

Dagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S torsdag den 4. november 2021 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, Næstved

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

Fraværende: Diego Gugliotta

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021.....	3
Punkt 6: Budget 2022 – drift, investeringer og takster	4
Punkt 7: Eventuelt	5
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	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: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 27.10.2021
- NK-Vand Budget 27.10.2021

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten taget til efterretning.

Budgetændringerne pr. 27.10.2021 godkendes.

Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2021.

Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Budget 2022 – drift, investeringer og takster

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2022 fra Forsyningssekretariatet og vi er fortsat et frontselskab, hvilket betyder vi driver vores selskab omkostningseffektivt og dermed ikke pålignes et individuelt effektiviseringskrav – men alene det generelle effektiviseringskrav på driften og anlæg. Den økonomiske ramme for 2022 er på 42,170 mio. kr.

Investeringsbehovet for 2022 udgør kr. 39,0 mio. kr. , hvoraf mere end kr. 11,0 mio. kr. er overført fra projekter igangsat i 2021 og fortsat stor byggeaktivitet i Næstved kommune – Se nærmere i anlægsnoten til budgettet.

Den variable takst budgetteres forhøjes til 7,36 kr. pr. m³ fra kr. 7,20 pr. m³ i 2021 og det fast bidrag pr. måler hæves fra kr. 705,25 til kr. 710,75 (årligt) for den mest udbredte målertype Qn 1,5/2,5 .

Takster nævnt ovenfor er ekskl. moms og afgifter.

Lånebehovet for 2022 er påvirket af de forhøjede investeringer og udgør. kr. 25,0 mio – jf. pengestrømsopgørelsen. Byggekreditten forventes først hjemtages medio 2022 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 mindre forhøjelse for 2022, i de samlede omkostninger på kr. 21,50 – ekskl. afgifter og moms.

Taksterne skal legalitetsgodkendes af Næstved Kommune, som påser at de samlede indtægter indregnet i budget 2022 med de ovennævnte takster er i overensstemmelse med den udmeldte økonomiske ramme. Budget bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Sagens bilag

- Budget 2022 inkl. drift, investering og anlæg
- 'Afgørelse om økonomiske rammer 2022
-

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2022, driftsbudget, investeringsbudget og takster.
- Direktionen bemyndiges til at oversende takst materiale mm til Næstved Kommunes godkendelsesproces.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: 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.

Jane Nielsen spurgte til artikel vedrørende Hjelmsølle/Glumsø Vandværk. Steen Lindhardt oplyste, at medierne ikke rigtig er interesseret i opfølgningen. Vi bruger vores hjemmeside.

Michael Keis foreslog en tur ud til Vandtårnet. Peter Hougaard oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at komme ud og se det.

Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

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 referenten.

Beslutning

Godkendt.