

## Favrskov Spildevand A/S

### Referat

Mødedato	11. september 2019
Starttidspunkt	17:00
Mødested/mødelokale	Mødelokale 1, Hammel rådhus, Torvegade 7, 8450 Hammel
Afbud fra	Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

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

11. september 2019

Sagsnr.		Side
48.	Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT	91
49.	Likviditetensmæssige tiltag og forslag - Favrskov Spildevand - ÅBENT	93
50.	Bestyrelsen har ordet - LUKKET	95
51.	Overordnet strategiplan for kloakfornyelse 2021 - ÅBENT	96
52.	Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.06.2019 - ÅBENT	98
53.	Forretningsudviklingsplan 2019- Favrskov Spildevand - ÅBENT	100
54.	Forretningsudviklingsplan 2020- Favrskov Spildevand - ÅBENT	103
55.	Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand den 11. september 2019 - ÅBENT	104
56.	Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	105
	Underskriftsark	106

#### **48. Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT**

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019 Strategidag for bestyrelsen den 12. november 2019 Bestyrelsesmøde den 18. marts 2020
--------------------	---

---

Lovgrundlag

---

#### **SAGENS INDHOLD**

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til strategiproces for Favrskov Forsyning. Favrskov Kommune er ved at opdatere sin ejerstrategi for Favrskov Forsyning, som skal danne den overordnede ramme og retning for koncernens strategi 2025.

Der er allerede planlagt en strategidag for bestyrelsen den 12. november 2019 og forventningen er, at strategien kan godkendes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 18. marts 2020 og præsenteres for generalforsamlingen i maj 2020.

#### **VURDERING**

Strategiprocesen vurderes at indeholde de elementer der skal gennemføres, så Favrskov Forsyning får en strategi 2025.

Der er udarbejdet et notat indeholdende de enkelte trin i strategiprocesen sammen med en afklaring af roller og budget.

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

I udarbejdelsen af strategi 2025 vil ejer, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Favrskov Forsyning aktivt blive inddraget. Derudover vil der blive inddraget kundeundersøgelser og dialoger med interessenter.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Strategiprocesen vil koste 165 t.kr., hvoraf 70 t.kr. er med i budget for 2019 og 95 t.kr. skal indeholdes i budget 2020. Sammenlagt vil en udarbejdelse af strategi 2025 betyde en omkostning pr. datterselskab på 82,5 t.kr. Hertil kommer interne ressourcer.

#### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen godkendes

#### **BESLUTNING**

**Favrskov Spildevand A/S, 11. september 2019:**  
Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Processen blev drøftet og godkendt.

**Bilag**

Strategiproces for Favrskov Forsyning koncernen

[710-2019-178785](#)

#### 49. Likviditetetsmæssige tiltag og forslag - Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S  
11. september 2019  
Sagsnr. 710-2019-26792  
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmødet den 11. september
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen)

#### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes i forhold til at forbedre likviditeten for selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen.

Favrskov Forsyning koncernen er underlagt en samlet kreditramme i Sydbank på 18 mio. kr.

Indbetalingerne fra kunderne bliver registret i banken kort efter sidste betalingsfrist den 20. april og 20. oktober. Selskaberne er alle underlagt et hvile-i-sig-selv princip og er således nonprofit. Det betyder, at selskaberne i årets fire første måneder har et omkostningsudlæg, før selskaberne modtager indbetalinger fra selskabets kunder. Især i affaldsselskabet skaber det et stort pres på likviditeten, og der er derfor behov for, at der bliver igangsat en række tiltag, der skal forbedre likviditeten i koncernen.

#### VURDERING

Der er udarbejdet et notat, der indeholder forslag til tiltag, der skal forbedre likviditeten.

Særligt to tiltag vil have en stor betydning for en forbedring af likviditeten i koncernen:

- Fremrykning af betalingsfristen for fakturering af selskabets kunder fra den 20. april og 20. oktober til den 5. marts og 5. september.
- Opkrævning af underdækninger, især i affaldsselskabet.

En mere præcis beskrivelse af tiltagene fremgår af det vedlagte notat. Heri er også fastlagt en kommunikationsplan for ændret opkrævningstidspunkt for selskabets kunder.

Det er direktørens vurdering, at tiltagene er nødvendige for at sikre en forbedret likviditet og styring af selskabets likvide midler.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Et salg af værdipapirbeholdningen vil give en "nu og her" forbedring af den frie likviditet på ca. 15 mio. kr.

De øvrige tiltage vil i højere grad forbedre likviditetsflow over året og sikre at likviditeten til enhver tid kan fastholdes inden for den samlede kreditramme.

Lånefinansiering af investeringer der ikke er takstfinansieret, vil mindske behovet for kontantfinansiering, og fordele betalingerne over en længere tidshorisont.

### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At direktøren bemyndiges til at foretage ovenstående likviditetsforbedrende tiltag.
2. At betalingsfristen for fakturering af selskabets kunder ændres fra den 20. april og 20. oktober til den 5. marts og 5. september.

### **BESLUTNING**

***Favrskov Spildevand A/S, 11. september 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Punkt 2 godkendes, hvilket betyder, at faktureringsstidspunktet fremrykkes.

### **Bilag**

Likviditetsmæssige tiltag og forslag

[710-2019-164193](#)

**50. Bestyrelsen har ordet - LUKKET****Favrskov Spildevand A/S**

11. september 2019

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. september 2019
--------------------	------------------------------------

---

Lovgrundlag

---

**SAGENS INDHOLD**

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse. Der refereres ikke fra dette punkt.

**BESLUTNING*****Favrskov Spildevand A/S, 11. september 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Der refereres ikke fra dette punkt.

## 51. Overordnet strategiplan for kloakfornyelse 2021 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2019-15656

Sagsbehandler DPPDY

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september 2019, herefter indarbejdelse i spildevandsplanen
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 41

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune er i gang med at udarbejde ny spildevandsplan 2021–2028. Det skal indarbejdes i spildevandsplanen, hvilke kloakområde som skal saneres i spildevandsplanens planperiode.

Favrskov Spildevand har udarbejdet et notat ”Saneringsprojekter i Spildevandsplan 2021-2028”, som prioriterer hvilke kommende separeringsprojekter, der medtages i spildevandsplanen.

Notatet er udarbejdet på baggrund af ”Overordnet strategiplan for kloakfornyelse december 2018”. De kommende projekter er prioriteret ud fra 7 fokuspunkter: ledningsalder, drift, hydraulik, uvedkommende vand, økonomi, vandløbstilstand og grundvandsinteresser.

I nedenstående oversigt fremgår det, hvilke byer/område forsyningen foreslår at medtage i spildevandsplanen, og et overslag på, hvad de enkelte projekter vil koste.

Kloakfornyelse			
Separering af mindre byer	Ha (ca)	Kr.	År
Separatkloakering af Gerning/Tind	16	12.000.000	2021-2023
Separatkloakering Hvorslev Syd	21	18.000.000	2022-2025
Separatkloakering af V. Velling	14	10.000.000	2023-2026
Separatkloakering af Svenstrup	16	16.000.000	2024-2028
Søften - Miravej	2	3.000.000	2021-2028
<b>I alt mindre byer 2021 - 2028</b>		<b>59.000.000</b>	
Separatkloakering af Hadsten:			
Område A og B øst incl. bassin 16	36,2	45.000.000	2022-2028
Område C syd excl. bassiner	9,5	12.000.000	2022-2028
Område C nord excl. bassiner	12,8	15.000.000	2022-2028
Område F - Solsortevej mf. Incl. bassiner	11,2	13.000.000	2022-2028
Område G incl. bassiner	21,7	25.000.000	2022-2028
Bassiner Lilleåparken (jordbassiner)		10.000.000	2022-2028



Diverse (ledninger udenfor oplande, mm)		5.000.000	2022-2028
<b>I alt Hadsten 2021 - 2028</b>		<b>125.000.000</b>	
<b>I alt separeringsprojekter 2021 - 2028</b>		<b>184.000.000</b>	

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med spildevandsplanlægningen har Favrskov Spildevand deltaget i koordinationsforum omkring spildevandsplanen, hvor saneringsplanen har været drøftet og prioriteret.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ud over saneringsplanen for kloakanlæg, udarbejdes der en strukturplan for renseanlæggene. Denne plan vil også indeholde projekter omkring nedlæggelse af renseanlæg og afskærende ledninger, som skal indeholdes i den samlede økonomi.

Det endelige forslag til Favrskov Spildevands anlægsinvesteringer vil derfor først blive fremlagt på mødet i november sammen med strukturplanen.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At ovenstående områder medtages i spildevandsplanen. Enkelte områder i Hadsten udgår, såfremt der skal reduceres i anlægsbudgettet,
2. At den endelige prioritering af områderne fastsættes sammen med strukturplanen for renseanlæg i forhold til den samlede økonomi i henhold til det samlede anlægsbudget.

### BESLUTNING

#### ***Favrskov Spildevand A/S, 11. september 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Punkt 1: Som udgangspunkt medtages de indstillede områder i spildevandsplanen.

Punkt 2: Godkendes, så den endelige prioritering af områderne fastsættes sammen med strukturplanen for Renseanlæggene.

### Bilag

Anlægsprojekter i Spildevandsplan 2021 - 2028, notat  
Overordnet strategiplan for kloakfornyelse dec. 2018 -  
dokument

[710-2019-131380](#)

[710-2019-175630](#)

## 52. Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 30.06.2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2019-17466

Sagsbehandler DPRACO

Tidl. politisk behandling	Budget godkendt på bestyrelsesmøde d. 1. november 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 11. september 2019
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet en budgetopfølgning for Favrskov Spildevand A/S pr. 30.06.2019.

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2019 til 30.06.2019, og forventningerne for hele 2019.

### VURDERING

Det vurderes at budgettet for Favrskov Spildevand A/S samlet set overholdes for året. Der forventes et samlet overskud for året på 6.173 t.kr.

#### Nøgletal for perioden:

Spildevandsdrift	01.01. - 30.06.19		01.01. - 31.12.19		Forbrug % af forecast
	Forbrug	Budget for perioden	Budget for året	Forbrug % af budget	
Periodens driftsresultat, 1.000 kr.					
Omsætning	-41.783	-40.748	-81.295	51%	-81.295
Omkostninger	33.673	36.138	73.903	46%	73.905
Finansielle poster mv.	730	749	1.219	60%	1.219
<b>Perioderesultat</b>	<b>-7.380</b>	<b>-3.861</b>	<b>-6.173</b>	<b>120%</b>	<b>-6.173</b>
<b>Investeringer</b>	<b>01.01. - 30.06.19</b>		<b>01.01. - 31.12.19</b>		<b>Forbrug af Forecast, %</b>
	<b>Forbrug</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug %</b>	<b>Forecast</b>
Investeringer, 1.000 kr.					
Igangværende anlæg	16.933	45.100	45.100	38%	45.100

Samlet er der et positivt resultat for perioden på 7.380 t. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 3.861 t.kr.

Den samlede afvigelse er på ca. 3.519 t. kr. og skyldes primært væsentligt lavere omkostninger til bemanning for perioden samt tidsmæssige forskydninger.

Omsætningen for perioden er 1.035 t.kr. over budgettet og kommer primært fra højere variable bidrag, som forventes at blive reduceret i forbindelse med årsopkrævningen for 2019.

Debitorer er på 8.055 t. kr. pr. 30.06.2019, hvoraf 2.283 t.kr. udgøres af spildevandstakster. De resterende 5.772 t.kr. består primært af vejbidrag og tilslutningsbidrag opkrævet hos Favrskov Kommune.

Likviditeten viser et indestående pr. 30.06.2019 på 17.431 t. kr.

### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30.06.2019 godkendes

### **BESLUTNING**

***Favrskov Spildevand A/S, 11. september 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.

### **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr. 30.06.2019 - Spildevand A/S

[710-2019-176618](#)

### 53. Forretningsudviklingsplan 2019- Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

11. september 2019

Sagsnr. 710-2018-38734

Sagsbehandler DPJEDR

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 5. december 2018
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmødet den 11. september 2019
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen godkendte forretningsudviklingsplan 2019 på bestyrelsesmødet den 5. december 2019. Status på de fastlagte indsatser i forretningsudviklingsplan 2019 fremgår af tabellen her:

Nr.	Indsats	Udførelse	Bestyrelse	Status	Rev. Status
S1	Fastlægge og synliggøre kundeservice	Q1-Q4	Q4	0%	2021
S2	Procedure for reg. Af driftshenvendelser	Q2		100%	
S3	2020-2022 optimering af omkostninger spildevand	Q2	Q3	0%	2020
S4	Energioptimering renseanlæg 2020-2022	Q3	Q3	5%	Q4
S5	Strategi optimal renseanlægsstruktur	Q1-Q2	Q3	70%	Q4
S6	Strategi for overordnet renseanlægsstruktur	Q1-Q2	Q3	95%	
S7	Indsatsplan 2020-2022 mulige tilknyttede aktiviteter	Q3	Q4	0%	2021
S8	Plan for udpegning og måling af 15-20 kritiske overløbsbygværker	Q2		50	Q4
S9	Indsatsplan for uvedkommende vand	Q1-Q4		100%	
S10	Vidensdeling og samarbejde	Q1-Q4	Q4	20	
NY	Strategi for Favrskov Forsyning	Q3-Q4	2020	5%	

#### VURDERING

S1) Fastlæggelse og synliggøre serviceniveau. Indsatsen er udskudt til 2021 grundet prioritering af andre indsatser.

S2) Procedure for registrering af driftshenvendelser er udført og implementeret.

S3) Indsatsplan 2020-2022 optimering af omkostninger på spildevand. Indsatsplanen er udskudt til 2020, grundet prioritering af andre indsatser.

S4) Plan for energioptimering af renseanlæg, er ved at blive udarbejdet. Planen vil primært omhandle indsatser på de største renseanlæg.

S5) Strategi for optimal renseanlæg struktur. Strategien er ved at blive udarbejdet i samarbejde med ekstern en konsulent. I forløbet har der været en tæt dialog med miljøafdelingen i kommunen.

S6) Strategi for overordnet kloakfornyelse. Er udarbejdet og fremlægges for bestyrelsen d. 11. september.

S7) Indsatsplan 2020-2022 tilknyttede aktiviteter. Er ikke udarbejdet grundet prioritering af andre indsatser, herunder strategi 2025. Er rykket til budget 2021.

S8) Plan for udpegning af overløbsbygværker. Bygværkerne er udpeget og der er indhentet tilbud på overvågningsudstyr ved 3 leverandører. Udføres i Q4 fremfor Q3.

S9) Indsatsplan for uvedkommende vand. Er gennemført og indarbejdet i strategi for overordnet kloakfornyelse.

S10) Vidensdeling og samarbejde. Arbejdet er igangsat og udarbejdes løbende arbejdsinstruktioner til brug i driften. Arbejdsinstruktionerne udarbejdes i samarbejde med nye og erfarne driftsmedarbejder, således vidensdeling og forståelsen sikres.

Som et nyt element er strategi 2025 kommet til. Arbejdet med strategi 2025 har fået andre forretningsudviklingsplan elementer udskudt.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Indsatserne er indeholdt inden for de godkendte budgetter.

#### **INDSTILLING**

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At bestyrelsen godkender ændring til forretningsudviklingsplan 2019

#### **BESLUTNING**

***Favrskov Spildevand A/S, 11. september 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.



## 54. Forretningsudviklingsplan 2020- Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S  
11. september 2019  
Sagsnr. 710-2018-38734  
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde den 9. december 2014
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. september og bestyrelsesmøde den 12. november
Lovgrundlag	Forretningsorden

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenen en gang årligt tage stilling til selskabets strategiske udvikling. Der er på bestyrelsesmødet den 14. december 2014 fastlagt en strategi 2020 for Favrskov Forsyning. Næste år er sidste år i den gamle strategiperiode og i efteråret 2020 vil en ny strategi være fastlagt.

Ledelsen har på baggrund af input fra bestyrelse og medarbejdere i 2018, udarbejdet et forslag til forretningsudviklingsplan 2020, som fastlægger de indsatser der skal ske, for at realisere strategi 2020.

Bestyrelsen skal i denne sag drøfte indholdet til forretningsudviklingsplan 2020, som endelig skal behandles på næste bestyrelsesmøde den 12. november 2019. Der er udarbejdet et notat med forslag til indhold i forretningsudviklingsplan 2020.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen drøfter indhold til forretningsudviklingsplan 2020

### BESLUTNING

**Favrskov Spildevand A/S, 11. september 2019:**

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Indholdet i forretningsudviklingsplanen blev drøftet.

### Bilag

Forretningsudviklingsplan 2020 - Spildevand

[710-2019-159474](#)

**55. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand den 11. september 2019 - ÅBENT**

Favrskov Spildevand A/S  
11. september 2019  
Sagsnr. 710-2019-14499  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 11. september

---

Lovgrundlag Forretningsorden for Favrskov Spildevand A/S

---

**SAGENS INDHOLD**

Følgende sager til orientering:

- Budgetforudsætninger for budget 2020
- Søften – status på sag vedr. kloakseparering
- Økonomi – anlægsprojekt i Thorsø
- Skybrud i Thorsø
- Persondataforordningen
- Ny rammeudbud i Vandpartner
- Tidsplan for spildevandsplanen
- Bassiner – vedligehold
- Slamhal i Hinnerup
- Nyhedsbrev

**INDSTILLING**

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At punkterne tages til efterretning.

**BESLUTNING**

***Favrskov Spildevand A/S, 11. september 2019:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Godkendt.



## 56. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

11. september 2019

Sagsnr.

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. september 2019
Lovgrundlag	Selskabsloven

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører 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, 11. september 2019:**

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Thomas Storm

Alle punkterne afgøres åbne, bortset punkt 50 og fra drøftelserne under punkt 55.

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

11. september 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Anne Neergaard

Annette S. Schmidt