

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning
den 30. april 2024
kl. 16:00 – 20:00
i AquaGlobe**



Bestyrelsesmøde 30. april 2024

Deltagere:

- Martin Frausing Poulsen (formand og mødeleder)
- Tommas Leth (næstformand)
- Birte Margrethe Andersen
- Ole Drøgemüller
- Benny Plesner Nielsen
- Palle Langkjær (afbud)
- Birthe Dall
- Stig Jonassen
- Torsten Schriver Niewald
- Per Grønvald (adm. direktør)

Tilforordnet:

- Jeanett Bak Jensen (økonomi- og administrationschef, referent)

Gæster:

- Revisor Morten Østerkjærhus, EY - deltager under punkt 2.1

Dagsorden (med forventede cirka tider):

0. Godkendelse af dagsordenen kl. 16.00 (~ 15 min)
1. 1.1 Nyt fra Formanden
1.2 "Bestyrelsens kvarter"
2. Tværgående ca. kl. 16.15 (~ 100 min)
 - 2.1 Årsrapporter for 2023 og revisionsprotokol
 - 2.2 Regnskab for 1. kvartal 2024 og budgetopfølgning
 - 2.3 Planlægning af investerings- og budgetseminar
 - 2.4 Investeringer og budget
 - 2.5 Planlægning af generalforsamling
 - 2.6 Orientering om Cyber Security *
 - 2.7 Tidsplan for ESG-rapportering
 - 2.8 Orientering om drift og udvikling af tværgående område

Pause 5. min

3. Spildevand ca. kl. 18.00 (~ 30 min)
 - 3.1 Strukturplan for spildevand
 - 3.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
4. Drikkevand ca. kl. 18.30 (~ 30 min)
 - 4.1 Strukturplan for drikkevand
 - 4.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
 - 4.3 Orientering om Vandsamarbejdet
5. Eventuelt
6. Kommunikation fra mødet
7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Afholdelse af ordinær generalforsamling i datterselskaber (19.15-19.30)

Spisning ca. kl. 19.30

Lukkede punkter: *

Dagsorden er sendt til forvaltningsledelsen (direktør Fredrik Gammelgaard), til orientering.

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

På årets andet ordinære bestyrelsesmøde vil revisor Morten Østerkjærhus præsentere 2023 årsrapporterne for koncern og datterselskaber med tilhørende revisionsprotokol forud for bestyrelsens behandling og godkendelse.

Dernæst skal bestyrelsen behandle og godkende regnskabet for Q1 2024 samt budgetopfølgning, inden der planlægges investerings- og budgetseminar i juni samt koncernens ordinære generalforsamling den 23. maj med efterfølgende temamøde.

I forlængelse af ESG-strategidagen 1. marts bliver bestyrelsen præsenteret for et forslag til en tids- og handlingsplan for Skanderborg Forsynings videre arbejde med ESG.

Ved orientering om tværgående drift og udvikling vil der blive orienteret om aktuelle emner.

Afslutningsvis orienteres om status på strukturplaner, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for drikkevands- og spildevandsområdet samt seneste nyt fra Vandsamarbejdet.

Den ordinære generalforsamling for datterselskaberne afholdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.1 Nyt fra Formanden

Sagsfremstilling

Martin Frausing-Poulsen orienterer om relevante udvalgs- og bestyrelsesemner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at Formandens beretning tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog Formandens beretning til efterretning.

1.2 "Bestyrelsens kvarter"

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og direktøren drøfter og evaluerer løbende forskellige forhold vedrørende bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at der afholdes ”bestyrelsens kvarter”.

Beslutning

Bestyrelsen afholdt ”bestyrelsens kvarter”.

2. Tværgående

2.1 Årsrapporter for 2023 og revisionsprotokol

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal behandle og godkende årsrapporterne for 2023 for alle selskaberne i koncernen. Skanderborg Forsynings eksterne revisor, EY, har udarbejdet en revisionsprotokol.

EY har ikke bemærkninger til årsrapporterne og har forsynet disse med revisionspåtegninger uden modifikationer. Statsautoriseret revisor Morten Østerkjærhus vil på bestyrelsesmødet fremlægge revisionsprotokollen.

Efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporterne skal disse godkendes af den ordinære generalforsamling i selskaberne. Den ordinære generalforsamling i Skanderborg Forsyning A/S afholdes den 23. maj 2024, imens ordinær generalforsamling for Skanderborg Spildevand A/S, Skanderborg Vand A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS afholdes i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet den 30. april 2024.

Evt. strategiske dilemmaer

Koncernregnskabet for Skanderborg Forsyning A/S indeholder en ledelsesberetning, der beskriver virksomhedens aktiviteter, herunder hvordan Skanderborg Forsyning i 2023 løste sin kerneopgave.

For og imod

Årsrapporterne er forsynet med revisionspåtegninger uden modifikationer.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender årsrapporterne for 2023 for Skanderborg Forsyning A/S (moder – og koncernregnskab), Skanderborg Spildevand A/S, Skanderborg Vand A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Koncernregnskabets hovedtal for 2023:

- Nettoomsætning: 154.417 tkr.
- Årets resultat: 23.920 tkr.
- Investeringer i materielle anlægsaktiver: 131.103 tkr.
- Egenkapital: 1.665.982 tkr.

Evt. vigtige juridiske forhold

Selskabsloven, Årsregnskabsloven, Vandsektorlovgivningen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapporterne for 2023 for Skanderborg Forsyning A/S (moder – og koncernregnskab), Skanderborg Spildevand A/S, Skanderborg Vand A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsrapporterne for 2023 for Skanderborg Forsyning A/S (moder – og koncernregnskab), Skanderborg Spildevand A/S, Skanderborg Vand A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Bilag

01. Årsrapport 2023 for Skanderborg Forsyning A/S
 02. Årsrapport 2023 for Skanderborg Spildevand A/S
 03. Årsrapport 2023 for Skanderborg Vand A/S
 04. Årsrapport 2023 for Skanderborg TA Spildevand ApS
 05. Årsrapport 2023 for Skanderborg TA Vand ApS
 06. Revisionsprotokollat 2023
-

2.2 Regnskab for 1. kvartal 2024 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 1. kvartal 2024 med budgetopfølgning. Regnskabet for 1. kvartal 2024 er første kvartalsregnskab, der er udarbejdet efter overgangen til nyt ERP-system pr. 1. januar 2024.

Evt. strategiske dilemmaer

I/A

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 1. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Skanderborg Spildevand A/S

- Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 31. marts 2024 på i alt 61.177 tkr., hvilket er 4.242 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen er et udtryk for at indtægter fra vandafledningsbidrag er 2.015 tkr. over budget, imens indtægter fra tilslutningsbidrag er 6.258 tkr. under budget som følge af tidsmæssig forskydning i byggemodninger.

- Primære omkostninger for perioden 1. januar – 31. marts 2024 udgør 23.487 tkr., svarende til indeks 89 i forhold til budget.
- Investeringerne i spildevandsanlæg i perioden 1. januar – 31. marts 2024 udgør 14.886 t.kr., hvilket svarer til indeks 11 i forhold til investeringsbudgettet for 2024.

Skanderborg Vand A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 31. marts 2024 på i alt 12.629 tkr., hvilket er på niveau med budgettet for perioden.
- Primære omkostninger i perioden 1. januar – 31. marts 2024 udgør 6.669 tkr., svarende til indeks 87 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i Skanderborg Vand A/S i perioden 1. januar – 31. marts 2024 udgør 3.416 tkr., hvilket svarer til indeks 10 i forhold til investeringsbudgettet for 2024.

Skanderborg Forsyning A/S

- Løn- og personaleomkostninger i perioden 1. januar – 31. marts 2024 udgør i alt 10.467 tkr. svarende til indeks 95 i forhold til budgettet for perioden.
- Omkostninger til fællesadministrationen, som består af lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, IT-omkostninger, omkostninger til kommunikation og formidling samt kundeservice udgør i perioden 1. januar – 31. marts 2024 i alt 3.602 tkr. svarende til indeks 93 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S' fællesadministration i perioden 1. januar – 31. marts 2024 udgør 590 tkr., hvilket svarer til indeks 27 i forhold til investeringsbudgettet for 2024.
- Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 31. marts 2024 i alt 111.800 tkr. Primo 2024 er der trukket 35.000 tkr. på byggekreditten i Skanderborg Spildevand A/S, imens der den 11. marts 2024 er modtaget indbetalinger fra faste og variable bidrag.
- Koncernens debitorer udgør pr. 31. marts 2024 i alt 19.867 tkr. før hensættelse til tab på debitorer.

Evt. vigtige juridiske forhold

Regnskabet for 1. kvartal 2024 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 1. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 1. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Bilag

07. Regnskab for 1. kvartal 2024

2.3 Planlægning af investerings- og budgetseminar

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 19. marts 2024, godkendte bestyrelsen en strategi for investering og finansiering.

Som led i implementering af investerings- og finansieringsstrategien blev det desuden besluttet, at der i bestyrelsen årligt afholdes et investerings- og budgetseminar i juni.

Der foreligger allerede prioriterede projekter for kommende år, hvor en del er detailprojekteret og igangsat, mens der ikke er indgået bindende kontrakter for andre projekter.

Hensigten er i de kommende måneder at afklare, hvor strategien skaber behov for genovervejelse af investeringsporteføljen i kommende år.

Det skal blandt andet ske via investerings- og budgetseminaret, hvor bestyrelsen får mulighed for at tage stilling til rammer og indhold i kommende investeringer frem mod kommende års budgetudkast, som fremlægges for bestyrelsen i september.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender, at investerings- og budgetseminaret i juni 2024 har fokus på implementering samt mulige justeringer i allerede prioriterede projekter i lyset af den nye strategi.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender, at investerings- og budgetseminaret i juni 2024 har fokus på implementering samt mulige justeringer i allerede prioriterede projekter i lyset af den nye strategi.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at investerings- og budgetseminaret i juni 2024 har fokus på implementering samt mulige justeringer i allerede prioriterede projekter i lyset af den nye strategi.

2.4 Investeringer og budget

Sagsfremstilling

Næstformand Tommas Leth har fremsendt forslag om at bestyrelsen drøfter de overordnede linjer for de/det kommende budget og investeringer.

Dialogmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget har formentlig givet anledning til overvejelser, og det vil være oplagt, at direktionen hører bestyrelsens ønsker og overvejelser inden arbejdet med budgetforslag og ny investeringsplan kommer alt for langt frem mod investeringsseminaret.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen behandler det fremsendte forslag fra næstformand Tommas Leth.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen behandler det fremsendte forslag fra næstformand Tommas Leth.

Tommas Leth har fremsendt et ændringsforslag, hvor der indstilles til at bestyrelsen beslutter følgende:

- at direktionen frem mod investeringsseminar og budget udarbejder et (alternativt) budgetforslag som reducerer i omfang af investeringer i separatkloakeringer og lånoptag, så budget 2025 kan hænge sammen med mellem 0 og 1 kr. pr. m³ i takststigninger.
- at der skal fremlægges en risikoanalyse af hvordan årlige omkostninger til renter og afdrag på lån på 1 mia. kr. vil udvikle sig over de kommende ti år, afhængigt af forskellige rentescenarier og valg af fast eller variable renter på lånene. Den nuværende rentesituation anvendes som udgangspunkt, og der belyses et risikoscenarie hvor renten bliver højere end den nuværende.

Beslutning

Bestyrelsen behandlede det fremsendte forslag fra næstformand Tommas Leth.

For Tommas Leths forslag stemte Tommas Leth.

Resten af bestyrelsen støttede ikke forslaget.

2.5 Planlægning af generalforsamling

Sagsfremstilling

Årets ordinære generalforsamling for Skanderborg Forsyning A/S afholdes den 23. maj 2024.

Programmet for arrangementet:

- Generalforsamling jf. vedtægter
- Temamøde

Den endelige dagsorden og officiel indkaldelse fremsendes senest den 8. maj 2024.

Evt. vigtige juridiske forhold

Selskabsloven, Vedtægter for Skanderborg Forsyning.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.6 Orientering om Cyber Security*

Lukket punkt.

2.7 Tidsplan for ESG-rapportering

Sagsfremstilling

På strategidagen den 1. marts 2024 blev bestyrelsen introduceret for ESG rapportering gennem oplæg fra Birgitte Mogensen, Danva og Kamstrup. Herudover blev bestyrelsen introduceret til Skanderborg Kommunens Klimapolitik og Klimaplan.

Der er udarbejdet et udkast til en tids- og handlingsplan, som vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet. Tids- og handlingsplanen er udarbejdet med afsæt i at følge den frivillige standard for SMV'er. Denne standard er i høring frem til 21. maj 2024 og foreligger således endnu ikke i endelig udgave.

Ved at følge den frivillige standard for SMV'er sikres et bæredygtigt tempo for implementering, idet det er enkelt at komme i gang med udgangspunkt i et basismodul, som der kan bygges oven på. Dvs. vi kan vokse stille og roligt i standarden.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender tids- og handlingsplan for implementering af den frivillige standard for SMV'er.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte tids- og handlingsplan for implementering af den frivillige standard for SMV'er.

2.8 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3. Spildevand

3.1 Strukturplan for spildevand

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om status for arbejdet med realisering af strukturplanen for den fremtidige spildevandsrensning i Skanderborg Kommune, herunder det igangværende myndighedsarbejde med blandt andet udledningstilladelser.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en mundtlig orientering om aktuelle og relevante emner, herunder blandt andet om status på fælles udbud og byspildevandsdirektivet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4. Drikkevand

4.1 Strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

Der arbejdes på udbudsmateriale for det nye vandværk, og i den forbindelse er der blandt andet planlagt en tur for bestyrelsen hvor eksempler på nye vandværker vil fremvist. På mødet præsenteres forslag til program for turen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Sagsfremstilling

Vandsamarbejdet har afholdt Repræsentantskabsmøde den 10. april 2024, hvor der blandt andet er drøftet vedtægtsændringer. På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om Repræsentantskabsmødet og det øvrige samarbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

5. Eventuelt

Skanderborg forsynings takster blev sammenholdt med omkringliggende kommuners takster.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Der er udarbejdet en pressemeddelelse vedrørende årsrapportens godkendelse på den ordinære generalforsamling den 23. maj 2024. Pressemeddelelsen vedr. årsrapporten for 2023 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter kommunikation fra mødet og beslutter, at der udsendes en pressemeddelelse omkring årsrapportens godkendelse umiddelbart efter generalforsamlingen den 23. maj 2024.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kommunikation fra mødet og besluttede, at der udsendes en pressemeddelelse omkring årsrapportens godkendelse umiddelbart efter generalforsamlingen den 23. maj 2024.

Bilag

08. Pressemeddelelse vedr. årsrapporten for 2023

Bilagsliste

01. Årsrapport 2023 for Skanderborg Forsyning A/S
02. Årsrapport 2023 for Skanderborg Spildevand A/S
03. Årsrapport 2023 for Skanderborg Vand A/S
04. Årsrapport 2023 for Skanderborg TA Spildevand ApS
05. Årsrapport 2023 for Skanderborg TA Vand ApS
06. Revisionsprotokollat 2023
07. Regnskab for 1. kvartal 2024
08. Pressemeddelelse vedr. årsrapporten for 2023

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.