

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

Onsdag, den 20. marts 2024, 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: Josh Bjørkman

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Foreløbigt årsregnskab.....	2
4: Status, anlægsprojekter (LUKKET).....	3
5: Eventuelt	3
6: 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: Foreløbigt årsregnskab

Det foreløbelige interne regnskab for 2023 er vedlagt til orientering som bilag i fællesprotokollen.

Revisionen af årsregnskabet er endnu ikke tilendebragt, hvorfor det fremlagte resultat er med forbehold for eventuelle bemærkninger og korrektioner fra revisionen.

Årets resultat før skat er et overskud på 5.522 t.kr., hvilket er 2.061 t.kr. bedre end budgetteret. Resultatet før finansielle poster er 1.864 t.kr. lavere end budgetteret.

Resultatet er påvirket af følgende forhold:

Omsætningen er 837 t.kr. højere end budgetteret som følge af øget vandmængde – blandt andet som følge af overtagelsen af Kirke Stillinge Vandværk.

Produktionsomkostningerne er 1.548 t.kr. lavere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes, at der er udbetalt 2.345 t.kr. mindre i erstatning til BNBO end budgetlagt. I 2023 er der i alt brugt 3.654 t.kr.

til erstatninger og skovrejsning. Til gengæld er der en stigning i omkostningen til drift og vedligeholdelse, primært drevet af udgift til nedlæggelse af Forlev Vandværk.

Distributionsomkostningerne er 3.592 t.kr. højere end budgetteret, da der er afholdt omkostninger til statistisk kontrol af fjernaflæste målere med ca. 2.600 t.kr. Omkostninger, som ved budgetlægning, først var forventet skulle afholdes i 2024. Herudover har der været flere omkostninger til vandbrud end forventet.

De finansielle indtægter er positivt påvirket af en gevinst på 1.614 t.kr. ved indfrielse af lån i KommuneKredit, samt de positive gevinster på de urealiserede kursreguleringer af værdipapirerne. Ydermere er der en renteindtægt på bankindestående med 837 t.kr. udover budget.

Når revisionen er afsluttet, vil der i forbindelse med forelæggelse af årsregnskabet, blive foretaget en større gennemgang af årsregnskabet.

Indstilling

At det foreløbige årsregnskab tages til efterretning.

Beslutning

Det foreløbige årsregnskab blev taget til efterretning.

4: Status, anlægsprojekter (LUKKET)

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

