

REFERAT

SAG: Bestyrelsesmøde.

MØDESTED: Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø.

TID: 10. februar 2015 kl. 14.00.

TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard
Jens Lauritzen
Rasmus Vetter
Karen Clausager
Poul Vejen
Per Nyborg
Lars Peter Jensen
Morten Sandersen

Afbud fra Annette Vahlgreen.

Følgende punkter var på dagsordenen.

1. Godkendelse af forrige referat.
2. Tilbud om konvertering af lån.
3. Drikkevand, kvalitetssikring.
4. Tvebjerg regnvandsbassin, køb af areal.
5. Kontorlokaler.
6. Orientering.
7. Næste møde.

1. Godkendelse af forrige referat.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. december 2014.

Administrationen indstiller

-

Beslutning i bestyrelsen den 10-2-2015

Referatet godkendt.

Bilag

2. Tilbud om konvertering af lån

Sagsfremstilling

Kommunekredit har fremsendt tilbud om konvertering af to nuværende 3 % obligationslån med restgæld på 7.037.595 kr. for spildevand og 1.265.441 kr. for drikkevand, begge med restløbetid på 23,5 år.

Det tilbydes, at lånene indfries og erstattes af to nye aftalelån, rente 1,81 %, med samme løbetid og lavere ydelser. Besparelsen anslås til 1.027.711 kr. for spildevand og 184.788 kr. for drikkevand. De nye aftalelån er ikke konverterbare.

Vandselskabet har indhentet supplerende tilbud fra Kommunekredit på konverterbare lån.

Der er tale om dels 2 % obligationslån, dels variabelt forrentet aftalelån, rente pt. 0,25 %.

Vandselskabet har anmodet Vesthimmerlands Kommune som garant om at godkende en eventuel konvertering. Byrådet har på mødet den 29-1-15 godkendt anmodningen.

Administrationen indstiller

-at Kommunekredits forslag af 18-12-14 til konvertering accepteres

Beslutning i bestyrelsen den 10-2-2015

Godkendt som indstillet.

Bilag

Kommunekredits forslag af 18-12-14 med opsigelses- og fuldmagtserklæringer
Alternative tilbud af 19-1-15
Protokoludskrift fra byrådsmødet 29-1-15

3. Drikkevand, kvalitetssikring

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Vand har indledt indførelse af øget kvalitetssikring.

Driftschefen orienterer nærmere om sagens stade og planer for den videre gennemførelse.

Administrationen indstiller

Supplerende sagsfremstilling

Driftschef Lars Lading orienterede i hovedtræk om tiltag vedr. øget kvalitetssikring, herunder medlemskab af FVD, anskaffelse af TETHYS kvalitetsstyringssystem og tilmelding af personale til nødvendige kurser. Endvidere fremlagdes oplæg til ændringer af værksstruktur og forsyningsnet, der agtes gennemført i dialog med kommunens myndighedsmedarbejder på vandforsyningsområdet.

Beslutning i bestyrelsen den 10-2-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

4. Tvebjerg regnvandsbassin, køb af areal.

Byrådet har på mødet den 19. december 2013 godkendt Handleplan 2013 for klimatilpasning. Det højest prioriterede problem er oversvømmelser i Halkær Ådal, og som virkemiddel er anbefalet udvidelse af regnvandsbassin ved Tvebjerg i Aars, der forsinker og bremser overfladevandstilstrømningen fra Aars by til Herredsbækken / Halkær Å.

Vesthimmerlands Vand A/S har ved godkendelsen af selskabets investeringsplan for 2015 medtaget oprensning og udvidelse af Tvebjerg regnvandsbassin.

Anlægget er projekteret. Der er fra natur- og miljømyndigheder indhentet tilladelser og dispensationer. Vesthimmerlands Museum har foretaget undersøgelse af området og frigivet dette til det videre arbejde. Der er afholdt licitation på entreprenørarbejdet.

På kvartalsmødet den 2. februar 2015 mellem Teknik- og Miljøudvalget og Vesthimmerlands Vands bestyrelse aftales, at entreprenørarbejdet igangsættes nu, og at der gennemføres en proces for Vesthimmerlands Vands erhvervelse af det aktuelle bassinareal fra Vesthimmerlands Kommune.

Bassinarealet, som er anført på vedhæftede oversigtskort, udgør ca. 7,5 ha. Vesthimmerlands Vand A/S kan erhverve arealet til anvendelse for et alment teknisk anlæg. Erhvervelsen skal ske på markedsmæssige vilkår, og kan finansieres af vandtakstmidler.

Administrationen indstiller

-at Vesthimmerlands Vand A/S anmoder Vesthimmerlands Kommune om, at vandselskabet køber det omtalte bassinareal til markedspris.

Beslutning i bestyrelsen den 10-2-2015

Godkendt som indstillet.

Bilag

Oversigtskort Tvebjerg Sø
Brev, dateret 11-2-15 til Vesthimmerlands Kommune

5. Kontorlokaler.

Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsesbeslutning af 5-11-14 er der indledt drøftelser mellem vandselskabet og kommunen vedr. ændringer af kontorlokalerne i Administrationsbygningen i Farsø.

Ud fra bestyrelsesbeslutningen har direktør Bent Skovkær Hansen endvidere med henvisning til oplistede ønsker forespurgt ejendomsmæglerfirmaerne Nybolig i Aars og EDC Danebo i Farsø om de kan tilbyde egnede lokaler. Begge firmaer har bekræftet modtagelse af forespørgslen.

Nybolig Aars har fremsendt to forslag, ét i Farsø og ét i Aars.

EDC Danebo Farsø har ikke fremsendt forslag.

Til gengæld er der uopfordret indkommet forslag fra REALmæglerne, Farsø om to muligheder i Farsø.

Kontorpersonalets arbejdsmiljøgruppe har gennemgået forslagene og finder ingen af dem oplagt attraktive.

Henset til de anførte huslejer, de oplistede ønsker til indretning og de historisk lave lånerenter, finder direktør Bent Skovkær Hansen, at flytning af vandselskabets kontorlokaler til et nybyggeri bør indgå i overvejelserne.

Et professionelt skitseprojekt for nybyggeri og tilhørende økonomisk overslag kan optimalt tilgodese ønsker til udformning og belyse de økonomiske konsekvenser.

Det rådgivende ingeniørfirma Cowi har i 2014 foretaget en vurdering af lokaliseringen af vandselskabets kontor. Resultatet fremgår af notat af 5-9-14.

Administrationen indstiller

-at drøftelser med kommunen fortsætter med henblik på en midlertidig løsning i nuværende bygning

-at der antages et arkitektfirma til udførelse af skitseprojekt for opførelse af en ny kontorbygning i Aars

Beslutning i bestyrelsen den 10-2-2015

Bestyrelsesformand Kirsten Moesgaard kontakter Vesthimmerlands Kommune om snarest mulig forbedring af indeklimaet (luft, støj og lys) i lokalerne i Farsø.

Sagen behandles igen på næste ordinære møde.

Bilag

Forespørgsel af 11-11-14 til ejendomsmæglere

Indkomne forslag fra ejendomsmæglere

Cowis notat af 5-9-14

6. Orientering

Sagsfremstilling

Vandsektorloven

De politiske forhandlinger om ændring af vandsektorloven brød sammen i december 2014.

Oppositionspartier forlod forhandlingerne og opsagde det tidligere indgåede forlig.

På den baggrund kan et nyt forlig tidligst indgås efter næste folketingsvalg.

Ny lovgivning

Love om visse husejeres mulighed for at optage lån i vandselskabet i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning samt frivillige abonnementsordninger vedr. anlæg og drift af huskloaker er vedtaget.

Organisationsudvikling

Den vedtagne organisationsudvikling, som bestyrelsen blev orienteret om på møderne den 17-9-14 og 4-12-14, er afsluttet.

Ved stillingsopslaget for ny økonomichef indkom 32 ansøgere. Et ansættelsespanel har gennemført samtaler med 4 udvalgte ansøgere, og erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen fra konsulentfirmaet Crecea, har efterfølgende testet 2 ansøgere, udvalgt af ansættelsespanelet.

Som resultat er Keld Jensen, Nibe ansat som økonomi- og administrationschef pr. 1-3-15.

Erik Thor Hansen fortsætter som bisidder indtil den 1-5-15.

Til stillingen som teamkoordinator i "Projekt og driftssupport" har ledergruppen ikke fundet ansøgere, som matcher de opstillede krav. Det er derfor vedtaget i stedet for ansættelse at leje en ressourceperson fra et rådgivende ingeniørfirma til stillingen 4 dage om ugen, foreløbigt i en periode på et halvt år.

Den ændrede organisationsplan indføres med virkning fra 1-3-15.

Simested, kloakarbejde

I henhold til aftale på bestyrelsesmødet den 5-11-14 er der sendt informationsbrev til Beboerforeningen for Simested og Omegn om vandselskabets påtænkte kloakarbejde i byen i 2016-17.

Aalestrup Kloak, regnvandsbassin / overrislingsarea

Der er afholdt licitation den 26-11-14 med følgende resultat:

SM Entreprenørfirma A/S	3.863.800 kr.
Gunnar Nielsen A/S	4.155.872 kr.
Vils Entreprenørforretning A/S	4.276.825 kr.
HMN Entreprenøren A/S	4.457.320 kr.
Vesthimmerlands Bygge og Anlæg ApS	4.481.705 kr.
HME Byg & Entreprenører A/S	4.663.644 kr.
NCO byg A/S	5.756.332 kr.

Arbejdet er overdraget til lavestbydende firma.

Aalestrup Kloak, kloakseparering Rolighedsvej og Engvej m.fl.

Der er afholdt licitation den 2-12-14 med følgende resultat:

Vesthimmerlands Bygge og Anlæg ApS	11.742.590 kr.
SM Entreprenørfirma A/S	12.697.085 kr.
Gunnar Nielsen A/S	12.720.754 kr.
Vils Entreprenørforretning A/S	13.192.059 kr.
HMN Entreprenøren A/S	13.651.092 kr.
NCO byg A/S	14.010.170 kr.
HME Byg & Entreprenører A/S	14.334.212 kr.

Arbejdet er overdraget til lavestbydende firma.

Gedsted Kloak, kloakseparering Bakkevej, Skrænten, Skovvej m.fl.

Der er afholdt licitation den 17-12-14 med følgende resultat:

HMN Entreprenøren A/S	13.794.735 kr.
Vils Entreprenørforretning A/S	13.943.628 kr.
SM Entreprenørfirma A/S	14.469.720 kr.
Vesthimmerlands Bygge og Anlæg ApS	14.623.810 kr.
HME Byg & Entreprenører A/S	14.816.228 kr.
Gunnar Nielsen A/S	14.847.135 kr.
NCO byg A/S	15.171.690 kr.

Arbejdet er overdraget til lavestbydende firma.

Tvebjerg Aars, regnvandsbassin

Der er afholdt licitation den 22-1-15 med følgende resultat:

Gunnar Nielsen A/S	1.874.945 kr.
HMN Entreprenøren A/S	2.272.550 kr.
Vesthimmerlands Bygge & Anlæg ApS	2.450.000 kr.
HME Byg & Entreprenør A/S	2.871.450 kr.

Arbejdet er overdraget til lavestbydende firma.

Administrationen indstiller

-at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i bestyrelsen den 10-2-2015

Godkendt som indstillet.

Bilag

Orienteringsbrev af 23-1-15 til Simested Beboerforening

7. Næste møde

Der holdes ekstraordinært møde fredag den 27. februar 2015 kl. 10.00 på Aars Hotel.

Næste ordinære møde afholdes torsdag, den 9. april 2015 kl. 14.00 i Farsø.