

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

Tirsdag, den 19. december 2023, kl. 14:00
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: 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: Budgetkorrektur (LUKKET)	3
6: Grundvandsbeskyttelse (LUKKET)	3
7: Eventuelt	3
8: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	3

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

Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023 er vedlagt som bilag i fællesprotokollen.

Resultatet for SK Vand A/S er et overskud på 4,2 mio.kr., hvilket er 2,4 mio.kr. bedre end det budgetterede.

Følgende forhold har positiv indflydelse på resultatet:

Omsætningen er 1,0 mio.kr. højere end budgetteret som følge af øget vandmængde – blandt andet som følge af overtagelsen af Kirke Stillinge Vandværk.

Produktionsomkostningerne er 2,0 mio.kr. lavere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes, at der er udbetalt 1,2 mio. kr. mindre i erstatning til BNBO end budgetlagt. I 2023 er der p.t. brugt 3,3 mio. kr. til erstatninger og skovrejsning.

De finansielle indtægter er positivt påvirket af en gevinst på 1,6 mio.kr. ved indfrielse af lån i KommuneKredit, samt renteindtægter på bankindestående med 0,8 mio.kr. udover budget.

Følgende forhold har negativ indflydelse på resultatet:

Omkostninger på 2,2 mio. kr. afholdt 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.

Indstilling

Det indstilles

At kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 godkendes.

Beslutning

Kvartalsregnskabet blev godkendt.

4: Opfølgning, anlægsinvesteringer (LUKKET)

5: Budgetkorrektur (LUKKET)

6: Grundvandsbeskyttelse (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.

