

## PROTOKOL

### fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

**Onsdag, den 8. november 2017 kl. 08.00**  
**Nordvej 11, Slagelse**

**Bestyrelsen:** Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

**Fraværende:** Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Niels Jørgensen, Villum Christensen

#### Dagsorden:

##### TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Budget 2018, herunder tastfastsættelse.

##### ØVRIGE:

4. Regnskab for 3. kvartal 2017.
5. Eventuelt.
6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

## **Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.**

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.**

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** fællesprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Fællesprotokollen blev godkendt.

## **Pkt. 3. Budget 2018, herunder takstfastsættelse.**

### **Budget og investeringsplan**

SK Vand A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med et overskud på 14,5 mio.kr., hvilket er 1,5 mio.kr. højere end det budgetterede overskud for 2017.

Budget og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede budgetforudsætninger:

- Der er budgetteret med en stigning i taksten på 1,00 kr./m<sup>3</sup> for almindelige forbrugere.
- Der er indregnet den varslede garantiprovision til Slagelse kommune med 0,3 mio.kr.
- Investeringer i fjernaflæste målere er forsinket i forhold til tidligere forventet, og udgør 30,8 mio.kr. i perioden 2018-2019.
- Der er indregnet optagelse af langfristet lån på 13,5 mio.kr. til delvis finansiering af investering i fjernaflæste målere. Samtidig er der indregnet afvikling af midlertidigt reguleringsteknisk lån på 3,35 mio.kr.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

### **Takstforslag**

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan opstilles følgende takstforslag:

Takst 2018			
Beløb i t.kr.	Takst 2018	Takst 2017	Ændring
Takster			
- I alt	12,98 kr./m <sup>3</sup>	11,86 kr./m <sup>3</sup>	1,12 kr/m <sup>3</sup>
- Ekskl. statsafgifter	6,61 kr./m <sup>3</sup>	5,61 kr./m <sup>3</sup>	1,00 kr/m <sup>3</sup>
Statsafgifter	6,37 kr./m <sup>3</sup>	6,25 kr./m <sup>3</sup>	0,12 kr/m <sup>3</sup>
Abonnement	1039 kr.	1039 kr.	0 kr.

Takstændringen for en gennemsnitshusstand på vil medføre en årlig omkostningsstigning på ca. 140 kr. – 150 kr., svarende til en stigning på ca. 5%.

Som det ligeledes fremgår af ovenstående, er der ingen ændringer i forhold til 2017 for så vidt angår abonnement.

Tilslutningsbidrag er i 2018 reguleret med 1,4% svarende til den fastsatte regulering på tilslutningsbidrag på spildevandsområdet.

./. Takstblad vedlægges i udkast, da beregning for abonnement for målerbrønde ikke er afsluttet.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

**At** budgetforslaget for 2018 med tilhørende takstforslag og investeringsplan godkendes

### Beslutning

Indstillingen blev godkendt.