

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 29. april 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

Mødet suspenderet kl. 13:55, efter pkt. 4 og genoptaget kl. 15.13 på sag pkt. 5.

Fraværende: Jane Nielsen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021.....	3
Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 6: Revision af Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S	4
Punkt 7: Eventuelt	6
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	6

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 Steen Lindhardt, efter indstilling fra bestyrelsesformanden.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Diego Gugliotta kan ikke godkende, ønsker pkt. 6 udskudt til senere behandling.
Herefter godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 31.03.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 29.04.2021
- NK-SPV Budget 29.04.2021

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Beslutning

Anlægsrapporten blev taget til efterretning.
Budgetændringerne af 29.04.2021 godkendes.

Punkt 6: Revision af Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S

Ansvarlig: Dan Soltau og Lisbeth Henriksen

Sagsfremstilling:

Betalingsvedtægten for NK-Spildevand A/S indstilles revideret på følgende områder:

Opdatering af referencer til lovgivning

Håndtering af bimålere ifm. fradrag i vandafledningsbidrag

Særbidrag

Opdatering af klageadgang

Opdatering af referencer til lovgivning

Den gældende Betalingsvedtægt er fra 2014. Der er sket mange opdateringer i lovgivningen siden 2014, hvorfor referencerne til gældende love er blevet opdaterede.

Håndtering af bimålere ifm. fradrag i vandafledningsbidrag

Erhvervsejendomme kan efter stk. 4.2.6 i Betalingsvedtægten opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevanssystemet i forbindelse med produktionen.

For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen - det vil sige den primære produktion. Forbrugeren skal i sådanne tilfælde godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, ved montering af en bimåler på virksomhedens interne vandinstallationer.

Da disse bimålere er afregningsmålere, ønsker NK-Spildevand A/S en bedre/sikker kontrol og troværdighed omkring placering, håndtering, aflæsning og vedligehold af disse målere.

Dette opnås ved at lade NK-Vand A/S levere bimålerne og lade målerne indgå i NK-Vands måler tekniske kontrol og vedligeholdelsesprogram på samme vilkår som NK-Vands egne/øvrige målere.

Erhvervsejendommen vil betale en årlig leje pr. bimåler på samme niveau som målerafgiften i NK-Vand A/S. Bimåleren fjernaflæses en gang årligt ifm. årsafregningen.

Fradrag i vandafledningsbidrag vil kun kunne godtages, såfremt bimåleren er leveret af NK- Forsyning A/S.

Det vil medføre, at alle eksisterende bimålere, der udløser fradrag i vandafledningsbidrag, skal udskiftes inden 1. januar 2022.

Det er desværre ikke muligt automatisk at trække eksakte lister fra FAS systemet. Ejendomme som ikke er tilsluttet kloaksystemet, med får reduktion til statsafgiften er inkluderet i listerne. Ved en foreløbig manuel gennemgang af de ca. 175 ejendomme, er der ca. 115 erhvervsejendomme, der får reduktion, heraf er ca. 45 landbrugsejendomme.

Er måling af vand, der medgår til primær produktion, ikke mulig, kan der fortsat ansøges om dispensation for krav om bimåler til NK-Forsyning, med beregning af reduktionen ved anvendelse af anden anerkendt metode.

Særbidrag

Der opkræves særbidrag for spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Der er nu ensrettet beregningsregler og grænseværdier for alle forsyningsvirksomheder. Beregning af særbidrag fremgår af takstblad.

Der opkræves kun særbidrag, når de samlede administrative omkostninger i forbindelse med opkrævning af særbidraget ikke overstiger selve indtægten ved særbidraget.

De administrative omkostninger har hidtil været væsentlig højere end mulig indtægt, hvorfor der ikke pt. opkræves særbidrag.

Opdatering af klagegang

Klageadgangen er ændret siden 2014, hvorfor denne er blevet opdateret. Kunder kan nu indgive klage ved tvister med NK-Spildevand A/S til Nævnenes Hus www.Naevneneshus.dk.

Der skal gennemføres mindre redaktionelle ændringer i det fremsendte forslag, hvor enkelte sætninger markeres som overskrifter mm – for at fremme læsningen og forståelsen. Det er rent administrativt.

I forbindelse med revisionen af Betalingsvedtægten og den efterfølgende proces med godkendelse og synliggørelse på hjemmesiden, vil der tillige være fokus på at gøre vejledning, blanketter med videre, mere forbrugerorienteret og tilgængelige via hjemmesiden – vi forsøger at guide vores forbrugere bedre.

Sagens bilag

Forslag til ny "Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S - 2021".

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Bestyrelsen godkender forslag til ny "Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S".
- At Bestyrelsen fremsender "Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S" til efterfølgende legalitetskontrol og godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Diego Gugliotta kan ikke tiltræde forslag til ny betalingsvedtægter og indstillingen, da han ikke følger pkt. 6.2 er ordentlig belyst i forhold til afregning mellem selskabet og Næstved Kommune.

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Eventuelt

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet beslattes, 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.

PHO: på Bornholm har der været gennemført forsøg med sporing af COVID-19, med succes. Det ønskes gennemført nationalt, dog skal lovgivningsarbejdet reguleres, da spildevandsselskabernes omkostninger ikke må belastes, jf. udmelding fra Energistyrelsen.

Punkt 8: 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.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

Godkendt elektronisk

Daniel Lillerøi

Godkendt elektronisk

Helle Jessen

Godkendt elektronisk

Per Sørensen

Godkendt elektronisk

Lars Erik Clausen

Godkendt elektronisk

Robert Hansen

Godkendt elektronisk

Jane Nielsen

Diego Gugliotta

Godkendt elektronisk
