

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

Tirsdag, den 29. august 2023, kl. 08:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Pernille Frandsen, Lis Tribler, Ali Yavuz, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Josh Bjørkman, Villum Christensen, Anna Strøbæk, Leif Clausen, Stina Madsen

Fraværende: Pernille Frandsen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Orientering fra direktionen	2
4: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023	3
5: Status, anlægsprojekter.....	4
6: Eventuelt	5
7: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

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.

3: Orientering fra direktionen

Indfrielse af gæld

./ SK Vand A/S har den 10. juli 2023 indfriet selskabets restgæld hos KommuneKredit på i alt ca. 23 mio. kr. jf. vedlagte opgørelse.

Ved indfrielsen er der opnået en gevinst på 1,6 mio. kr. Det skyldes det høje renteniveau, og den deraf følgende lave kurs på de bagvedliggende obligationer.

SK Vand A/S er således pr. dags dato gældfri.

I de kommende år vil der igen blive optaget ny gæld, i forbindelse med etableringen af det nye vandværk.

Skovrejsning – samarbejde med Naturstyrelsen og Slagelse Kommune

På bestyrelsesmødet i november 2022 og i marts 2023 drøftede bestyrelsen beskyttelse af kildepladserne mod forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer. På møderne blev det besluttet, at der skulle forhandles videre med Naturstyrelsen og Slagelse Kommune om et

samarbejde om skovrejsning ud fra det oplæg, der forelå på daværende tidspunkt. Direktionen blev på mødet i marts bemyndiget til at forhandle aftalen endeligt på plads og underskrive den, såfremt der kunne opnås enighed om de udestående punkter.

Aftalen er gennemgået med vores advokatfirma og de ændringer, som advokatfirmaet har anbefalet, er indarbejdet. Aftalen forventes således underskrevet snarest muligt, idet aftalen er godkendt af Slagelse Kommune og Naturstyrelsen.

Aftalen er en rammeaftale. Der skal herudover udarbejdes en aftale for hvert projektområde (f.eks. pr. kildeplads). I første fase målrettes skovsamarbejdet mod Nordre Kildeplads, som er den mest sårbare kildeplads. Aftalen kan efterfølgende bringes i anvendelse på øvrige områder/ kildepladser i det omfang parterne måtte have interesse i dette.

Fra SK Vand A/S' side er det forudsat, at der kan opnås tillæg til indtægtsrammen svarende til udgifterne til projektet, samt at skovrejsningsprojektet ikke underlægges benchmarking og effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatets side. Dette forhold er i skrivende stund ved at blive afklaret, idet der er fremsendt en forespørgsel til Forsyningssekretariatet. Kan denne forudsætning ikke opfyldes, bortfalder hele aftalen automatisk.

./. Aftalen er vedlagt til orientering.

På nedennævnte link kan læses indstillingen fra Slagelse Kommunes klima- og miljøudvalg:

<https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/politik/dagsordener-og-referater/klima-og-miljoeutvalget/2023-08-09-15-00-7bfa3064219b68dfca918ac41977748/>

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Indfrielsesbrev-202356846-I.pdf](#)

[Rammeaftale vedr. skovrejsning.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023

Halvårsregnskab 2023 er vedlagt som bilag i fællesprotokollen.

Resultatet for SK Vand A/S er et overskud på 3,0 mio.kr., hvilket er 2,2 mio.kr. bedre end det budgetterede.

At det realiserede resultat lander på niveau med det budgetterede, dækker over 3 væsentlige, men modsatrettede afvigelser.

For det første er produktionsomkostningerne 2,0 mio.kr. lavere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes, at der er udbetalt 1,3 mio. kr. mindre i erstatning til BNBO end budgetlagt. I alt er p.t. betalt 1 mio. kr. i erstatninger.

For det andet er der afholdt 2,2 mio. kr. til statistisk kontrol af fjernaflæste målere. Disse omkostninger var først forventet i 2024. Det er den væsentligste årsag til, at distributionsomkostningerne er 2,9 mio.kr. højere end budget. Herudover har der været flere omkostninger til vandbrud end forventet.

De finansielle indtægter er positivt påvirket af en gevinst på 1,6 mio.kr. ved indfrielse af lån i KommuneKredit (se tidligere) samt urealiserede kursgevinster på 0,6 mio.kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At halvårsregnskabet 2023 godkendes.

Beslutning

Halvårsregnskabet blev godkendt.

5: Status, anlægsprojekter

Opfølgning på igangværende anlægsarbejde pr. 30. juni 2023 fremgår af regnskabsopfølgningen.

Der er en vedtaget ramme for investeringer i 2023 på 23,5 mio.kr. På nuværende tidspunkt er estimatet for årets samlede investeringer 22,9 mio.kr., hvoraf der er anvendt 10,7 mio.kr.

Der er følgende kommentarer til de væsentligste projekter:

VAN SL Nyt vandværk

Etableringen af vandværket er pt. i prækvalifikation for at udvælge de entreprenører, som kan afgive tilbud på vandværket. Prækvalifikationsrunden afsluttes pr. 1. september. Herefter sendes projektet i EU-udbud som totalentreprise. Kontrakt forventes indgået ultimo april 2024.

Renovering af boringer Nordre Kildeplads

Boringerne på Nordre Kildeplads er opgraderet med nye pumper og styringer. Opgraderingen sikrer, at vi opnår en mere effektiv og mere skånsom indvinding fra kildepladsen. Tilsvarende opgradering er tidligere foretaget på Erdrup og Valbygård Kildeplads.

SL Stationskvarteret

Renovering af hoved- og stikledninger i kvarteret mellem Sdr. Stationsvej og Løvegade i Slagelse. Projektet har været udbudt i hovedentreprise og blev vundet af et lokalt firma.

De gamle støbejernsledninger fra omkring 1910, udskiftes med nye PE-ledninger, for at nedbringe vandspildet og forhindre fremtidige vandbrud.

Arbejdet udføres i mindre etaper for at genere kunderne og trafikken mindst muligt. Arbejdet omkring Dyhrs Skole er udført i skolens sommerferie, for at ikke skabe kaos ved aflevering og afhentning af skolebørnene.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

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.