

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S

Tirsdag, den 19. december 2023, kl. 14:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

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

Fraværende: Anna Strøbæk

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	2
4: Opfølgning, anlægsinvesteringer (LUKKET).....	3
5: Budget 2024.....	3
6: Ny spildevandsplan (LUKKET)	4
7: Eventuelt	4
8: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	4

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: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

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

Resultatet for SK Spildevand A/S er et overskud på 24,8 mio.kr., hvilket er 7,6 mio.kr. højere end budgetteret.

Omsætningen er på niveau med det budgetterede, men realiserede indtægter på vejafvanding fra Slagelse Kommune på i alt 2,0 mio.kr. er først budgetteret i december 2023, hvorfor den variable omsætning er ca. 2,0 mio.kr. lavere end budgetteret som følge af en samlet set lavere vandafledning.

Samtidig er produktionsomkostningerne 4,9 mio.kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært, at omkostninger til el er 7,0 mio.kr. lavere end budgetteret, som følge af de lavere elpriser. Til gengæld er omkostningerne til slambortskaffelse 2,6 mio.kr. højere end budget, som følge af PFAS.

Distributionsomkostninger er 3,7 mio.kr. lavere, hvilket skyldes lavere omkostninger til drift og vedligeholdelse samt el.

De finansielle poster er påvirket positivt med 2,1 mio.kr. i forhold til budget som følge af urealiserede kursgevinster på 1,2 mio.kr. og compensation ved indfrielse af lån i KommuneKredit med 0,4 mio.kr. Endelig er renter til bank og KommuneKredit netto er 0,5 mio.kr. mindre end budgetteret, som følge af renteutviklingen, og det faktum, at selskabet har haft indestående i Sydbank det meste af året.

Indstilling

Det indstilles

At kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 godkendes.

Beslutning

Kvartalsregnskabet blev godkendt.

4: Opfølgning, anlægsinvesteringer (LUKKET)

5: Budget 2024

./.

På bestyrelsesmødet i november besluttede bestyrelsen, at spildevandstaksten for 2024 skulle udgøre 38 kr./m³ eksklusive moms. Budgettet for 2024 er tilrettet i overensstemmelse hermed og vedlagt til orientering på fællesprotokollen. Takstblad for 2024 er vedlagt til orientering.

Som det fremgår af det reviderede budget, medfører den vedtagne takstændring, at det forventede resultat for 2024 vil udgøre 22,8 mio.kr., hvilket er 10,1 mio.kr. lavere end det oprindeligt fremlagte budget på 32,9 mio.kr.

Taksterne for 2024 er fremsendt til Slagelse Kommune ultimo november til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At det fremlagte budget og takster for 2024 tages til efterretning.

Bilag:

[SK Spildevand Prisblad 2024.pdf](#)

Beslutning

Budget og takster for 2024 blev taget til efterretning.

6: Ny spildevandsplan (LUKKET)

7: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

8: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.