

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Gadelys A/S

Onsdag, den 13. december 2017 kl. 16.00 i Korsør

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:

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Konvertering til LED – muligheder for hurtigere indfasning.

ØVRIGE:

4. Eventuelt.
5. 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 Forsyningsselskabet samt datterselskaber.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

Pkt. 3. Konvertering til LED – mulighed for hurtigere indfasning.

På seneste bestyrelsesmøde ønskede bestyrelsen en redegørelse for muligheden for – og konsekvenserne af – en hurtigere indfasning af LED-konverteringen.

På nuværende tidspunkt mangler der udskiftning af ca. 8.000 armaturer (ud af ca. 13.200), før konverteringen er tilendebragt, hvilket medfører en samlet investering på ca. 31 – 32 mio.kr.

Den oprindelige plan for LED-konverteringen var udskiftning af armaturer, svarende til en investering på 7 mio.kr. om året, hvorfor konverteringen forventedes afsluttet i 2022. En fuld konvertering vil rent praktisk formentlig kunne gennemføres inden udgangen af 2018, men vil medføre et behov for fremmede montører til en del af montagen og ikke mindst medføre et ekstra finansieringsbehov i 2018 på ca. 25 mio.kr.

Endelig opstår et behov for nedskrivning af regnskabsmæssig værdi af eksisterende armaturer med ca. 8 mio.kr.

De økonomiske konsekvenser af en fuld indfasning i 2018 henholdsvis indfasning efter den oprindelige plan fremgår af nedenstående beregninger, der er baseret på følgende forudsætninger:

- Den forventede fremtidige betaling fra Slagelse Kommune er i overensstemmelse med seneste udmeldinger fra Slagelse Kommunes forvaltning.
- Omkostninger til el forventes reduceret med 50% i forhold til før LED-konvertering blev påbegyndt. Herudover reduceres omkostninger til el yderligere i takt med udfasning af PSO-afgiften.

- Omkostninger til drift- og vedligehold forventes reduceret med 30%, når den fulde konvertering er tilendebragt
- Nye LED-armaturer forventes afskrevet over 10 år.
- Der er hverken for eksisterende eller nye lån indregnet garantiprovision til Slagelse Kommune.

Scenario 1 - indfasning i 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forventet fremtidig betaling - Slagelse Kommune	15.107	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957
Eludgifter	5.078	2.817	2.756	2.610	2.488	2.488	2.488	2.488
Drift og vedligeholdelse	2.610	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Forsikring	325	325	325	325	325	325	325	325
Finansiering lån eksisterende, renter	1.650	1.590	1.530	1.460	1.390	1.320	1.240	1.160
Finansiering nyt lån LED, renter	0	731	694	657	620	583	546	509
Afskrivninger oprindelige	3.900	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
Afskrivning LED	0	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169
Nedskrivning/skrot	7.915	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	675	675	675	675	675	675	675	675
Omkostninger i alt	22.153	13.897	13.739	13.486	13.257	13.150	13.033	12.916
Resultat	-7.046	60	218	471	700	807	924	1.041
Restgæld finansiering								
Restgæld eksisterende lån	38.085	36.577	35.003	33.363	31.653	29.871	28.012	26.074
Restgæld nyt lån (LED)	24.688	23.454	22.219	20.985	19.751	18.516	17.282	16.047
Restgæld i alt	62.773	60.031	57.222	54.348	51.404	48.387	45.294	42.121

Scenario 2 - indfasning løbende frem til 2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fremtidig aftale med Slagelse Kommune	15.107	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957
Eludgifter	5.078	4.334	3.776	3.249	2.633	2.488	2.488	2.488
Drift og vedligeholdelse	2.610	2.391	2.198	2.049	1.856	1.800	1.800	1.800
Forsikring	325	325	325	325	325	325	325	325
Finansiering lån eksisterende, renter	1.650	1.590	1.530	1.460	1.390	1.320	1.240	1.160
Finansiering nyt lån LED, renter	0	0	0	0	109	104	98	93
Afskrivninger oprindelige	3.900	4.817	4.151	3.650	2.984	2.790	2.790	2.790
Afskrivning LED	0	700	1.400	2.100	2.800	3.169	3.169	3.169
Nedskrivning/skrot	2.137	1.892	1.449	1.884	552	0	0	0
Administrationsomkostninger	675	675	675	675	675	675	675	675
Omkostninger i alt	16.376	16.724	15.504	15.393	13.324	12.670	12.585	12.499
Resultat	-1.269	-2.767	-1.547	-1.436	633	1.287	1.372	1.458
Restgæld finansiering								
Restgæld eksisterende lån	38.085	36.577	35.003	33.363	31.653	29.871	28.012	26.074
Restgæld nyt lån (LED)	0	0	0	3.688	3.504	3.319	3.135	2.951
Restgæld i alt	38.085	36.577	35.003	37.051	35.157	33.190	31.147	29.025

Ud fra ovenstående beregninger kan fuld indfasning af LED-konvertering i 2018 godt være fornuftig rent økonomisk, selv om det umiddelbart giver et lavere akkumuleret resultat i den akkumulerede beregningsperiode. Dette kan ændres f.eks. ved prisudvikling i perioden 2018 til

2022. Der er dog den grundlæggende forudsætning i begge beregninger, at der ikke er indregnet garantiprovision til Slagelse Kommune på lån.

Det forekommer usikkert om SK Gadelys A/S – inden for gældende regler – kan fritages for at betale garantiprovision. Hvis SK Gadelys A/S påføres omkostninger til garantiprovision, vil dette medføre en yderligere omkostning på 0,6 – 0,7 mio.kr. årligt - ved fuld LED-konvertering i 2018.

Det anbefales derfor, at en beslutning om hurtigere indfasning af LED-konverteringen først sker, når der er skabt fuld sikkerhed for om SK Gadelys A/S også belastes med garantiprovision – og i givet fald på hvilket niveau.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

At beslutning om hurtigere indfasning af LED-konvertering afventer en afklaring af problemstillingen omkring garantiprovision

Beslutning

Bestyrelsen ønsker led-konverteringen hurtigt indfaset, idet det forudsættes, at spørgsmålet om garantiprovision afklares ved henvendelse til Slagelse Kommune.