

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S mandag den 21. november 2022 kl. 08:00, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

Fraværende: Aligo Francis, Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Kvartalsregnskab, budgetopfølgning pr. 30.09.2022 (LUKKET)	2
5: Drifts- og anlægsrapportering 3. kvartal 2022 (LUKKET)	2
6: Budget 2023, herunder takstfastsættelse	3
7: Vandafvandingsbidrag Næstved Kommune (LUKKET)	3
8: Køb af mindre jordstykke (LUKKET)	3
9: Manglende overholdelse af deklarationsbælter (LUKKET)	3
10: Eventuelt	4
11: Godkendelse af referat og underskrift	4

1: Valg af referent

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.

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

4: Kvartalsregnskab, budgetopfølgning pr. 30.09.2022 (LUKKET)

Sagsfremstilling

5: Drifts- og anlægsrapportering 3. kvartal 2022 (LUKKET)

Sagsfremstilling

6: Budget 2023, herunder takstfastsættelse

Sagsfremstilling

Budget for 2023 for NK-Spildevand A/S er forelagt sammen med resten af NK-Koncernens budgetter på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2023 på 15.699 t.kr., hvilket er 21,7 mio.kr. lavere end det budgettede for 2022 – primært som følge af udviklingen i energipriserne.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende budgetforudsætninger og takster:

Budgetforudsætninger			
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring
Afledt vandmængde, m3	3.171.469	3.173.427	-1.958
Antal kunder, stk.	23.943	23.723	220
Takster			
Takst, kr./m3	41,50	42,18	-0,68
Trappemodellen trin 2, kr./m3	33,20	33,74	-0,54
Trappemodellen trin 3, kr./m3	16,60	16,87	-0,27
Abonnement, kr.	720,00	646,76	73,24

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Den i fællesprotokollen foretagne godkendelse af budgetforslag for 2023 tilsluttes.

Beslutning

Godkendt.

7: Vandafvandingsbidrag Næstved Kommune (LUKKET)

Sagsfremstilling

8: Køb af mindre jordstykke (LUKKET)

Sagsfremstilling

9: Manglende overholdelse af deklarationsbælter (LUKKET)

Sagsfremstilling

10: Eventuelt

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.

Beslutning

Kloakering Vesterhave - drøftedes.

11: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.