



SK Spildevand A/S

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S

Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00
Nordvej 11, Slagelse

Bestyrelsen: Flemming Erichsen, Ole Drost, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

Fraværende:

Afbud: Ole Drost, Stina Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.2
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.2
3. Budget 2019, herunder takstfastsættelse.2
4. Orientering fra direktionen.....3
5. Regnskab for 3. kvartal 2018.3
6. Eventuelt.....3
7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.4

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

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.

3. Budget 2019, herunder takstfastsættelse.

SK Spildevand A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med et overskud på 37,6 mio.kr., hvilket er 9,4 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud for 2018.

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

- Der er, for at overholde selskabets indtægtsramme, budgetteret med et fald i den variable takst på 4,00 kr./m³ mens abonnement er justeret i henhold til gældende regler og stiger med 34 kr. pr. år.
- Omlægning af langfristet gæld sammen med en lavere garantiprovision til Slagelse kommune medfører et fald i finansielle omkostninger på 2,1 mio.kr.
- Investeringsniveauet i de kommende år er tilpasset mulighederne efter ændringen af vandsektorloven.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Takstforslag

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan opstilles følgende takstforslag:

Takst 2019			
Beløb i t.kr.	Takst 2019	Takst 2018	Ændring
Takst	37,00 kr./m3	41,00 kr./m3	-4,00 kr./m3
- Trappemodellen trin 2	29,60 kr./m3	32,80 kr./m3	-3,20 kr./m3
- Trappemodellen trin 3	14,80 kr./m3	16,40 kr./m3	-1,60 kr./m3
Abonnement	601 kr.	567 kr.	34 kr.

Som det fremgår falder den variable takst med 4,00 kr./m3 for almindelige forbrugere, mens abonnementet stiger 34 kr. pr. år. For en gennemsnitshusstand vil det betyde et fald på ca. 460 kr. årligt svarende til ca. 8,5%.

Udkast til takstblad for 2019 er vedlagt til godkendelse. 2019-takster på særbidrag kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da de skal baseres på realiserede 2018-tal.

Takstblad for tømningsordninger er vedlagt til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At det fremlagte budget med tilhørende takstforslag og investeringsplan godkendes.

Bilag:

[SK Spildevand A S takstblad 01012019 - udkast.pdf](#)

[Tømningsordning SK Spildevand A S 01012019 - udkast.pdf](#)

Beslutning

Budget 2019 med tilhørende takstforslag og investeringsplan blev godkendt.

4. Orientering fra direktionen.

5. Regnskab for 3. kvartal 2018.

6. Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.