

# Fællesreferat

## Forsyning Ballerup A/S

### Forsyning Ballerup Service A/S

### Vand Ballerup A/S

### Afløb Ballerup A/S

## Bestyrelsesmøde nr. 28

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. november 2015, kl. 14:00 på Forsyning Ballerup A/S, Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup.

**Deltagere:** Ole Nielsen, Helle Hardø Tiedemann, Charlotte Holtermann, Lone Madsen, Kåre Harder Olesen, Bjarne Hansen, Johnny Toxværd, Jørn Nielsen, Jens Ohlsson

Tina Kirstine Storm (sekretær)  
Frank G. Bennetsen (konst. Direktør)

**Afbud:** *Ingen*

**Gæster:** *Ingen*

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 6, 11 og 14 er lukkede dagsordenpunkter.

*Punkt 6 blev ved mødets start ført over som et åbent punkt.*

### 2. Meddelelser fra formanden

Formanden vil på mødet orientere om:

- Møde mellem borgmestre og bestyrelsesformænd vedr. afslutning af midt-nord-analysens fase 1.
- Møde med borgmestrene fra Furesø, Egedal og Ballerup Kommune.
- Status på øvrige igangværende fusionsundersøgelser i Nordsjælland.
- Regionalmøde i DANVA omkring revision af Vandsektorloven – høringssvar.

### **13. Anlægsbudget 2016**

Der foreligger et forslag til anlægsbudgetter for 2016, udarbejdet på grundlag af de investeringstillæg, der er givet i Prisloftet. Derudover er der for Vand A/S vedkommende budgetteret med en forhøjelse af investeringsrammen med udgangspunkt i den strategi, der blev forelagt bestyrelsen i februar 2015.

#### **Vand A/S**

Prisloftet angiver en samlet investeringsramme på 9,5 mio. kr. med et forventet tilslutningsbidrag på 0,2 mio. kr.

Bilag 11.1 og 11.2 beskriver de enkelte anlægsprojekter og budgettet, der ligger til grund for direktionens oplæg til anlægsbudget for 2016, med udgangspunkt i strategien for det rene vand frem til og med 2016.

I budgetoplægget er indeholdt fortsat ledningsfornyelse og sektionering i henhold til den vedtagne fornyelses- og sektioneringsplan. Derudover foreslås udskiftning af vandmålere gennemført med et budget på 4,8 mio. kr., så vi ved udgangen af 2016 er igennem den pukke af vandmålere, der har overskredet den lovpligtige tidsfrist for udskiftning på 6 år.

I 2016 fortsættes med at afsøge mulighederne for at finde nyt vand til Ballerup, Måløv og Pilegården Vandværker samtidig med, at der skal søges om fornyelse af eksisterende indvindingstilladelser. Samlet budget for indvinding og kildepladser er 3,1 mio. kr.

Endelig er der indeholdt 1,2 mio. kr. til køb af biler fra Afløb A/S jf. dagsordensteksten pkt. 11.

Budgettet fordrer, at der, ud over investeringstillægget i Prisloft 2016, er et yderligere finansieringsbehov på knap 20 mio. kr. for at kunne gennemføre projekterne, der er indeholdt i strategien for det rene vand.

Ved en fuldt udnyttet kreditramme på 20 mio. kr. har revisionen beregnet, at låneoptagelsen vil påvirke taksten med gennemsnitlig 0,38 kr. pr. m<sup>3</sup> fra 2017 og frem.

Direktionen indstiller til, at anlægsbudget 2016 godkendes i henhold til strategiplanen for de enkelte områder, med et samlet finansieringsbehov ud over investeringsprisloftet for 2016 på i alt 20 mio. kr.

### **Afløb A/S**

Prisloftet for Afløb angiver en investeringsramme på 31,9 mio. kr. med et forventet tilslutningsbidrag på 1,0 mio. kr. Heraf er der afsat knap 27 mio. kr. til kloakreovering, 2 mio. kr. til tilslutning af nye kunder og 2 mio. kr. til klimaprojektet i forbindelse med Harrestrup Å.

Budgettet til kloakreovering omhandler færdiggørelse af de projekter, der udestår i Egebjerg-området samt forberedende arbejder i forbindelse med Banegårdspladsen, omlægning af vores ledninger under den kommende støjvold ved Ring IV og endelig renovering/omlægning af vores regn- og spildevandsledninger i Ballerup Boulevard ved Skovlundecenteret, som følge af kommunens planer for dette område. Under budget for Kloakreovering foreslås desuden afsat 2,6 mio. kr. til TV-inspektion og projektering af opgaver til udførelse i 2017, så vi fremadrettet kommer mere på forkant med planlægning og udførelse af anlægsprojekterne.

Budget for udskiftning af dæksler er reduceret i forhold til de to tidligere år, og udskiftningen vil i 2016 blive prioriteret i forhold til kommunens planer for renovering af asfalt og veje.

### **Bilag**

- 13.1 Anlægsbudget Vand A/S - 2016
- 13.2 Notat anlægsbudget Vand A/S - 2016
- 13.3 Anlægsbudget Afløb A/S - 2016
- 13.4 Notat anlægsbudget Afløb A/S - 2016

### **Beslutning:**

#### ***Anlægsbudget 2016 for Vand A/S***

*Bestyrelsen tiltrådte budget 2016, og bemyndigede Direktionen til at gå videre med lånefinansiering af projekterne omkring "Ledningsfornyelse", "Sektionering", "Udskiftning og omlægning af div. hovedledninger" samt "Indvinding og kildepladser". Samlet låneramme i alt 20 mio. kr. i 2016.*

*Beslutning om lånefinansiering af anlægsprojekter forelægges på Vand Ballerup A/S generalforsamling den 24. maj 2016.*

### ***Anlægsbudget for Afløb A/S***

*Bestyrelsen godkendte anlægsbudget for Afløb A/S.*

Kommunikation af behandlingen:

#### **14. Forlængelse af konstitueringsaftale, lukket dagsorden**

Den nuværende aftale om konstituering af Frank G. Bennetsen, som direktør for selskaberne i Forsyning Ballerup, udløber med udgangen af 2015.

Der lægges op til at forny aftalen for en afgrænset tidsperiode, indtil der foreligger en afklaring omkring Forsyningens fremtid.

**Bilag:** - Ingen

#### **Beslutning:**

*Konstitueringsaftalen forlænges foreløbig til udgangen af 2016.*

Kommunikation af behandlingen: ingen

#### **15. Fastlæggelse af mødedatoer i 2016**

Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2016:

Uge 6 – tirsdag den 9. februar  
Uge 18 – tirsdag den 3. maj  
Uge 34 – tirsdag den 23. august  
Uge 45 – tirsdag den 8. november

Generalforsamling i Økonomiudvalget forventes afholdt tirsdag den 24. maj 2016 mellem kl. 8 og 9.

#### **Bemærkninger:**

*Mødet i uge 18, flyttes til mandag den 2. maj. Der er et begrænset tidsvindue til netop dette møde grundet godkendelse af Årsregnskab og efterfølgende generalforsamling på Økonomiudvalgsmøde den 24. maj 2016.*

#### **16. Eventuelt**

Mødet slut kl. 16:30  
Mødet omfatter bladene 01 – 19 begge inkl.

---

Ole Nielsen  
formand

---

Helle Hardø Tiedemann  
næstformand

---

Kåre Harder Olesen

---

Charlotte Holtermann

---

Lone Madsen

---

Johnny Toxværd

---

Jørn Nielsen

---

Bjarne Hansen

---

Jens Ohlsson

---

Sign.  
Frank G. Bennetsen