

## Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.

**Mandag den 12. juni 2017 kl. 14.00 i Farsø.**

### Deltagere:

Kirsten Moesgaard  
Annette Vahlgreen  
Jens Lauritsen  
Rasmus Vetter  
Poul Vejen  
Morten Sandersen  
Hermann Haldrup  
Per Nyborg  
Karen Clausager var forhindret i at deltage

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Revideret anlægs – og investeringsbudget for 2017
3. Fremtidig spildevandstruktur
4. Udbud og indbydelse til licitationer på anlægsopgaver
5. Orienteringspunkter
6. Evt.

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

##### ***Sagsfremstilling:***

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. april 2017

***Indstilling:*** At referatet godkendes.

***Beslutning:*** Godkendt

Bilag: Referat fra mødet den 27. april 2017

## **2. Forslag til revideret anlæg – og investeringsbudget for 2017.**

### ***Sagsfremstilling:***

På baggrund af primært meget dårlige kloakker i Overlade, Ravnstrup og Løgstør og set i lyset af, at igangsætning af en afskærende transportledning fra Aars til Løgstør eller Mariagerfjord afventer en beslutning i bestyrelsen, har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til revideret anlægs – og investeringsbudget for 2017 samt 9-årig investeringsplan.

Endvidere er vedhæftet revideret budgetforslag 2017 hvoraf fremgår begrundelser for det reviderede.

***Indstilling:*** At det reviderede anlægs – og investeringsbudget godkendes

***Beslutning:*** Godkendt

Bilag:

Forslag til revideret anlægs- & investeringsbudget for 2017 samt 9-årig investeringsplan.

Budgetforslag for anlægsinvesteringer for 2017

## **3. Fremtidig spildevandsstruktur.**

### ***Sagsfremstilling:***

Den 6. februar 2017 besluttede bestyrelsen under punkt 3, at det foreliggende beslutningsgrundlag skulle yderligere belyses med følgende scenarier:

*Økonomiske konsekvenser ved en opgradering af Løgstør Renseanlæg, til at kunne modtage spildevand fra Aars og blive energiproduktiv.*

*En økonomisk beregning på etablering af et nyt energiproducerende renselanlæg på 75.000 P.E., placeret i mellem Aars - og Løgstør Renseanlæg.*

*Et forslag til aftale mellem Mariagerfjord Vand og Vesthimmerlands Vand om transport og rensning af spildevand på Mariagerfjord Renseanlæg samt forslag til aftale mellem Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Vand om transport af spildevand*

Det rådgivende ingeniørfirma Cowi har løbende bearbejdet strukturrapporten fra 2016 med en opdatering af planlagte og igangværende opgraderinger af Løgstør renselanlæg.

I forhold til rapporten fra 2016 er en række grundlæggende forudsætninger og antagelser justeret efter nærmere vurdering. Det drejer sig primært om ændrede investeringsantagelser i forbindelse med reinvesterings på eksisterende renselanlæg og justering af både de faste og de variable driftsomkostninger ved overførsel af spildevand fra Aars til Løgstør.

Af rapportens økonomiske analyser fremgår, at den billigste løsning er, at pumpe spildevandet til Mariagerfjord og næst billigste er at pumpe spildevandet til Løgstør.

Forskellen er 45 mio. kr. set over en 35-årig periode, svarende til 1,3 mio. kr./år - og til 0,40 kr./m<sup>3</sup>.

Cowi anbefaler:

- At der hurtigst muligt tages beslutning om fremtidig spildevandsstruktur og at der iværksættes arbejder, der fremmer etableringen heraf, set i lyset af, at der er overhængende risiko for kritisk sammenbrud af procestankene.
- At der arbejdes efter en struktur hvor Aars Renseanlæg nedlægges og spildevandet pumpes til Mariagerfjord Renseanlæg eller Løgstør Renseanlæg
- At valg af løsning ikke kun baseres på de umiddelbare økonomiske analyser, idet rækken af usikkerheder, som er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 6 ligeledes også bør indgå i det samlede beslutningsgrundlag.

Et nyt energiproducerende renseanlæg til 75.000 PE, vil ifølge Cowi overslagsmæssigt koste 130 mio. kr. (baseret på prisen for Mariagerfjords renseanlæg)

Mariagerfjord og Rebild har fremsendt vedhæftede udkast til aftale mellem Mariagerfjord Vand og Vesthimmerlands Vand om transport og rensning af spildevand på Mariagerfjord Renseanlæg samt forslag til aftale mellem Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Vand om transport af spildevand.

*Repræsentanter fra Cowi vil gennemgå rapporten på mødet.*

**Indstilling:**

At spildevandsstrukturen fastlægges således, at Aars Renseanlæg nedlægges og spildevandet pumpes til Løgstør, begrundet med den lille forskel på 0,40 kr./m<sup>3</sup>, og den række af væsentlige usikkerheder, som er beskrevet i afsnit 6 samt at Vesthimmerlands Vand A/S vil være selvbestemmende ift. investeringer, ændring af spildevands sammensætning, opkrævning af særbidrag og tilslutningsvilkår m.v. og dermed grundlaget for takster, hvilket alt andet lige må være en fordel for borgere, eksisterende og kommende virksomheder i Vesthimmerlands Kommune.

At projektering og anlægsarbejdet igangsættes hurtigst muligt med henblik på, at Aars Renseanlæg kan nedlægges og spildevandet fra Aars renses på Løgstør Renseanlæg i 2019.

**Beslutning:** På baggrund af Cowi rapporten indledes der realitetsforhandlinger med Mariagerfjord Vand A/S med henblik på indgåelse af en tilfredsstillende kontrakt på transport - og rensning af spildevand og i den forbindelse også muligheden for politisk indflydelse på drift af renseanlægget. Forhandlingerne med Mariagerfjord føres af formandskabet og direktøren i forening, og udkast til aftale/kontrakt forelægges for bestyrelsen.

Bilag:

Strukturrapporten - maj 2017

Udkast til aftale med Mariagerfjord Vand A/S

Udkast til aftale med Rebild Vand & Forsyning A/S

#### 4. Udbud og indbydelse til licitationer på anlægsopgaver.

##### **Sagsfremstilling:**

Vesthimmerlands Vand A/S er omfattet af forskellige love og regler, som regulerer vilkår for udbud af opgaverne:

- Forsyningsdirektivet
- Udbudsdirektivet
- Vandsektorloven, herunder reglerne om intern overvågning
- Den danske tilbudslov

Kontrakter og aftaler udarbejdet i henhold til ovenstående er selvfølgelig underlagt EU-traktatens bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser og EU-rettens generelle principper om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og gensidig anerkendelse.

Vesthimmerlands Vand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser. Vandforsyningen skal udbyde deres opgaver efter forsyningsdirektivet, og spildevandsselskabet skal udbyde efter udbudsdirektivet.

Den danske tilbudslov regulerer indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi. I forhold til Bygge & Anlægsarbejder over 300.000 kr. skal der minimum indhente to underhåndsbud. Bygge & Anlægsarbejder over 3.000.000 kr. skal udliciteres, enten ved en begrænset eller offentlig licitation

##### ***Vesthimmerlands Vands nuværende procedure i forbindelse med udbud af anlægsopgaver:***

###### *Underhåndsbud (100.000-3.000.000 kr.)*

Der indhentes 2-3 tilbud fra lokale entreprenører indenfor kommunen. I tilfælde af indkommende priser afviger væsentlig fra markedspriserne på lign. arbejder kan der evt. indhentes en ekstra tilbud fra en entreprenør udenfor kommunen.

###### *Begrænset licitation*

Ved indbudt licitation indbydes der 5-8 entreprenøren, det udvælges 4-6 lokale entreprenører og 2-3 entreprenører udenfor kommunen.

Der er inden indbydelsen af nogle entreprenører fortaget en vurdering i samråd med projekterende rådgiver om hvor vidt den enkelte entreprenør kan løfte opgaven. I de tilfælde, hvor at der vurderes at den enkelte entreprenør ikke kan løfte opgaven indbydes han ikke.

##### **Indstilling:**

At den nuværende procedure fortsat anvendes under overholdelse af gældende love.

**Beslutning:** Proceduren blev godkendt

## 5. Orienteringspunkter

- Simested Kro's erstatningskrav i forbindelse kloakering
  - Vesthimmerlands Vand A/S har afvist erstatningskravet fra Simstedes Kro's advokat
- Møde med de private vandværker om evt. overtagelse af drift.
  - Løgstør, Farsø og Aalestrup er ikke interesseret i at drifte og administrerer vandværkerne. Aars afventer tilbagemelding fra forsyningssekretariatet inden de kan melde tilbage om de er interesseret.
- ØK's beslutning m.h.t. evt. fusion mellem Vesthimmerlands Vand og Renovest.
  - Bestyrelsen afventer ØK's beslutning
- Planlægning af tur til Samsø
  - Der forsøges planlagt en studietur til Samsø i efteråret.

## 6. Evt.

Bestyrelse vil gerne aflægge forsyningens største leverandør af spildevand, Danpo, et besøg i efteråret.