

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

**Onsdag, den 2. maj 2018 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: Niels Jørgensen, Villum Christensen

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra direktionen.
- Høringssvar, Miljøcenter Enggården
4. Årsregnskab 2017 for SK Vand A/S.
5. Ordinær generalforsamling i SK Vand A/S. Bemyndigelse til formanden.

ØVRIGE:

6. Eventuelt.
7. 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. Orientering fra direktionen.

Høringssvar, Miljøcenter Enggården

Miljøcenter Enggården, som ligger nord for Slagelse, har anmodet Slagelse Kommune om at udarbejde en ny lokalplan for området, som gør det muligt for virksomheden at udvide eksisterende aktiviteter. Herunder aktiviteter, som kan udgøre en trussel i forhold til grundvandsinteresserne i området.

Området befinder sig tæt på to af SK Vand A/S vigtigste kildepladser, og er derfor fra Statens side udpeget som område med særlige drikkevandsinteresse.

Slagelse Kommune har anmodet SK Vand A/S om et høringssvar. Dette særligt i forhold til, hvordan SK Vand A/S som vandindvinder og leverandør ser på udvidelsen.

SK Vand A/S har fremsendt høringssvar, som anbefaler Slagelse Kommune ikke at godkende udvidelsen. Høringssvaret skal bl.a. ses i lyset af de nye og særlige udfordringer, som SK Vand A/S har efter fundet af pesticidet Desphenyl-Clorididazon i flere af forsyningens borer.

./././ Sagsfremstilling fra Slagelse Kommune og SK Vand A/S' høringssvar er vedlagt til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Årsregnskab 2017 for SK Vand A/S.

- ./ Årsregnskabet for SK Vand A/S i form af Årsrapport for 2017 fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Udvalgte regnskabstal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag med præsentation af årsregnskabet for samtlige koncernselskaber.

| Udvalgte regnskabstal | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| Beløb i t.kr. | Realiseret | Budget | Realiseret |
| | 2017 | 2017 | 2016 |
| Omsætning | 58.776 | 40.913 | 35.601 |
| Resultat af primær drift | 31.121 | 17.498 | 7.933 |
| Årets resultat | 12.814 | 12.988 | 10.558 |
| Egenkapital | 220.956 | 221.149 | 209.188 |
| Balancesum | 316.935 | 284.664 | 292.427 |

Årets resultat på 12,8 mio.kr. er på niveau med det budgetterede og 2,3 mio.kr. bedre end realiseret i 2016.

Årets regnskab er på henholdsvis omsætning og skat påvirket af den tabte skattesag vedrørende den skattemæssige værdi af de materielle anlægsaktiver ved stiftelsen.

Selskabet har – i lighed med flertallet af vand- og spildevandsforsyningsselskaberne i Danmark – valgt at følge revisorernes anbefaling om at indregne den forventede effekt af den tabte skattesag – i alt 16,8 mio.kr.

Når skatten bliver aktuel og skal betales, vil dette blive betragtet som en 1:1 omkostning, hvilket medfører en tilsvarende opkrævningsret over for kunderne.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

I forbindelse med revisorskiftet har vurdering af regnskabspraksis for opgørelse af udskudt skat medført en korrektion til den udskudte skat primo 2017. Korrektionen, der for SK Vand A/S udgør 1,0 mio.kr. er reguleret på egenkapitalen primo.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At årsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 5. Ordinær generalforsamling i SK Vand A/S. Bemyndigelse til formanden.

Der er udsendt indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 23. maj 2018.

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

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.