

PROTOKOL

fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

Onsdag, den 3. maj 2017 kl. 17.00
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

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Grundvandsbeskyttelse.
4. Årsregnskab 2016 for SK Vand A/S.
5. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2017.
6. Ordinær generalforsamling i SK Vand A/S. Bemyndigelse til formanden.

ØVRIGE:

7. Målerbrønde – Næsby Strand.
8. Eventuelt.
9. 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. Grundvandsbeskyttelse.

Slagelse Kommune og Naturstyrelsen har gennemført en kortlægning af grundvandets nitrat-sårbarhed i Slagelse Kommune. Kommunen skal på baggrund af denne kortlægning udarbejde indsatsplaner, som beskriver, hvordan grundvandet i kildepladserne beskyttes mod nedsivning af nitrat m.v.

Civilingeniør Brian Thomsen fra Slagelse Kommune arbejder til dagligt med området. Han vil komme til stede efter bestyrelsesmødet for at orientere om kortlægningen og de udfordringer, der er identificeret.

Kortlægningen viser generelt, at SK Vand A/S' kildepladser er rimeligt godt beskyttet mod nedsivning af nitrat.

Dette dog med undtagelse af kildepladsen ved Nordre Vandværk i Skælskør. Undersøgelserne viser, at der her kun er et tyndt lerlag der beskytter kildepladsen. Sulfatindholdet i grundvandet er samtidigt stigende, hvilket indikerer, at nitraten er på vej ned til grundvandet, hvorfor der skal ydes en særlig indsats her for beskyttelse af grundvandet.

På mødet vil Brian Thomsen ligeledes fortælle om de forskellige indsatsmuligheder, der er identificeret på nuværende tidspunkt og den økonomiske konsekvens for vandforbrugerne.

SK Vand A/S har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte rapportens indhold med selskabets rådgivere. Dette sker på en workshop den 8 maj 2017.

Mange af vandforsyningens kildepladser er i dag udfordret af indsivning af saltvand. Hertil kommer, at Hovedværkets kildeplads (i Slagelse) ligger inde midt i Slagelse By ved Nordvej. Denne kildeplads må i fremtiden forventes opgivet, når forureningen fra aktiviteterne i byen når grundvandet.

På ovennævnte baggrund er det direktionens opfattelse, at det bør undersøges, om der kan findes en ny kildeplads med det formål, at sikre rent grundvand til kommende generationer. Samtidigt bør de kildepladser, som i fremtiden ønskes opretholdt, sikres mod nedsivning af nitrat m.v.

Ved Stignæs er der i dag udlagt en stor kildeplads til industriformål. Kildepladsen ejes af Stignæs Vandindvinding I/S. Vandindvindingen fra denne kildeplads er i dag yderst begrænset pga. den beskedne industriudvikling på Stignæs. Efter direktionens opfattelse bør det undersøges, om denne kildeplads i fremtiden kan anvendes til indvinding af drikkevand til borgerne i Skælskør evt. i forbindelse med fornyelse af Stignæs Vandindvindings I/S' indvindingstilladelser.

Samtidigt bør det undersøges, om der er andre kilder, som kan levere de fremtidige ressourcer. Kalundborg Forsyning A/S er - til brug for industrien - også på udkig efter en fremtidig kilde. SK Forsyning og Kalundborg Forsyning har derfor aftalt at mødes i løbet af maj d.å. for at drøfte, om det kunne give mening sammen at lede efter en kildeplads og evt. opføre et fælles nyt vandværk.

I samme anledning bør fremtiden for Valbygårds-værket fastlægges. Værket består i dag af to fløje. Den gamle fløj blev etableret i 30'erne og skal renoveres i løbet af de kommende år. Alternativt skal der etableres et nyt og moderne vandværk. Undersøgelsen bør således også fastlægge, om der bør bygges en nyt værk, og hvor det i givet fald bør placeres. Endeligt bør det også undersøges, om det vil give mening at etablere et samarbejde med NK-Forsyning A/S om fælles indvinding og produktion af drikkevand. Ved det ene af NK-Forsyning A/S' værker er der i dag en stor kildeplads, som ikke udnyttes.

Slagelse Kommune har anmodet om, at der fremsendes hørings svar om, hvilke tiltag SK Vand A/S vurderer, der bør iværksættes for at sikre den fremtidige drikkevandsressource. Direktionen vil udarbejde et udkast til hørings svar efter afholdelse af ovennævnte møder. Udkastet vil blive rundsendt til bestyrelsen for kommentering. Hørings svaret med de fornødne rettelser forventes herefter fremsendt til Slagelse Kommune inden sommerferien.

Slagelse Kommunes EPM-udvalg har planlagt et møde vedrørende indsatsplanerne. Her er SK Vand A/S også inviteret. Efter aftale med formandskabet vil Bodil Knudsen og Svend Åge Nielsen repræsentere bestyrelsen på dette møde.

- ./. Følgende bilag er vedlagt dagsordenen:
- Rambøll – notat nr. 1, Ny afgrænsning af 12 indvindingsoplande indenfor Slagelse Kommune
 - Rambøll – notat nr. 2, Screening til indsatsprioritering i Slagelse Kommune
 - Bilag 1 – Vurdering af sårbarhed inden BNBO og IO indenfor grundvandsdannende- og Indvindingsoplande
 - Uddrag fra notat om omkostninger til indsats.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen på baggrund af orienteringen fra Slagelse Kommune drøfter den fremtidige strategi for beskyttelse af kildepladserne og for fremskaffelse af rent grundvand.

Beslutning

Den videre strategidrøftelse genoptages efter temamødet med EPM-udvalget – forventelig på bestyrelsesmødet i september.

Flemming Erichsen, Ole Drost og Villum Christensen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Pkt. 4. Årsregnskab 2016 for SK Vand A/S.

./ Årsregnskabet for SK Vand A/S i form af Årsrapport for 2016 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
	2016	2016	2015
Omsætning	35.601	40.813	41.483
Resultat før skat	7.635	16.285	11.536
Årets resultat	10.558	12.214	11.587
Egenkapital	209.188	211.461	198.632
Balancesum	292.427	281.860	280.785

Årets resultat på 10,5 mio.kr. er ca. 1,7 mio.kr. lavere end budgetteret og 1,0 mio.kr. lavere end i 2015. Årets resultat er især påvirket af to ting.

For det første indebærer den nye vandsektorlov, der trådte i kraft 1. januar 2017, at en betydelig del af den underdækning, der tidligere kunne opkræves hos kunderne senere, bortfalder. Det påvirker resultatet i 2016 med 5,3 mio.kr.

Til gengæld har SKAT's godkendelse af muligheden for, at anse en del af reinvesteringerne som skattemæssige driftsomkostninger, medført en væsentlig skatteindtægt. Der kan foretages reguleringer tilbage til 2012. Alle år indgår i årets skat.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At årsregnskabet for 2016 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 5. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2017.

Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2017 vil kort blive gennemgået og kommenteret på bestyrelsesmødet. Den tilhørende præsentation vil blive fremsendt inden mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Regnskabs- og investeringsopfølgningen for 1. kvartal 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 6. Ordinær generalforsamling i SK Vand A/S. Bemyndigelse til formanden.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. maj 2017. 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.