

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 25. marts 2021 kl. 12.30. Mødet gennemføres elektronisk.

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

Fraværende: Per Sørensen deltog ikke i punkt 4

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: Årsrapport 2020 med tilhørende revisionsprotokollat	3
Punkt 5: Undersøgelse af omkostninger og output ved en varmepumpe på udløbsvandet fra Næstved Central Renseanlæg.....	3
Punkt 8: Stenlængegårds regnvandsbassin ved planlagt svømmehal	5
Punkt 9: Eventuelt	6
Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift.....	6
Lukket:	
Punkt 6: (lukket punkt)	5
Punkt 7: (lukket punkt)	5

Punkt 1: Valg af referent

Ansvarlig: Niels True

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Årsrapport 2020 med tilhørende revisionsprotokollat

Ansvarlig: Steen Lindhardt og Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet vil Årsrapport 2020 og revisionsprotokollatet blive gennemgået af revisor Michael N.C. Nielsen fra EY og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Underskrifter på sagens bilag foretages elektronisk efter bestyrelsesmødet.

Sagens bilag

- NK-Spildevand A/S - Årsrapport 2020
- Revisionsprotokollat for 2020
- Ansvarsprotokollat

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen

1. godkender Årsrapport 2020 og oversender til generalforsamlingens godkendelse og
2. ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning
3. ved sin underskrift tager ansvarsprotokollatet til efterretning

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Undersøgelse af omkostninger og output ved en varmepumpe på udløbsvandet fra Næstved Central Renseanlæg

Ansvarlig: Peter Hougaard

Sagsfremstilling:

Næstved Kommunen har tilsluttet sig ambitionen om at arbejde hen mod en ambitiøs målsætning om CO₂-neutralitet allerede i 2030. Det smitter af på de virksomheder som Næstved Kommune ejer, herunder NK-Forsyning og benævnt i ejerstrategien.

Vi arbejder derfor på forskellige måder med muligheder for at blive bidrage til at nå målsætningen om CO₂ neutralitet.

Et af de områder hvor vi måske kan bidrage er på varmeforsyningsområdet, fordi varmeområdet i høj grad skal nå sine mål gennem fremmelse af vedvarende energikilder i varmeforsyningen – især i fjernvarmeforsyningen. Dette fokus på er i god tråd med et varmepumpeprojekt på Næstved Renseanlæg.

Vi har derfor ladet det rådgivende ingeniørfirma Niras udarbejde en rapport om mulighederne for udnyttelsen af varmeindholdet i afløbsvandet fra NCR ved hjælp af en varmepumpe.

Rapporten viser at det godt kan lade sig gøre og nedenstående tabel giver et hurtigt overblik over nøgletallene

Gennemsnitlig pris over 20 år		
	Enhed	Værdi
Investering	[kr.]	97.100.000
Varmeproduktion*	[MWh/år]	95.934
COP gen. Snit	[-]	3,54
Elforbrug samlet**	[MWh/år]	27.102
Drift og vedligehold	[kr./år]	1.425.000
Elomkostning samlet	[kr./år]	13.125.000
Afdrag og låneomkostninger	[kr./år]	5.400.000
Omkostning total	[kr./år]	19.950.000
Varmeproduktionspris	[kr./MWh]	208,0

* Varmeproduktion er inkl. ledningstab i ny fjernvarmeledning på 83 MWh/år

** Det samlede elforbrug er bestående af 25.069 MWh/år til varmepumpeanlægget og 2.033 MWh/år for pumper og andre komponenter.

Det ses, at den beregnede varmeproduktionspris er på 208,0 kr./MWh ud fra beregninger og antagelser og driftsøkonomi og anlægsinvestering

Sammenlignes Næstved Fjernvarmes varmekøbspris fra 2019 på 332 kr./MWh, med den beregnede varmeproduktionspris med varmepumpeanlægget er prisen ca. 37% lavere med varmepumpeanlægget.

Som det ses, kunne der godt være en ide i sådan en varme pumpe, men det kræver jo at nogen kan aftage den producerede varme. Eneste mulige aftager pt er Næstved fjernvarme og deres behov er fuldt dækket af varme fra AffaldPlus. Varme fra AffaldPlus kommer fra afbrænding af affald, og affald har begrænset lagerkapacitet, hvorfor denne kilde skal udbyttes før andre.

Måske kan varmepumpen en gang i fremtiden komme i spil, men for nuværende lægger vi projektet i skuffen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: (lukket punkt)**Punkt 7: (lukket punkt)****Punkt 8: Stenlængegårds regnvandsbassin ved planlagt svømmehal**

Ansvarlig: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

I Næstved Kommunes forudsætninger for regnvandsafledningen for Stenlængegårds området regnes med et afløbstal på 0,5 liter pr. sekund pr. reduceret hektar (l/s/red ha.) for de bassiner, som skal placeres derude. Næstved Kommune har samtidig et ønske om at vores eksisterende regnvandsbassin, som ligger ved den planlagte svømmehal, skal kunne indgå som et rekreativt element ved svømmehallen.

Vores bassin fremstår i dag som et rigtigt teknikhul- firkantet og med hævede let hævede kanter i forhold til det omkring liggende terræn. Samtidig har bassinet et afløbstal 1,2 l/s/red.ha som er fastsat i Landvæsens Kommissionens forudsætninger ved bassin etableringen.

Bassinet er beregnet 1993 og vi har derfor genberegnet bassinet efter de nu gældende regler. Bassinet er for småt, hvis vi skal efterkomme ønsket om et afløbstal på 0,5 l/s/ red ha.

Bassinet bliver for småt hvis vi beholder det nu værende afløbstal, men skal nedlægge de let hævede kanter for at indpasse bassinet til eksisterende terræn.

Vi står således i en situation, hvor Næstved kommune må være med til at prioritere de forskellige hensyn som ønskes taget derude. Udover det hydrauliske og æstetiske spørgsmål har vi også et behov for, at vores mulighed for drive bassinet tilgodeses.

Vi har taget hul på dialogen med Næstved Kommune og nu har vi beregnet på de afløbstekniske behov. Ønskerne til det færdige terrænniveau bliver derfor nødvendige at få fastlagt for at finde et endeligt kompromis, men vi ved pt. ikke hvor langt processen er i Næstved kommune.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret i vores drifts- og anlægsrapport fremadrettet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen taget orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Jane kan ikke taget punktet til efterretning idet, Jane er af den opfattelse, at NK-Spildevand A/S alene skal bidrage til de aktiviteter i planforslagene, som falder indenfor NK-Spildevand's formål og økonomiske formåen.

Punkt 9: Eventuelt

Ansvarlig: 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.

- Forespørgsel angående valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskaberne. Punktet tages op på bestyrelsesmøde i april eller juni 2021.

Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift

Ansvarlig: 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.