

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S

Tirsdag, den 14. november 2023, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelsen: Aligo Francis, Lisbeth Bruun Henriksen, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Robert Hansen

Fraværende:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Orientering fra direktionen	2
4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	3
5: Opfølgning, anlægsinvesteringer og driftsrapport	3
6: Budget 2024.....	4
7: Optagelse af lån vedrørende 2022-2023.....	4
8: Eventuelt	5
9: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede og godkendte fællesdagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Orientering fra direktionen

Orientering fra direktionen:

Nyt vandværk ved Pindsobro

Det er konstateret, at der er stærkt begrænset levetid tilbage på det eksisterende vandværk. Vi arbejder med at fastlægge designkravene til et nyt vandværk i Pindsobro. Vi har som udgangspunkt bedt om et vandværk magen til det, som Krüger ville bygge til sig selv, hvis de også skulle drive det i hele anlæggets levetid. Der er flere større anlægsdele som er bestemmende for den endelige pris - blandt andet rentvandstankene og overvejelser om blødgøringsanlæg. På bestyrelsesmødet orienteres om arbejdets stade.

Blødgøring

Blødgøring af vores drikkevand er et emne som er oppe i tiden generelt og ikke kun i forbindelse med vores tanker om nyt vandværk ved Pindsobro. Vi mener at emnet er så mange facetteret at det fint kan gøres til genstand for et temamøde.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 er vedlagt til orientering som bilag i fællesdagsorden.

Resultatet for NK-Vand A/S er et underskud på 0,4 mio.kr. hvilket er på niveau med det budgetterede.

Omkostningen til el til produktionsanlæggene har, som følge af prisudviklingen på el, været 1,4 mio.kr. lavere end budgetteret, men samtidig har omkostningerne til drift og vedligeholdelse på såvel vandværkerne som ledningsanlæggene været i alt 1,1 mio.kr. højere end budgetteret.

Finansielle udgifter på 0,8 mio.kr. er 0,4 mio.kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes udviklingen i det generelle renteniveau set i sammenhæng med at der er træk på anlægslån.

Indstilling

Det indstilles

At Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 godkendes

Beslutning

Godkendt.

5: Opfølgning, anlægsinvesteringer og driftsrapport

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Indstilling

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning
- At budgetændringerne godkendes

Bilag:

[2023-11-07 NK VAND Anlægsbudget PHO.pdf](#)
[Drifts og Anlægsrapport 7-11-2023.pdf](#)

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning.

Budgetændringerne godkendes.

6: Budget 2024

Budgettet for 2024 for NK-Vand A/S er forelagt sammen med resten af NK-koncernens budgetter på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2024 på 6.425 t.kr. hvilket er 6,4 mio.kr. bedre end det budgetterede for 2023. Det bedre resultat skyldes primært øgede indtægtsrammer og lavere budgetterede energipriser.

Indstilling

Direktionen indstiller

At Den i fællesdagsordenen foretagne godkendelse af budgetforslag for 2024 tilsluttes.

Beslutning

Godkendt.

7: Optagelse af lån vedrørende 2022-2023

På bestyrelsesmøde i november 2022 godkendte bestyrelsen optagelse af en byggekredit på op til 15 mio.kr. til finansiering af investeringer foretaget i 2023. Dette var på baggrund af et forventet investeringsniveau på 29 mio.kr. i 2023. Pr. 30. september 2023 er der anvendt 12,2 mio.kr. i investeringer. Det samlede investeringsniveau i 2023 forventes på grund af forsinkelser i projekterne at ville udgøre ca. 20-22 mio.kr, hvilket medfører et væsentlige lavere finansieringsbehov.

Der er derfor pt. trukket 7,7 mio.kr. på den i Danske Bank etablerede byggekredit, som skal refinansieres i forbindelse med årsskiftet. Ifølge den finansielle strategi skal der ved optagelse af gæld indhentes tilbud fra såvel Kommunekredit som et til to øvrige pengeinstitutter.

Ved optagelse af lån i Kommunekredit skal der stilles garanti fra Næstved Kommune som pt. kræver genberegning af garantiprovisionssats ved ny låneoptagelse. Omkostningen forventes at udgøre ca. 35.000 kr. som skal afholdes uanset om lånetilbud fra Kommunekredit anvendes eller ej.

For indeværende forventes en samlet rente og provision på lån i Kommunekredit – baseret på Kommunekredits variable renter den 1. november 2023 - på ca. 3,96%. Når der tillægges den pt. kendte garantiprovisionssats på 0,7594% giver det en samlet rentesats på 4,72%. Til sammenligning er rentesatsen på den nye Sydbank kredit pt. 4,78% (baseret på Cibor3 + 0,74%). Med omkostningen til genberegning af garantiprovision, der for et lån i størrelsesordenen 7,5 mio.kr. vil en lånoptagelse i Kommunekredit være dyrere end finansiering via den i Sydbank etablerede driftskredit.

Den nuværende byggekredit i Danske Bank forrentes pr. 1. november 2023 med en rentesats på 4,88%.

Det indstilles derfor ikke at optage lån i Kommunekredit til erstatning for den nuværende byggekredit i Danske Bank, men at finansiere den via den kommende driftskredit i Sydbank.

Indstilling

Direktionen indstilles

At Den nuværende byggekredit i Danske Bank ikke omlægges til lån i Kommunekredit, men finansieres via driftskredit i Sydbank

Beslutning

Punktet tages op på næstkommende bestyrelsesmøde i december.

8: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

9: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.