

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S torsdag den 24. marts 2022 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Diego Gugliotta, Anders Gjesing (deltog i punkt 4), Helle Jensen (deltog i punkt 4), Per Sørensen (deltog i punkt 4).

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Årsrapport 2021 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 5: Investeringsbudget opfølgning 2022	3
Punkt 6: Overdækning fra år 2021	4
Punkt 7 (LUKKET PUNKT).....	5
Punkt 8: Eventuelt	5
Punkt 9: 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: Årsrapport 2021 med tilhørende revisionsprotokollat

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet vil Årsrapport 2021 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-Vand A/S - Årsrapport 2021
- Revisionsprotokollat for 2021

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen

1. godkender Årsrapport 2021 og oversender til generalforsamlingens godkendelse og
2. ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Investeringsbudget opfølgning 2022

Ansvarlig: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S foreligger revideret investeringsbudget 2022 tal til godkendelse idet flere projekter er ajourført med ændrede tal, herunder ændringer i forhold til overførsel fra årsregnskabsperioden 2021, hvor projekterne ikke blev færdiggjorte.

Der vil blive redegjort for ændringerne på bestyrelsesmødet.

Bilag

Bilag 1: Drifts- og anlægsrapport til 16.03.2022 for NK Vand

Bilag 2: 2022-03-16 NK_VAND Anlægsbudget 2022 PHO -JKL

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen om budgetrevisionen til efterretning
- at bestyrelsen godkender det reviderede investeringsbudget 2022

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. Det reviderede investeringsbudget 2022 godkendes.

Punkt 6: Overdækning fra år 2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen m.fl.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 10. februar 2022, punkt 5. omhandlende budgetopfølgning for 2021, blev der orienteret om den højere omsætning grundet et højere vandforbrug end estimeret i budget og derved er der tale om en overdækning, som skal tilbagebetales til forbrugerne.

Efter årsregnskabet er revideret, har revisionen og beregnet at overdækningen udgør kr. 1.320.000 jf. vedhæftede bilag til sagen.

Oversigt over reguleringsperioder – større vandselskab:

Reguleringsperiode:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kontrolperiode:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tidspunkt for kontrol:		X		X		X				X		

Konkret er betydningen af ovennævnte figur heraf, at overdækningen fra år 2021 skal tilbagebetales til forbrugerne i år 2022, da årene 2021+2022 er i samme reguleringsperiode. Dette vil ske igennem lavere variable vandtakster i 2. halvår 2022.

Med et halvårligt salg på 1.081.350 m³ vand, vil det betyde en midlertidig reduktion i de variable takster med 1,22 kr. pr. m³ fra kr. 7,36 til 6,14 kr. pr. m³. ekskl. afgifter og moms – fra 1. juli 2022 til 31. december 2022.

Takstændringer skal legalitetskontrolleres af Næstved Byråd – så taksterne er i overensstemmelse med de økonomiske rammer og dette igennem sagsfremstilling via administrationen, hvorfor det anbefales at sagen – efter forventet godkendelse af bestyrelsen – oversendes til Næstved Kommunes sagsbehandling, snarligt efter bestyrelsesmødet.

Bilag

1. Opgørelse af overdækning 2021 NK-Vand

Indstilling

Direktionen indstiller at;

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og
2. bestyrelsen godkender takstreduktionen og oversender til Næstved Byråd for godkendelse af heraf.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7 (LUKKET PUNKT)**Punkt 8: 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.

Punkt 9: 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.