo Hammer (BVH)

Menigtmedlem: Anders Stenumgaard Lind (ASL)

Menigt medlem: Bjarke Jensen (BJ)

Menigt medlem: Bjørn Jensen (JJ).

Menigtmedlem: Jens Kannegaard Lundager (JKL)

Menigt medlem: John Daugaard Hansen

Menigt medlem: Kristina Hviid(KH).

Menigt medlem: LarsErik Sørensen (LES)

Menigtmedlem: Ulf Baldrian Kudsk Harbo (UBH)

Forbrugervalgt: medlem:Bjarne Bøhl Pedersen

Forbrugervalgt: medlem: Jan BaarupJensen (JBJ)

Forbrugervalgt: medlem:Jørgen Andersen (JA)

Forbrugervalgt: medlem: Marianne Als Nielsen (MAN)

Medarbejderrepræsentant: BrianPedersen (BP)

Medarbejderrepræsentant:Klaus Helweg

Medarbejderrepræsentant: Kåre Christensen(KC)

Medarbejderrepræsentant: Peter Mikkelsen (PM)

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

## 1.2.Rammernefor bestyrelsesmøder 2024

### *Sagsfremstilling*

For at få en smidig behandling af sager i en bestyrelse med 18 medlemmer, vil rammernefor møderne være underlagt en lidt anden struktur end bestyrelsernes tidligeremøder.

På mødet orienterer formandskabet om de forventede rammer og procedurer for afvikling afbestyrelsesmøderne i 2024.

Dagsordner, referater m.m. vil foregå på bestyrelsesportalenBetterBoard. På mødet vil der være en kort introduktion ved Martin Damgaard, IT, hvor der kan stilles spørgsmål og bestilles assistance, hvis der er elleropstår udfordringer med brug af BetterBoard.

*Indstilling*

Orienteringen tages tilefterretning

## Referat:

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

---

## 1.2. Forretningsorden (15.50 - 16.05)

### *Sagsfremstilling*

AquaDjursA/S (efterfølgende benævnt AquaDjurs) er et aktieselskab og er underlagt reglerne i Selskabsloven. Forretningsorden er oprettet med hjemmel i vedtægternes afsnit 9 og selskabslovens § 130 og fastlægger nærmerebestemmelser om bestyrelsens udførelse af sit hverv.

Medreference til Selskabslovens skal bestyrelsen tiltræde forretningsordenen.

Itilknytning til forretningsordenen er til orientering vedlagt vedtægter for AquaDjurs, der er godkendt på de ekstraordinære generalforsamlinger hhv. den 13 og 14. december 2023. Vedtægterne er registreret ved Erhvervsstyrelsen den 27.12.2023.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder og underskriver forretningsordenen for AquaDjurs.

## Referat:

Beslutning

Forretningsorden godkendes med redaktionelle ændringer, og godkendes elektronisk i BetterBoard. Forretningsorden underskrives endvidere fysisk på bestyrelsesmødet den 7. marts.

Redaktionelle ændringer udgør bl.a. at bestyrelseshonorar og kørselsgodtgørelse indføres i forretningsorden, pkt. 8.7. ændres, hvor sidste sætning "Disse bestyrelsesmedlemmer påtegner forhandlingsprotokollen med dato og "læst" som tilkendegivelse af, at de er gjort bekendt med indholdet af denne" slettes og pkt. 9.7, hvor sidste sætning erstattes med "Bestyrelsen præsenteres for og behandler kvartalsrapportering".

---

### 1.3. Årshjul (16.05 - 16.30)

#### *Sagsfremstilling*

Årets gang i AquaDjurs indeholder en række fasteopgaver og tidsfrister. Et samlet overblik fremgår af årshjulet for AquaDjurs, der bruges som et arbejdsredskab i planlægningen.

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

Der er aftalt følgende møder for bestyrelsen:

- Tirsdag den 23.1: Bestyrelsesmøde og Nytårstaffel (kl. 15.30 - 18.30) på Tyrrisvej 14, Rønne
- Tirsdag d. 30.4: Bestyrelsesmøde (14.00 – 17.00) på Tyrrisvej 14, Rønne
- Maj 2024: Generalforsamling (endnu ikke fastlagt)
- Onsdag den 19.6: Bestyrelsesmøde. Strategi (14.00 – 17.00) på Fornæs, Langagervej 12, Grenå
- Onsdag den 11.9.: Bestyrelsesmøde (kl. 14.00 – 17.00) på Langagervej 12, Grenå
- Tirsdag den 6.11: Bestyrelsesmøde (kl. 13.30 – 16.30) på Tyrrisvej 14, Rønne

Bestyrelsesmøder afholdes så vidt muligt ligeligt på Tyrrisvej 14, 8410 Rønne 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. Dialog- og temamøder forsøges planlagt så de følger nedenstående temaer.

For at bringe bestyrelsen på fælles vidensniveau foren række strategiske og/eller principielle sager, vil der på alle bestyrelsesmøder være et prioriteret tema. På dette bestyrelsesmøde vil der være fokus på investeringsbudgettet, herunder vores digitale tilgang til reinvesteringsstrategien, samt vandforsyningsområder. Følgende områder kommer på de fremtidige møder i prioriteret rækkefølge:

- Investeringsstrategi, herunder reinvesteringsstrategi
- Vandforsyning i AquaDjurs
- Udviklingsplan Fornæs renseanlæg
- Centralisering af spildevandsstruktur
- Klimatilpasning, herunder rammebetingelser
- Betalingsloven/betalingsvedtægt- administrationspraksis
- Håndtering af overløb
- Branchens rammebetingelser, herunder økonomisk regulering

Der vil ligeledes blive afholdt en studietur, hvorfaglige temaer vil blive præsenteret og drøftet. Studieturen vil blive planlagt med besøg på nogle af selskabets faciliteter, og eller hos vores forsyningskollegaer i Østjylland.

## *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen med udgangspunkt i årshjulet for 2024 godkender mødestruktur, prioriteringer af temaer samt giver direktionen mandat til at planlægge en temadag/tematur for bestyrelsen.

## **Referat:**

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte årshjulet dog med tilføjelse: Bestyrelsesmøde den 7. marts kl. 14 - 17 på Fornæs, Langagervej 12 indføres i årshjulet.

Bestyrelsen gav direktionen mandat til planlægning af en fælles strategidag/studietur fra 10 - 17.

Bestyrelsen gav udtryk for, at prioriteringen af temaer bør overvejes.

---

## **1.4. Valg af Forbruger- og medarbejderrepræsentanter (16.15 - 16.35)**

### *Sagsfremstilling*

Bestyrelsen i AquaDjurs består af 18 medlemmer; 10 kommunalt udpegede, 4 er valgt blandt kunderne/forbrugerne og 4 er valgt blandt medarbejderne. Udpegning af kommunalt udpegede repræsentanter sker i forlængelse af kommunalbestyrelsesvalget i konstitueringsaftalen.

På bestyrelsesmøderne i december i hhv. AquaDjurs og Syddjurs Spildevand blev det besluttet, at der indstilles til ejerkommunerne, at derafholdes valg af samtlige forbruger- og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i foråret 2024. Valget afholdes så nye repræsentanter kan indsættes på generalforsamlingen i maj 2024. Der henvises i øvrigt til referater fra bestyrelsesmøderne hhv. Den 13. og 14. december 2023 for Syddjurs Spildevand og AquaDjurs.

Behandlingen af bestyrelsernes indstilling om bestyrelsessammensætning hos ejerkommunerne, herunder nyvalg af medarbejder- og kunderepræsentanter, pågår i februar måned 2024. Iht. tidsplanen er vi imidlertid nødsaget til sideløbende at gå i gang med planlægningen af valgene, herunder godkendelse af valgeregulativer og nedsættelse af valgudvalg.

Valg af medarbejder- og kunderepræsentanter gennemføres som elektroniske valg. For kunde/forbrugervalget sker det ved brug af MitID. Stillere til en kandidat skal underskrive via MitID.

Valgregulativet er sammenskrevet af valgregulativerne fra tidligere valg i AquaDjurs og SyddjursSpildevand med enkelte tilpasninger.

## *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender valgregulativerne.

Bestyrelsen indstiller til at nedsætte et valgudvalg, som skal sikre at valgene foregår i henhold til valgregulativet. Det indstilles, at Formanden udpeges fra bestyrelsen.

## **Referat:**

### Beslutning

Der blev fremlagt ændringsforslag til valgregulativets pkt. 9.1 fra forbrugerrepræsentanterne Marianne Als Nielsen og Jan Baarup Jensen. Ændringsforslag:

Den kandidat, der får flest stemmer er valgt som nr. 1.

Den kandidat fra den anden kommune, der får flest stemmer, er valgt som nr. 2.

Den kandidat, der får næstflest stemmer er valgt som nr. 3.

Den kandidat fra den anden kommune, der har fået næstflest stemmer er valgt som nr. 4.

Ændringsforslaget blev sendt til afstemning. Der var 12 stemmer mod ændringsforslaget, mens Jan Baarup Jensen og Marianne Als Nielsen stemte for ændringsforslaget.

Ændringsforslaget blev nedstemt.

Bestyrelsen godkendte valgregulativet med 12 stemmer for, mens Jan Baarup Jensen og Marianne Als Nielsen undlod at stemme.

Bestyrelsen udpegede formanden til valgudvalget. Valgudvalget består af Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Kitsie Lund og Anita Andersen.

Bestyrelsen godkendte retningslinjer for valg af medarbejderrepræsentanter.

## 1.5. Investeringsbudget, herunder præsentation af re-investeringsstrategi (16.35 - 17.00)

### *Sagsfremstilling*

I vedhæftede bilag Investeringsbudget2024 fremgår en investeringssum på 141 mio.kr., som svarer til det budget som de gamle bestyrelser godkendte på møderne i november 2023.

Ledelsen har gennemgået budgettet og foretaget justeringer i nogle af projekterne.

Nogle ændringer er periodeforskydninger og præciseringer, mens andre skyldes et ændret vidensgrundlag.

Det samlede billede fremgår af bilag, mens der i det følgende redegøres for de væsentligste ændringer.

- **Indsatskrav.** Her blev der afsat en pulje til investeringer med afsæt i den øremærkede takst i Syddjurs. Denne pulje er reduceret væsentligt i 2024. Efter tilgangen af planlægningsmedarbejder har vi fået mere viden om de enkelte indsatskrav, og vi har arbejdet med kortlægning af løsningsmuligheder. Den nye tilgang kræver i flere tilfælde nymyndighedsdialog og planproces og dermed færre anlægsarbejder i 2024.
- **Læring og omprioritering efter den ekstreme vinter.** Vi har fået værdifuld viden omkring vores systemer, som giver anledning til øget fokus på en række områder – bl.a. sikring af udløb til Grenåen og planlægning for håndtering af vand i de mest sårbare områder.
- **Byggemodningsaktiviteten på Djursland faldt i 2023, men der er flere større projekter på vej (herunder Fremtidsparken og et større område i Ugelbølle).** Dette har betydet, at forventningen til byggemodningsaktiviteten i 2024 er opjusteret fra 10 til 15 mio.kr.
- **Omkostningerne ifm. Centraliseringsprojektet i 2024 nedjusteres til trods for, at VVM-processen vurderes at blive mere omfattende og dyrere end forventet.** Nedjusteringen skyldes primært, at projektering i Fase 1 først kan opstartes når VVM-processen er længere fremme. Den samlede økonomi og tidsplan for centraliseringen vil blive af rapporteret særskilt på et kommende bestyrelsesmøde.

Med implementeringen af et nyt økonomisystem får vi et bedre værktøj til opfølgning på investeringsprojekter, hvor der bliver mulighed for at indsætte tolerancegrænser for afvigelser på investeringsager. Det vil med udgangspunkt heri være muligt at trække en rapport med rød, gul, grønmarkering. På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelse i forbindelse med fremlæggelse af forretningsgangsbeskrivelserne blive bedt om at godkende tolerancegrænserne for, hvornår der kræves en særskilt orientering om afvigelser ift. budget.

Peter Hartwig fra Solteq vil underpunktet give bestyrelsen et indblik i Hotspot-reinvesteringsstrategien.:

- Ledninger udgør omkring 75 % af selskabets anlægsaktiver.
- Til brug i forbindelse med den fremadrettede prioritering og planlægning af selskabets reinvesteringsstrategi er der udført en hotspot analyse samt en revideret investeringsprognose for spildevands- og fællesledninger.
- Hotspotanalyse: Grundstenen i hotspotanalysen er en målrettet styring af risici og investeringer.
- Ved brug af statistik (machine learning) og oplysninger fra eksisterende TV inspektionsdata for ledningsstrækninger fra 16 forsyninger i Danmark er der opstillet en statistisk model, der muliggør forudsigelser af tilstand for det samlede ledningssystem.
- Analysen bekræfter, at ledningsnettet generelt er i god fysisk tilstand, hvilket formentlig afspejler en relativ lav samlet alder. Med afsæt i resultaterne fra analysen er der igangsat målrettet supplerende TV-inspektion i forhold til de udpegede hotspots.
- Re-investeringsanalyse: Re-investeringsprognoser baseres typisk på alder og en retlinet afskrivning. Med afsæt i bl.a. hotspotanalysen og henfaldskurver samt teknisk levetid er der foretaget en analyse af de forventede re-investeringsbehov for spildevands- og fællesledninger.
- Analysen viser bl.a., at de forventede investeringspukler kommer senere og udjævnes over en længere periode end tidligere antaget.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Referat:**

### Beslutning

Investeringsbudgettet blev taget til efterretning

Under behandling af pkt. 1.5. fremlagde formanden ved starten af mødet, at man anmoder om budget 2024 blev behandlet og indstillet til tiltrædelse af bestyrelsen. Sagsfremstilling blev eftersendt dagsordenen dagen inden mødet. Bestyrelsen godkendte at budget 2024 kunne behandles på mødet.

Budget 2024 blev godkendt af bestyrelsen.



## 1.6. Vandforsyning (17.00 - 17.15)

### *Sagsfremstilling*

AquaDjurs har jf. strategiplanen tre overordnede forretningsområder:

- Drikkevand
- Spildevand
- Klimatilpasning

I henhold til ejerstrategien skal "AquaDjurs A/S medvirke til udviklingen af vandforsyningen i den vestlige del af de to Ejerkommuner. Tilsvarende skal AquaDjurs A/S løbende vurdere, om det kan være attraktivt at etablere strategiske samarbejder med private vandværker inden for administration, økonomi og afregning mv."

AquaDjurs er et distributionselskab der køber vandet af produktionsselskabet Vandsam A/S. AquaDjurs leverer drikkevand til et forsyningsområde på omkring 190 km<sup>2</sup> i den vestlige del af Djursland. Udover levering af drikkevand foretager AquaDjurs opkrævningservice for nogle

private vandværker, der betyder at kunderne får én faktura for vand og spildevand.

Rammebetingelserne for vandforsyningen i Danmark er under forandring og området har såvel nationalt som kommunalt stor bevågenhed. Implementering af fusionen i sektorplanerne / vandforsyningsplanerne er aktuelt en barriere i forhold til udviklingsplanerne. Revision af vandforsyningsplanerne i de to ejerkommuner pågår.

Vandsam A/S er stiftet i 2015 og et nyt moderne vandværk ved Løvenholmskoven blev sat i drift 2018. Ejer kredsen bestod oprindeligt af 6 vandværker. Udviklingen igennem årene har resulteret i, at Vandsam fra 2024 er fuldt ejet af AquaDjurs, idet de sidste to vandværker har solgt aktierne ultimo 2023.

Der skal i løbet af 2024 ses på den fremadrettede selskabsstruktur og herunder udviklingsplanen for vandforsyningen.

Bestyrelsen orienteres om vandforsyningen i AquaDjurs.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om AquaDjurs A/S vandforsyning til efterretning.

## **Referat:**

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

## 1.7. Prokura (17.15 - 17.25)

### *Sagsfremstilling*

Iforbindelse med implementeringen af selskabets nye økonomisystem (BC20) er derlagt foreløbige godkendelsesgrænser ind til automatisk kontrol af godkendelse af fakturaer:

- Direktør: Fakturaer over 1.500 tkr.
- Økonomichef, Projektchef, Anlægschef: op til 1.500 tkr.
- Driftsledere: op til 500 tkr.
- Projektledere: op til 200 tkr.
- Fagledere: op til 50 tkr.
- Øvrige: op til 5 tkr.

Hvis en faktura overstiger en godkendelsesgrænse, vil den automatisk blive sendt videre til godkendelse på næste godkendelsesniveau.

På bestyrelsesmødet den 30. april 2024 vil bestyrelsen få de opdaterede forretningsgangsbeskrivelser inkl. prokuraoversigt til behandling og godkendelse.

### *Indstilling*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om prokura til efterretning.

## **Referat:**

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

---

## 1.8. Kommunikation fra mødet (17.25 - 17.30)

Kommunikation fra mødet i form af ekstern kommunikation drøftes.

**Referat:**

Beslutning

Referatet kan publiceres i sin helhed

---

**1.9. Eventuelt (17.30 - 17.40)**

**Referat:**

Der var ingen punkter til eventuelt

---

**Nytårstaffel**

**Referat:**

---