

## Favrskov Spildevand A/S

### Referat

Mødedato	19. september 2018
Starttidspunkt	18:30
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	

**INDHOLD****Favrskov Spildevand A/S**

19. september 2018

Sagsnr.		Side
10.	Budgetopfølgning - Favrskov Spildevand A/S - 2018 - ÅBENT	23
11.	Forretningsorden Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	25
12.	Forretningsudviklingsplan - Favrskov Spildevand - ÅBENT	26
13.	Budget 2019 - Favrskov Spildevand - ÅBENT	27
14.	Overordnet handleplan for kloakfornyelse - ÅBENT	28
15.	Renseanlæg - Strategiplan 2018 - ÅBENT	30
16.	Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	32
17.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	33
18.	Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	34
	Underskriftsark	35

## 10. Budgetopfølgning - Favrskov Spildevand A/S - 2018 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-18785

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Budget 2018 godkendt på bestyrelsesmøde 26/10 2017
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Bestyrelsens Forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30.06.2018. Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til et mindre resultat for 2018 i Favrskov Spildevand A/S på 9,1 mDKK, der skal finansieres dels gennem næste års budget og dels gennem en stigning i takster for 2019 eller ved optagelse af et lån for Favrskov Spildevand A/S.

Det mindre resultat for året kan henføres til en lavere omsætning fra tilslutningsbidrag og vejafvandning på 5,7 mDKK og et merforbrug i driftsaktiviteterne på 3,2 mDKK.

### VURDERING

Det samlede merforbrug i driftsaktiviteterne på 3,2 mDKK er primært et resultat af følgende forhold:

1. Der er foretaget en vurdering i forhold til en realistisk hensættelse for tab på debitorer, hvilket har medført en ekstra omkostning for selskabet på 1,3 mDKK.
2. Omkostninger til slamdisponering er øget efter et udbud i 2017. De nye priser er ikke indregnet i budgettet for 2018. Samtidig har der i 2018 været en prisstigning på behandling af slam, som følge af nye lovkrav til fosforregulering ved aftageren. Der forventes en meromkostning for 2018 på 0,4 mDKK
3. Aflledning af spildevand til Århus Vand i 2017 for områderne Lading, Fajstrup og Ødum er ikke periodiseret korrekt, hvilket betyder, at 2018 driftsbudgettet både skal indeholde omkostningerne for 2017 og 2018 og hermed en meromkostning på 0,9 mDKK
4. Favrskov Forsyning har haft større omkostninger til IT systemer til kundeafregning og indkøb, der anvendes af Favrskov Spildevand, som ikke har været indeholdt i det oprindelige budget. Derudover har stigning i bestyrelseshonorar samt fratrædelsesaftale med Direktør og hermed dobbelte direktørlønninger også betydet en stigning i omkostningsniveauet for Favrskov Forsyning. Der har været anvendt mere på konsulenthonorar end budgetteret på baggrund af ansættelser, overenskomstskifte samt advokathonorar i forbindelse med en bestyrelsessag fra sidste år. Dette betyder en meromkostning for Favrskov Spildevand på 0,6 mDKK for 2018.

Favrskov Spildevand A/S har startet en proces, hvor fokus er at skabe inddragelse og transparens i budgetudarbejdelse og budgetopfølgning, for herigennem også at skabe ejerskab på detailniveau til budget og budgetopfølgning i organisationen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel, hvor der forventes et lavere resultat for 2018 på 9,1 mDKK. Det lavere resultat forventes for tilslutningsbidragsdelen at skulle indhentes i budget 2019 og for den øvrige del at skulle finansieres i form af takststigninger eller optagelse af lån.

Spildevandsdrift	1.1. - 30.06.18				1.1. - 31.12.18	
	Forbrug	Budget	Forbrug %	1.1.- 30.6.17	Budget	Forecast
Perioderesultat, 1.000 kr.						
Omsætning	-36.052	-35.746	101%	-38.628	-81.092	-75.342
Omkostninger	35.090	34.475	102%	34.408	70.276	73.508
Finansielle poster mv.	799	725	110%	690	1.190	1.300
<b>Perioderesultat</b>	<b>-163</b>	<b>-546</b>	<b>30%</b>	<b>-3.530</b>	<b>-9.626</b>	<b>-535</b>

## INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At budgetopfølgning og regnskab for Q2 godkendes
2. At finansieringen af underdækningen bestemmes i forbindelse med fastlæggelse af takster for 2019

## BESLUTNING

**Favrskov Spildevand A/S, 19. september 2018:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## Bilag

Q 2 2018 Regnskab og budgetopfølgning

[710-2018-233945](#)

## 11. Forretningsordenen Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-37530

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 16. juni 2010 - oprindelig godkendt
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Selskabsloven

### SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Spildevands vedtægter pkt. 5.5 skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Derudover skal et nyt bestyrelsesmedlem ved sin tiltræden i henhold til forretningsordenen punkt 17.1 gøre sig bekendt med nærværende forretningsorden og tilkendegive ved sin underskrift på det originale eksemplar af forretningsordenen, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Bestyrelsesmedlemmerne skal derfor underskrive forretningsordenen. Formandskabet og Direktøren har på baggrund af dette gennemlæst den eksisterende forretningsorden, hvilket har givet anledning til følgende tilføjelse:

- Punkt. 4.2: Emner og punkter til dagsorden kan løftes på hvert bestyrelsesmøde, til fremtidig drøftelse eller belysning, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter dette.

I henhold til forretningsordens punkt 16.1 kan ændringer i forretningsordenen foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflertal.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen i Favrskov Spildevand A/S

1. At ændringen til forretningsordenen godkendes
2. At alle bestyrelsesmedlemmerne underskriver forretningsordenen

### BESLUTNING

**Favrskov Spildevand A/S, 19. september 2018:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### Bilag

Forretningsorden 2018

[710-2018-228101](#)

Forretningsorden 2018- klar til underskrift

[710-2018-237475](#)

## 12. Forretningsudviklingsplan - Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-38734

Sagsbehandler DPJEDR

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 14. december 2014
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september og den 1. november 2018
Lovgrundlag	forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Der er vedtaget en strategi 2020 af den tidligere bestyrelse for Favrskov Spildevand. Ledelsen har udarbejdet et forslag til forretningsudviklingsplan, som fastlægger de indsatser der skal ske, for at realisere de strategiske mål i 2020. Målene skal sikre at vision og mission opfyldes så Ejerstrategien følges og selskabet skaber værdi til ejer.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Efter bestyrelsens inddragelse og drøftelse af indsatser for 2019, skal der være en medarbejderinddragelse, før forretningsudviklingsplanen fremsendes til endelig godkendelse i bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske elementer i forretningsplanen vil blive fremlagt på mødet i november 2018.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen drøfter indsatser og mål i forretningsudviklingsplanen 2019.

### BESLUTNING

**Favrskov Spildevand A/S, 19. september 2018:**

Fraværende: Ingen

Drøftet og kommentarer tages til efterretning og indarbejdes i den endelige udgave.

### Bilag

Forretningsudviklingsplan - Favrskov Spildevand A/S

[710-2018-236831](#)

### 13. Budget 2019 - Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-38740

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Forretningsorden

#### SAGENS INDHOLD

Budget for 2019 skal godkendes på bestyrelsesmødet den 1. november 2018. Bestyrelsen skal i denne sag orienteres om de bagvedliggende forudsætninger i udarbejdelsen af budget 2019 for Favrskov Spildevand A/S.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Bestyrelsen tager orienteringen, vedrørende budgetforudsætninger til Budget 2019 til efterretning.

#### BESLUTNING

***Favrskov Spildevand A/S, 19. september 2018:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

#### Bilag

Budgetforudsætninger 2019

[710-2018-235545](#)

#### 14. Overordnet handleplan for kloakfornyelse - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-38532

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsen den 10. september 2012
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018 og efteråret 2019
Lovgrundlag	Miljøloven

#### SAGENS INDHOLD

Favrskov Spildevand har de seneste år investeret omkring 50 mio. kr. i sanering af de eksisterende anlæg. Investeringerne er foretaget i henhold til strategi for sanering, som blev vedtaget i 2012. I den gældende spildevandsplan er der indarbejdet en tidsplan for hvilke kloakoplande og fornyelser, der skal foretages i planperioden. De planlagte tiltag er udført eller under udførelse.

Favrskov Kommune udarbejder en spildevandsplan, som beskriver, hvilke tiltag der skal ske i den næste planperiode. Som input til spildevandsplanen udarbejder Favrskov Spildevand en overordnet handleplan for kloakfornyelse. Her vurderes de samlede anlæg i forhold til blandt andet tilstand, kapacitet, øvrige plan- og miljøforhold med henblik på at udarbejde en tidsplan for saneringer i de kommende 10 år. Denne prioritering indarbejdes i den kommende spildevandsplan.

Den overordnede handleplan danner grundlag for investeringer til kloakfornyelse i de kommende år. Den endelige plan vil blive fremlagt for bestyrelsen i efteråret 2019. Her vil fremgå et forslag til tidsplan samt investeringer for de næste 10 år.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Den overordnede plan udarbejdes i samarbejde med Favrskov Kommunes miljøafdeling.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Planen udarbejdes i eget regi og udgiften forventes at udgøre 100.000 kr.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At tids- og procesplan for kloakfornyelse godkendes

#### BESLUTNING

**Favrskov Spildevand A/S, 19. september 2018:**

Fraværende: Ingen



Godkendt.

**Bilag**

Tids- og procesplan for overordnet handleplan for  
kloakfornyelse

[710-2018-234159](#)

## 15. Renseanlæg - Strategiplan 2018 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2017-41833

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Byrådet den 24. juni 2008
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september, herefter indarbejdes tiltag i Favrskov Kommunes Spildevandsplan
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Der skal udarbejdes en plan for den fremtidige struktur og det heraf følgende investeringsbehovet for spildevandsområdet. Den fremtidige struktur skal sikre en effektiv og optimal rensning af spildevandet.

Favrskov Kommune fastlagde i 2008 en strukturanalyse for reseauanlæggene, der indtil i dag har centraliseret rensningsanlæg i Favrskov Kommune fra 13 anlæg i 2008 til 6 anlæg i 2018.

Siden strukturanalysen i 2008 er selskabet blevet stiftet og har fået tildelt økonomiske rammer. Der er i dag 3 store anlæg og 3 mindre. Som følge af spildevandsplanen adskilles kloaksystemerne i blandt andet Thorsø, Ulstrup og Voldum. Dette sker blandt andet for at kunne nedlægge reseauanlæggene i Ulstrup, Drøsbro og Voldum. Spildevandet herfra skal herefter ledes til andre anlæg i Favrskov eller en nabokommune. Strategiplanen vil indeholde anbefalinger samt økonomi i forhold til disse scenarier. Ligeledes vil det nødvendige investeringsbehov på de 3 store anlæg belyses.

Strategi for reseauanlæg er et input til Spildevandsplanen for Favrskov Kommune. Derfor vil arbejdet med denne plan være i et samarbejde med Favrskov Kommune, som udarbejder spildevandsplanen.

Et væsentligt punkt i spildevandsplanen er, at der sikres muligheder for udvidelse af udledningstilladelserne fra de 3 store reseauanlæg. Hermed sikres mulighed for udvidelse af byudvikling i oplandet til reseauanlæggene. Udledningstilladelserne fra de større anlæg skal revideres i forbindelse med nye oplande tilsluttes reseauanlæggene (byggemodning og evt. tilledning fra de nedlagte reseauanlæg). Da der er forhold, som kræver VVM-vurderinger og særlige tilladelser, skal dette belyses og afklares inden reseauanlægsstrukturen kan indarbejdes i spildevandsplanen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat 150.000 kr. til udarbejdelse af planen. Beløbet dækker udgifter til egen tid samt mindre analyser. En større analyse i forhold til VVM-vurdering er ikke medtaget i dette beløb. Der indhentes tilbud på dette hos rådgiver.

**INDSTILLING**

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At tids- og procesplan for strategiplan for renseanlæg godkendes

**BESLUTNING**

***Favrskov Spildevand A/S, 19. september 2018:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Bilag**

Renseanlæg - Strategiplan 2018 - tids- og procesplan

[710-2018-232005](#)

## 16. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-12711

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
--------------------	--

---

Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Spildevand A/S
-------------	--

---

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At tage orienteringen til efterretningen

### BESLUTNING

***Favrskov Spildevand A/S, 19. september 2018:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**17. Bestyrelsen har ordet - LUKKET**

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang                      Bestyrelsesmøde den 19. september 2018

---

Lovgrundlag

---

**Favrskov Spildevand A/S**

19. september 2018

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

## 18. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

19. september 2018

Sagsnr. 710-2014-27403

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Lovgrundlag	Selskabsloven

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktionen ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

### BESLUTNING

***Favrskov Spildevand A/S, 19. september 2018:***

Fraværende: Ingen

Alle punkter, bortset fra pkt. 16 og 17 afgøres åbne.

**Underskriftsark****Favrskov Spildevand A/S**

19. september 2018

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Anne Neergaard

Annette S. Schmidt