

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

Onsdag, den 10. maj 2023, kl. 12:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Pernille Frandsen, Lis Tribler, Ali Yavuz, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Josh Bjørkman, Villum Christensen, Leif Clausen, Stina Hansen

Fraværende: Lis Tribler, Josh Bjørkman

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen	2
4: Orientering fra direktionen	2
5: Årsregnskab 2022	3
6: Nedbringelse af lån m.m.....	4
7: Eventuelt	5
8: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	6

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag, den 23. maj 2023.

Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.

Indstilling

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen den 23. maj 2023.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4: Orientering fra direktionen

Status BNBO og ny vandforsyningsplan

Slagelse Kommune har foretaget evaluering af indsatsen på BNBO.

I den forbindelse har de anmodet både VKST og SK Vand A/S om at beskrive, hvilke barrierer landbruget og vandforsyningen ser for indgåelse af frivillige aftaler.

De største barrierer er usikkerhed omkring erstatningsstørrelser samt det forhold at landbruget stiller spørgsmål ved det faglige belæg for at beskytte BNBO området ift. pesticider.

For nærmere information henvises til link til dagsorden fra Slagelse Kommune:

<https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/politik/dagsordener-og-referater/klima-og-miljoeudvalget/2023-05-03-15-00-99eb4ae53634dee8613be032dcc59124/>

Tillæg til vandforsyningsplanen

Kommunen har besluttet at udarbejde et tillæg til vandforsyningsplanen vedrørende Antvorskov Vandværk. I planen tydeliggøres behovet for det nye vandværk. Kommunen pålægger efterfølgende SK Vand A/S at etablere det nye vandværk i løbet af en årrække for at opretholde forsyningssikkerheden.

Pålægget sikrer samtidigt, at SK Vand A/S kan opnå de nødvendige tillæg til indtægtsrammen, således, at investeringen i det ny vandværk kan gennemføres på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

For nærmere information henvises til vedlagte dagsorden fra Slagelse Kommune.

Nye miljøfremmede stoffer fundet i drikkevandet hos Novafos.

- ./. Til orientering vedlægges en artikel om en lang række nye stoffer, som Novafos har fundet i drikkevandet. Stoffer, som der ikke tidligere er analyseret for. Fundene stammer fra mange forskellige kilder.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Nye stoffer fundet i vores drikkevand \(e98d14fe\).pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

5: Årsregnskab 2022

- ./. Årsregnskabet for SK Vand A/S fremgår sammen med koncernregnskabet i årsrapporten for 2022, og fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Revisionsprotokollen er behandlet på Fællesprotokollen.

Årets resultat på 3,6 mio.kr. er 9,8 mio.kr. lavere end resultatet for 2021. Det rene driftsresultat – resultat før skat – for SK Vand A/S er et overskud på 3,6 mio.kr. i forhold til et budgetteret overskud på 3,4 mio.kr. Resultatet er påvirket negativt af øgede omkostninger til energi samt den generelle inflation og positivt af, at der ikke har været afholdt de forventede omkostninger til erstatninger i relation til BNBO.

Resultatet i sin helhed anses som tilfredsstillende.

Herudover henvises til præsentationen af årsregnskaberne for samtlige koncernselskaber.

Indstilling

At årsrapporten for 2022 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[SK Vand - Årsrapport.pdf](#)

[SK Vand - Specifikationer.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten for 2022 blev godkendt.

Årsrapporten underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

6: Nedbringelse af lån m.m.

Ved vandsektorlovens ændring i 2017 ændrede den regulatoriske behandling af finansielle poster sig fra at blive nettoindregnet i indtægtsrammen til at blive indregnet brutto.

Finansielle indtægter, som f.eks. renteindtægter, modregnes i selve indtægtsrammen, mens finansielle udgifter (renteudgifter og garantiprovision) reducerer den ramme, der er til omkostninger.

Det betyder begrænsning i takstopkrævningsgrundlaget og reduktion af, hvor mange penge der må bruges på bl.a. drift.

I udkast til den nye vandsektorlov er der samtidigt lagt op til at vandselskaberne vil blive straffet i indtægtsrammerne, hvis ikke låneandelen ved nye investeringer udgør mellem (forventet) 20% og 50%. Fuld egenfinansiering er med andre ord uønsket.

Det er derfor hensigtsmæssigt at se på muligheden for at nedbringe renteudgifter og renteindtægter som følge af gæld og likviditet. Alt med henblik på i fremtiden at lånefinansiere i henhold til den kommende vandsektorlov.

SK Vand A/S har - jævnfør nedenstående oversigt - en likviditet (kontanter og værdipapirer), der vil kunne indfri den samlede langfristede restgæld i KommuneKredit - uden behov for at realisere de værdipapirer selskabet råder over.

SK Vand - likviditet og gæld april 2023	
Fri likviditet	22.000.000
Værdipapirer	20.239.559
Kursværdi restgæld	21.554.639
Nettolikviditet i alt	20.684.920
Renteindtægter bank	704.999
Renter obligationer	252.495
Udbytter aktier	207.102
Finansielle indtægter i alt	1.164.597
Renteudgifter lån kommunekredit	460.675
Garantiprovision lån kommunekredit	115.726
Finansielle udgifter i alt	576.401
Nettofinansielle poster	588.195

Ved en indfrielse af lån, hvilket kan ske med 3 måneders varsel, vil de finansielle omkostninger kunne nedbringes med 0,6 mio.kr., mens renteindtægterne fra banken - med det nuværende renteniveau - vil reduceres med tilsvarende ca. 0,7 mio.kr. Der vil derfor ikke i regnskabsmæssig henseende være den store forskel i de kommende år, men regulatorisk vil det bringe SK Vand A/S i en bedre situation.

Ved indfrielsen af lånene i KommuneKredit, vil der samtidig blive realiseret en kursgevinst i størrelsesordenen 1,5 mio.kr.

Da lånene kan indfries uden at realisere værdipapirer, foreslås det, at værdipapirerne forbliver i depot, men at de ikke længere indgår i det mandat, der har været tilknyttet konstruktionen med lånefinansieret drift.

Det foreslås således samtidigt at værdipapirerne realiseres, når det vurderes økonomisk hensigtsmæssigt.

Indstilling

Det indstilles:

- At** de eksisterende lån i KommuneKredit indfries ved anvendelse af den frie banklikviditet.
At direktionen bemyndiges til at realisere de nuværende værdipapirer, når det vurderes økonomisk hensigtsmæssigt.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

7: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

8: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.