

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S torsdag den 12. november 2020 kl. 12.30, Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

Fraværende: Diego Gugliotta, Lars Erik Clausen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig

| | |
|--|---|
| Punkt 1: Valg af referent | 2 |
| Punkt 2: Godkendelse af dagsorden..... | 2 |
| Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden..... | 2 |
| Punkt 4: Segmentering af distributionsnettet i Vand..... | 3 |
| Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020 | 4 |
| Punkt 6: Budget 2021 – drift, investeringer og takster | 5 |
| Punkt 7: Meddelelser fra bestyrelsesformanden og direktion | 6 |
| Punkt 8: Drifts- og anlægsrapportering..... | 7 |
| Punkt 10: Eventuelt | 7 |
| Punkt 11: Godkendelse af referat og underskrift..... | 7 |
| Øvrige | |
| Punkt 9:..... | 7 |

Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Steen Lindhardt

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Punkt 9. udsættes til et senere bestyrelsesmøde. Herefter er dagsorden godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Segmentering af distributionsnettet i Vand

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

NK-vand A/S (NKV) har de seneste år investeret i nye vandmålere, som kan fjernaflæses. Der er ligeledes investeret i et antennenet, så data fra vandmålerne kan hjemtages løbende. Det samlede system letter vores administrative rutiner omkring opkrævning af forbrugsafgifter og giver også mulighed for at advare kunder mod muligt vandspild efter husstands måleren.

NKV vil gerne bruge de samme data til at få større viden om dels vandspild på vores del af ledningsnettet, men også - som en afledning heraf - et mere differentieret bud på vores ledningsnets tilstand. Sidst, men ikke mindst, vil nærværende forslag også stærkt forbedre vores muligheder for at inddæmme forureninger i ledningsnettet.

Vores nuværende vandledningsnet er mest et maskenet eller et ringforbindelses net. Det er fordi man tidligere prioriterede højt at have muligheden for at forsyne et bestemt punkt fra flere steder. Det giver en høj forsyningssikkerhed i forhold til brud på vandledningerne, men betyder også, at en forurening i vandledningsnettet er meget svær at inddæmme. Ligeledes er det svært at lede efter vandspild, fordi man arbejder med store sammenhængende områder.

I dag prioriterer man højest at kunne inddæmme en forurening, samt at kunne regne sig baglæns for at finde arnestedet. Det kræver en sektionering af ledningsnettet, så der kun er en vandvej, eller færrest mulige vandveje, ind til et givet område, som skal forsynes.

Vores sektionering af vandledningsnettet er tænkt ind i den løbende renoveringsplan for vandledningsnettet og derfor vil der gå mere en 10 år, før vi har en fysisk sektionering med sektionsstørrelser, som giver mulighed for en effektiv opsporing af vandspild.

Vi nærmer os et vandspild på 10 %. Staten accepterer at få afregnet deres afgifter efter 90% af den udpumpede mængde, så når vi passerer 10 %, skal vi afregne statsafgifter på vand som aldrig når frem til forbrugeren.

Vi betaler pt. kr. 12 mio. om året i statsafgifter af en udpumpet vandmængde på 2,2 mio. m³. Det giver statsafgifter på kr. 5,46 pr. m³. Vores variable omkostninger pr. m³ produceret vand er i omegnen af 0,2 kr. pr. m³. Et vandspild på 11% vil således koste os kr. 125.000 pr. år.

Vi vil gerne opnå fordelene ved en sektionsopdeling hurtigere, end vi kan få den ved at følge ledningssaneringsplanen.

Sektioneringen af ledningsnettet vil forfølge de nogle af de pejlemærker som er nævnt i vores strategiplan. Vores mission nævner høj forsyningssikkerhed og det vil dette projekt i høj grad medvirke til, idet det bliver muligt hurtigere at inddæmme en forurening som har udspring i ledningsnettet. Ønsket om nye digitale løsninger og dataopsamling opfyldes også i høj grad af dette projekt.

Vores asset management vil over tid forbedres, efterhånden som datamængden vokser til en størrelse så det kan indgå i machine learning og andre statistiske analyser.

Endelig er der en mindre grad af målopfyldelse på mindre energiforbrug og træk på naturressourcer hvis vandspildet minimeres.

Vi foreslår, at vi laver en fuld sektionsoptdeling i et hug, ved at anbringe ventiler og ende propper på passende steder i ledningssystemet.

Vi vil samtidig sætte flowmålere ind på de steder i ledningsnettet, som fremadrettet vil blive indgangen til en sektion.

Vi ønsker os 30 zoner i alt og de 8 er allerede etableret. Vi skal således etablere 22 målerbrønde, skære 20 ventiler ind og udføre 54 afspærringer.

Det rådgivende ingeniørfirma Krüger har kalkuleret omkostningerne til kr. 7,8 mio. for det rene gravearbejde og ventiler mm. Vi har tillagt 1,9 mio. som skal dække omkostningerne til håndtering af forurenede jord, evt. ekstra arbejde og de nødvendige arbejder på vores SRO-system. Samlet set kan omkostningerne ende i kr. 9,7 mio.

Vi har en del af de nødvendige flowmålere på lager og selve kommunikationsenhed må nødvendigvis leveres af Kamstrup, som også er leverandør på vores hjemtagningssystem. Gravearbejdet og de nødvendige brønde sendes i udbud. Som altid står vi selv for levering af rør, montagen af flowmålere, ventiler mm samt rørsamlinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at projektet godkendes og direktionen foranlediger at :

1. Gravearbejdet og brønd leverancer sendes udbud.

... og derefter vælges leverandør og bestyrelsen orienteres på et efterfølgende bestyrelsesmøde

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Sagsbehandler: [Vibeke Woetmann Hansen](#)

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2020. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Budget 2021 – drift, investeringer og takster

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2021+2022 og forventede økonomiske rammer for 2023+2024, fra Forsyningssekretariatet og vi er fortsat et frontskelskab, hvilket betyder vi driver vores selskab omkostningseffektivt og dermed ikke pålignes et individuelt effektiviseringskrav – men alene det generelle effektiviseringskrav på driften og anlæg.

Udviklingen i rammerne er:

| | År | Total ramme | Ikke påvirkelige omkostninger | Rest til drift / anlæg |
|-----------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Historisk | 2020 | 41.520.632 | 13.938.109 | 27.582.523 |
| Ny ØR | 2021 | 40.641.116 | 14.836.336 | 25.804.780 |
| Ny ØR | 2022 | 42.032.440 | 15.017.340 | 27.015.100 |
| Forventet | 2023 | 41.898.322 | 15.200.551 | 26.697.771 |
| Forventet | 2024 | 41.770.433 | 15.385.998 | 26.384.435 |

For den økonomiske ramme 2021 er der indregnet et fradrag på kr. 1.630.339, grundet korrektion af tidligere års sambeskatningsbetalinger, efter 'Skattesagen' blev afgjort til vandselskabernes fordel af Højesteret d. 8. november 2018.

Investeringsbehovet for 2021 udgør kr. 33,6 mio. kr. , hvoraf kr. 5,4 mio. kr. er overført fra projekter igangsat i 2020, der ikke når at blive færdiggjort. Der er tillige indarbejdet 9,7 mio. kr. til sektionering af forsyningsnettet. Se yderligere opdeling af investeringsbehovet i budgettets **Anlægsnote**.

Den variable takst budgetteres reduceret til 7,20 kr. pr. m³ fra kr. 7,48 pr. m³ i 2020 og det fast bidrag pr. måler reduceres fra kr. 706,03 til kr. 705,25 (årligt) for den mest udbredte målertype Qn 1,5/2,5 .

Takster nævnt ovenfor er ekskl. moms og afgifter.

Lånebehovet for 2021 udgør. kr. 19,8 mio – jf. pengestrømsopgørelsen. Byggekreditten forventes først hjemtages medio 2021 og derved behandles behovet på et senere bestyrelsesmøde med udgangspunkt i eventuel reviderede investeringsbudget.

Forbrugeromkostning

For en forbruger, med et årsforbrug på 100 m³, vil de ovennævnte takster betyde en reduktion for 2021, i de samlede omkostninger på kr. 28,90 – ekskl. afgifter og moms.

Taksterne skal legalitetsgodkendes af Næstved Kommune, som påser at de samlede indtægter indregnet i budget 2021 med de ovennævnte takster er i overensstemmelse med den udmeldte økonomiske ramme. Budget bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Sagens bilag

- Budget 2021 inkl. drift, investering og anlæg
- 'Afgørelse om økonomiske rammer 2021+2022', Forsyningssekretariatet 30. oktober 2020

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2021, driftsbudget, investeringsbudget og takster.
- Direktionen bemyndiges til at oversende takst materiale mm til Næstved Kommunes godkendelsesproces.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Meddelelser fra bestyrelsesformanden og direktion

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet orienteres om følgende punkter;

- DANVA regionalmøde afholdt 27.10.2020 (Teams)
- Miljøstyrelsen håndtering af dispensationer efter drikkevandsbekendtgørelsen.
- Status på BNBO (Borings nære beskyttelses områder) i Næstved Kommune
- Nye stoffer i den obligatoriske drikkevandskontrol forventes i 2021

Vand i tal 2020 – se på <https://www.danva.dk/nyheder/2020/danskerne-sparer-paa-vandet-som-aldrig-foer/>

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bestyrelsen åbner punktet (må offentliggøres).

Punkt 8: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 20.10.2020
- NK-SPV Budget 2020 pr. 20.10.2020

Indstilling

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning
- At budgetændringerne godkendes

Beslutning

Budgetændringer godkendes og drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning.

Punkt 9: Lukket punkt

Punkt 10: Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Punkt 11: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

Sagens bilag

Intet bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

Beslutning

Godkendt.