Referat: Bestyrelsesmøde (19.06.2025)

Virksomhed:	AquaDjurs A/S (NY)
CVR. Nr.:	44522322
Lokation:	Tyrrisvej 14, 8410 Rønde
Dato (CET):	19-06-2025
Tidspunkt (CET):	14.00 - 17.00
Deltog:	**Bestyrelsesmedlemmer:** Benny Viggo Hammer Bjarke Jensen Bjørn Jensen Gunnar Sørensen 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
Delvis deltagelse:	**Bestyrelsesmedlemmer:** Vita Glad Petersen: Fra og med punkt 3
Deltog ikke:	**Bestyrelsesmedlemmer:** Ulrik Christensen Jens Kannegaard Lundagere Anders Stenumgaard Lind
Referent:	Kim Poulsen (kpo@aquadjurs.dk)
Publiseret af:	Kim Poulsen (kpo@aquadjurs.dk)
Publiseret:	19-06-2025 14:58

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

1 Information fra formandskabet

Formandskabet vil orientere om aktuelle emner og relevante opdateringer vedrørende bestyrelsens arbejde.

Fællesmøde mellem NTM og MTU den 12.juni på Tyrrisvej.

Ansættelse af ny direktør.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager informationen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

2 Økonomiopfølgning pr. 31/5 2025

Budgetopfølgningen for AquaDjurs er opdelt på vand og spildevand som følge af de regulatoriske krav om en skarp adskillelse af økonomien på de 2 forsyningsarter.

SPILDEVAND

Omsætningsmæssigt er halvdelen af årets vandafledning bogført pr. 31/5 med 64,8 mio.kr. hvilket svarer til 48 % af det budgetterede. Afvigelsen forklares med et lidt lavere grundlag for aconto opkrævninger end budget. Industrispildevand er kun faktureret med 0,8 mio.kr. mod budget på 6,0 mio.kr., hvilket forklares med, at De Danske Gærfabrikker først er koblet på i april. Vejbidrag opgøres først endeligt i 4 kvartal.

Vedrørende omkostningerne bemærkes at de samlede omkostninger ligger på indeks 38,0 ift. budget på 41,7, hvilket er ca. 2,5 mio.kr. lavere end budget for perioden. Dette kan primært forklares med lavere vedligeholdelsesomkostninger og lavere spildevandsafgifter end budget.

Administrationsomkostningerne ligger isoleret set højere end budget, hvilket primært forklares med omkostninger til sikring af compliance på udbud og manglende detaljeringsgrad i fordelingsregnskabet. Efter tilretning af fordelingssatser forventes en mindre overskridelse på årsbasis.

Afskrivningerne for ÅTD er skønnet ud fra en opgørelse over de afskrivningsprofiler, der er overført til det nye økonomisystem. Der mangler en tilpasning af anlægskategorier i økonomisystemet før der kan køres automatiske afskrivninger, hvilket forventes gennemført inden næste økonomirapportering til bestyrelsen.

De finansielle poster er på niveau med budget.

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

Resultatet ÅTD blev 12,5 mio.kr. sammenholdt med er forventet resultat på 12,4 mio.kr. hvilket primært forklares med lavere omsætning (-2,8 mio.kr.) og lavere driftsomkostninger (+2,6 mio.kr.).

Investeringsaktiviteten i 1. halvår har været lavere end budget, idet der er realiseret 34,7 mio.kr. svarende til 34% af årsbudgettet inkl. overførsel fra 2024 og flytning af 10 mio.kr. vedrørende Fornæs til 2026. Det forventes på nuværende tidspunkt, at vi kan realisere investeringsaktiviteten for hele året på samlet 101,8 mio.kr., herunder er indeholdt 1,2 mio.kr. til omlægning af ledning ifm. BilTema i Grenaa.

VAND

Indtægterne er realiseret 163 tkr. højere end budget som følge af en regulering ifm. årsopgørelsen for 2024. Omkostningerne er realiseret 400 tkr. højere end budget primært som følge af overtagelse af vandværker og vedligeholdelsesudgifter på boringer og vandværket i Auning.
Administrationsomkostningerne er realiseret 170 tkr. over budget, hvilket forklares med omkostninger til fusion med Vandsam og manglende detaljeringsgrad i fordelingsregnskabet.

Investeringer i Vand er realiseret i overensstemmelse med budget for perioden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender økonomiopfølgningen.

Referat:

Økonomiopfølgning blev godkendt.

---

3 Takststrategi under hensyntagen til den økonomiske regulering for vandselskaber

Der præsenteres et oplæg til takststrategi med fokus på udnyttelse af luft i de økonomiske rammer, herunder en illustration af konsekvenserne ved ikke at udnytte rammerne og risikoen for at miste opkrævningsretten.

Den økonomiske regulering af vandselskaber bygger på principper, der har til formål at sikre effektivitet, ”gennemsigtighed” og rimelige priser for forbrugerne. Reguleringen omfatter blandt andet indtægtsrammer, hvor der fastsættes et loft for, hvor meget et vandselskab må opkræve fra kunderne. Indtægtsrammerne tager højde for selskabernes omkostningsniveau og sikrer, at der ikke opkræves mere end nødvendigt for driften og investeringer.

Benchmarking spiller en central rolle i reguleringen og bruges til at vurdere vandselskabernes effektivitet sammenlignet med andre i branchen. Gennem benchmarking identificeres de selskaber, der præsterer bedst, og de resultater anvendes som pejlemærker for de øvrige aktører. Denne tilgang har til hensigt at fremme innovation og omkostningsreduktion, da selskaberne opfordres til løbende at optimere driftsprocesser og investeringer for at opnå konkurrencedygtige resultater.

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

Selskabets placering i benchmarkingen har betydning for, om selskabet bliver pålagt et individuelt effektiviseringskrav.

Den økonomiske regulering og benchmarking påvirker også vandselskabernes strategiske beslutninger, herunder prioriteringen af investeringer i bæredygtighed og teknologiske løsninger. Ved at afveje nødvendigheden af at reducere omkostninger mod kravene om miljømæssige forbedringer tvinges selskaberne til at finde en balance mellem effektivitet og grønne initiativer. Det er vigtigt at have øje for, at reinvesteringer foretages på det rette tidspunkt.

AquaDjurs er som udgangspunkt rigtig godt stillet i forhold til den økonomiske regulering, da selskabet har meget luft i forhold til de økonomiske rammer. Det er selskabets indtægtsgrundlag (primært den variable takst), som sætter begrænsningerne for investeringsniveauet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer takststrategien og træffer beslutning om den videre proces i forhold til budgettet for 2026.

Referat:

Opfordring til at der udarbejdes 2 budgetscenarier for Spildevand, et med 26,00 kr./m3, og et hvor den variable takst pristalsreguleres.

Der indarbejdes 200 nytilslutninger pr. år i overensstemmelse med de kommunale befolkningsprognoser.

Der udarbejdes en illustration af, hvordan sammensætningen af fast og variabelt bidrag påvirker betalingen for forskellige forbrugsniveauer (samlet for vand og spildevand).

---

4 Kort orientering om Grøn Trepart

Arbejdet med Grøn Trepart er i gang og AquaDjurs' forsyningsområde dækker tre af de lokale treparter (Djursland, Aarhus Bugt og Randers Fjord).

Hovedformålet med treparten er at gennemføre en markant arealomlægning med henblik på etablering af natur og reduktion af næringsstofudledning.

Ift. arealomlægning spiller AquaDjurs ikke en central rolle. Den politiske aftale om treparten indeholder dog også en række krav til spildevandsudledningerne. Der er i alt udpeget 24 rensningsanlæg som pålægges at reducere deres kvælstofudledning med 572 tons kvælstof i konkrete fjorde og kystvande, hvor spildevand fortsat er et problem for vandmiljøet. Reduktionerne sker ved, at Miljø- og Ligestillingsministeriet stiller krav om at forbedre anlæggenes rensningskapacitet. Omkostningerne hertil dækkes via et tillæg på spildevandstaksten i de berørte kommuner, og indsatserne skal være igangsat inden udgangen af 2027.

Ingen af AquaDjurs' anlæg er udpeget, men Randers Centralrenseanlæg har fået et øget krav. Hvad det konkret betyder for økonomien i Randers, og dermed prisen for den vandmængde AquaDjurs

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

sender til behandling i Randers, er uklart, men det vil få en konsekvens for priserne, og kan dermed også rykke på, hvornår det optimale tidspunkt vil være for at afskære spildevandet fra Djursland NV mod Fornæs.

Ift. drikkevand indebærer arealomlægningen en række muligheder for at beskytte nuværende og fremtidige kildepladser. Vandværkerne sidder ikke med i treparterne, men der er fokus på at få emnet med i arbejdet – bl.a. via Vandplan Djursland. AquaDjurs' egne kildepladser er velbeskyttede, men der er mulighed for at se nærmere på randområderne ved indvindingsoplandet ved Vandsam. Dette er en del af Trepart Randers Fjord.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til næste møde illustreres effekten af kravet til Vandmiljø Randers.

---

5 Orientering om Fornæs Renseanlæg – Status og videre tiltag

Bestyrelsen er løbende orienteret om udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg, der tager afsæt i behov for håndtering af en øget industri- og slambelastning, en centraliseret spildevandsstruktur på Djursland samt forventninger til fremtidens ændrede rammevilkår.

Udbygningen sker i takt med behovet. Den store fase I, der i hovedtræk omfatter renovering og opgradering af slambehandlingsfaciliteter, en kapacitetsudvidelse med nye primærtanke samt en ny adgangsvej, er under afslutning. Herefter resterer færdiggørelse af den igangværende udbygning af slamafvandingsbygningen med tilhørende installationer, der færdiggøres hen over 2. halvår 2025.

Tilledningen af spildevand fra Lallemand – De Danske Gærfabrikker blev påbegyndt ultimo 1. kvartal 2025 og er successivt øget frem til medio maj måned, hvorefter den fulde belastning tilføres Fornæs Renseanlæg. Samtidig behandles alt slam fra renseanlæggene i Syddjurs Kommune nu også på Fornæs Renseanlæg - slam der tidligere er kørt til behandling på Egå Renseanlæg i Aarhus.

Indvielse af adgangsvejen og tilslutningen af spildevandet fra Lallemand blev markeret ved et arrangement den 4. juni 2025. Pressemeddelelse og filmindslag herfra indgår som bilag til sagen.
https://www.facebook.com/watch/?v=1116247420265073

Parallelt med afslutning af fase I er planlægningsarbejderne for fase II omfattende etablering af to nye procestanke genoptaget. Der er gennemført rådgiverudbud, og planlægnings- og projekteringsarbejderne for de forestående udbud pågår. Projektet udbydes i EU-udbud med forventet opstart af anlægsarbejder i efteråret 2025.

Udbygningsprojektet er baseret på BAT-teknologi og tager udgangspunkt i de statsligt fastsatte krav til rensning. Det samme gælder myndighedsprojektet vedrørende centraliseringen, som i øjeblikket undergår politisk behandling. Det vil være muligt at supplere processerne med yderligere rensetiltag

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

(fx etablering af efterdenitrifikationstank med dosering af kulstof). Det supplerende anlæg vil kunne etableres uafhængig af den igangværende udbygning. Spørgsmålet om eventuel skærpet rensning er af strategisk karakter og vil kræve politisk behandling i såvel ejerkommunerne som i bestyrelsen.

Orientering vedr. slamhåndtering

Ved spildevandsrensning dannes der spildevandsslam, der i dag primært afsættes til jordbrugsformål. Afsætning til jordbrugsformål betragtes jf. affaldshierarkiet som genanvendelse, og er nationalt den mest udbredte løsning. Men der er på europæisk niveau en begyndende trend omkring forbud mod slam på landbrugsjord, hvilket skaber utryghed i afsætningskanalerne for spildevandsslam, og vandbranchen ser derfor generelt på mulige fremtidige løsningsmodeller i forhold til håndtering og afsætning.

Overordnet betragtet har teknologimodenheden flyttet sig igennem de senere år, og udfordringerne er for en stor dels vedkommende nu mere rettet mod juridiske – og reguleringsmæssige aspekter på nationalt niveau.

AquaDjurs deltager sammen med 10 andre forsyninger i en tværgeografisk arbejdsgruppe omkring den fremtidige slamhåndtering. Med afsæt i resultaterne herfra skal der efterfølgende udarbejdes en strategi for AquaDjurs. Bestyrelsen holdes løbende orienteret og involveres i forhold til den videre strategi, når grundlaget foreligger. Tidsperspektivet i forhold til en beslutningsproces anslås til 2 – 3 år.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

6 Orientering om tvist med Allingåbro Enges Landvindigslag

AquaDjurs blev den 25. januar 2024 kontaktet af formanden for Allingåbro Enges Landvindingslag, da man havde konstateret akut fare for et større digebrud, som kunne medføre oversvømmelser i Allingåbro by samt dele af de meget væsentlige tekniske anlæg, AquaDjurs har i området.

Det blev på stedet aftalt, at der øjeblikkeligt skulle iværksættes tiltag omkring beskyttelse, primært etablering af et midlertidigt dige. AquaDjurs påtog sig at lede arbejdet, dels for at tage ansvar for sikring af egne anlæg, og dels fordi vi har kompetencerne til at koordinere komplekse opgaver. Indsatsen blev koordineret i tæt samarbejde mellem entreprenøren, digelagets formand, samt efterfølgende Norddjurs Kommune og det fælleskommunale beredskab.

Da AquaDjurs var angivet som ”arbejdsleder” på pladsen, var selskabet også formel bestiller af ydelserne ved de involverede firmaer. AquaDjurs har efterfølgende betalt regninger i tillid til, at parterne efterfølgende fandt en fordeling iht. ansvar.

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

Der har efterfølgende været afholdt flere møder mellem AquaDjurs og formanden for laget omkring fordeling af omkostningerne, men det er desværre ikke lykkedes at finde en løsning. Aftalerne blev grundet sagens kritiske karakter ikke nedfældet på skrift, og digelagets formand erindrer efterfølgende ikke, at der inden arbejdet blev startet op, blev aftalt, at der skulle findes en fordeling af omkostningerne.

Udover tvisten om de afholdte udgifter, er der efterfølgende fremkommet oplysninger om, at digerne ikke har været vedligeholdt iht. vedtægterne, samt at der fortsat mangler en permanent udbedring af digerne. Der ligger således en risiko for nye oversvømmelser.

AquaDjurs har på baggrund af ovenstående haft et advokatfirma til at vurdere sagen. Advokatens vurdering er, at alle omkostninger skal dækkes af laget og fordeles efter den partsfordeling, der fremgår af vedtægterne. AquaDjurs har orienteret digelaget om den juridiske vurdering og anmodet dem om at drøfte vores krav på deres generalforsamling den 7. juli 2025.

Ift. den manglende vedligeholdelse anbefaler juristen, at vi anmoder Norddjurs Kommune om at håndtere sagen. Der er aftalt møde med forvaltningen herom den 13. juni 2025.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

7 Orientering om VVM-processen

Spildevandsplantillæggene inkl. MKV-rapporten, der omhandler centraliseringen, er godkendt i udvalgene i de to kommuner på møderne hhv. den 6. juni (MTU i Norddjurs) og den 10. juni (NTM i Syddjurs). Tillæggene skal nu behandles i ØK og Byråd/Kommunalbestyrelse og herefter udsendes i 8 ugers offentlig høring frem til den 24/8 2025.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

8 Orientering om ny vagtordning

Selskabet har igennem en længere periode arbejdet på at omstrukturere vagtordningen. Der er pt. tre vagtordninger (hhv. Mørke, Boeslum og Norddjurs). De nuværende ordninger er ikke rationelle,

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

og de er svære at bemande. Samtidig kan de nuværende ordninger give udfordringer ift. hviletidsreglerne.

Den nye ordning er baseret på én samlet vagt, der bemandes af en ny medarbejder, der har fysisk fremmøde på hverdage i tidsrummet 15-22 samt bemander vagttelefonen fra 22-07 samt i weekender. Der ansættes fire mand, der arbejder i en turnus med én vagtuge og tre ugers fri. Fordelene er bl.a., at vi har fysisk bemanding i de timer, hvor vandforbruget er højest, samt at vi kan få udført forefaldende arbejde i dette tidsrum. Økonomisk set er den nye ordning også en fordel, når man indregner den effektive arbejdstid.

Ordningen understøttes af opdaterede vagtinstrukser i selskabets vedligeholdelsessystem og implementeres med en overgangsperiode med den nuværende vagt. Der sikres desuden en bagvagtsordning, der kan trækkes på i de tilfælde, hvor vagten har brug for assistance.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

9 Orientering om Fonden Gældfri (Grobund)

Fonden Gældfri har accepteret at betale 64 takstmæssige tilslutningsbidrag og anser handlen for værende endelig.

Fonden har desuden givet udtryk for, at de ser frem til en konstruktiv dialog med AquaDjurs ift. håndtering af spildevandet på egen matrikel.

Syddjurs Kommune har oplyst, at handlen er betinget af, at der vedtages en byggeretsgivende lokalplan, hvilket forventeligt tager et par år, men når og såfremt lokalplanen vedtages, skal købesummen og tilslutningsbidrag betales af køber til Syddjurs Kommune senest en måned efter vedtagelsen. Aqua Djurs får besked fra Syddjurs Kommune, når købesummen og tilslutningsbidraget faktureres til køber, hvorefter AquaDjurs kan udstede en faktura til kommunen.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

10 Orientering om sygefravær

Vi har i de første 5 måneder haft 3 langtidssygemeldte pga. udskiftning af en hofte og et knæ samt en skade pga. et trafikuheld.

Når der ses bort fra langtidssygemeldingerne, har sygefraværet i de første 5 måneder ligget på 1,0 %.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

11 Eventuelt

Referat:

Forslag til fremtidigt punkt: Power to X.

Document ID 09222115557549987411 Signeret JIBM, BVH, BJ1, BJ2, JDH, KRH, LES, UBKH, KC, GS, SHJ, SA, ~~TLA, MD, VGP~~

Verifikation

Document ID 09222115557549987411

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde (19.06.2025).docx
Hoveddokument
9 sider
Påbegyndt 2025-06-19 17:03:14 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-09-03 10:23:45 CEST (+0200)

Initiativtager

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

Underskrivere

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (JIBM) jibr@syddjurs.dk +4551925343 Signeret 2025-06-23 10:46:17 CEST (+0200)	**Benny Viggo Hammer (BVH)** bvh@norddjurs.dk +4520598995 Signeret 2025-09-03 10:23:45 CEST (+0200)
Bjarke Jensen (BJ1) azkehmm@gmail.com +4522969487 Signeret 2025-06-20 09:38:02 CEST (+0200)	**Bjørn Jensen (BJ2)** bjjen@syddjurs.dk +4521692394 Signeret 2025-06-24 09:01:03 CEST (+0200)
John Daugaard Hansen (JDH) johndaugaard@get2net.dk +4528295604 Signeret 2025-06-22 23:05:43 CEST (+0200)	**Kristina Rexen Hviid (KRH)** gjettermann@hotmail.com +4540158114 Signeret 2025-06-20 11:04:12 CEST (+0200)
Lars Erik Sørensen (LES) lars_erik_soerensen@fastmail.fm +4520861619 Signeret 2025-06-20 11:53:53 CEST (+0200)	**Ulf Baldrian Kudsk Harbo (UBKH)** ubkh@norddjurs.dk +4561651383 Signeret 2025-06-20 10:06:37 CEST (+0200)
Kåre Christensen (KC) kc@aquadjurs.dk +4530708508 Signeret 2025-06-19 23:47:08 CEST (+0200)	**Gunnar Sørensen (GS)** vandgaarden34@gmail.com +4522257471 Signeret 2025-06-24 21:22:22 CEST (+0200)
Søren Harbo Jensen (SHJ) harbo@iharbo.com +4560629691 Signeret 2025-06-19 18:32:44 CEST (+0200)	**Svend Astrup (SA)** svend.astrup56@gmail.com +4540332071 Signeret 2025-06-19 17:36:36 CEST (+0200)

Verifikation

Document ID 09222115557549987411

Tina Lykke Andersen (TLA) tinalykkeandersen@outlook.dk +4520415183 Signeret 2025-06-23 13:31:10 CEST (+0200)	Martin Damgaard (MD) md@aquadjurs.dk +4521331115 Signeret 2025-06-23 11:21:56 CEST (+0200)
Vita Glad Petersen (VGP) vgp@aquadjurs.dk +4551894811 Signeret 2025-06-20 06:37:52 CEST (+0200)	

Denne verificering blev udstedt 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 verificeres ved hjælp af værktøjer som Adobe Reader.