

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

Tirsdag, den 14. november 2023, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	2
4: Budget 2024.....	3
5: Danske Bank kapitalforvaltning pr. 30.09.2023 (LUKKET)	3
6: Selskabsgørelse af affaldsydelser fra Næstved Kommune	3
7: Eventuelt	4
8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede og godkendte fællesdagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2023 er vedlagt til orientering som bilag i fællesdagsorden.

Resultatet for NK-Forsyning A/S er et overskud før skat på 1,8 mio.kr. hvilket er 0,9 mio.kr. bedre end budgetteret.

Det bedre resultat før finansielle poster på 0,7 mio.kr. skyldes primært arbejder udenfor kontrakt på vejlys for Næstved kommune. Ved halvårsregnskabet manglede en del omkostninger i forbindelse med arbejder på vejlys. De er nu realiseret og der er realiseret et dækningsbidrag omkring den 15% som forventet.

Indstilling

Det indstilles

At Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 godkendes

Beslutning

Godkendt.

4: Budget 2024

Budget for 2024 for NK-Forsyning A/S er forelagt sammen med resten af NK-Koncernens budgetter på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2024 excl. Resultat for datterselskaber og associerede selskaber på 517 t.kr. hvilket er 260 t.kr. lavere end det budgetterede for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Den i fællesdagsordenen foretagne godkendelse af budgetforslag for 2024 tilsluttes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

5: Danske Bank kapitalforvaltning pr. 30.09.2023 (LUKKET)

6: Selskabsgørelse af affaldsydelser fra Næstved Kommune

Der er indgået en aftale blandt et flertal af Folketingets partier den 30. august 2022, om styrkelse af affaldshåndteringen i Danmark. Aftalen bevirker at kommunernes levering af affaldsydelser skal selskabsgøres for at undgå den konkurrenceforvridning, som er opstået ved at kommuner ikke må opkræve moms på affaldsydelser. Den endelige lovgivning er ikke på plads endnu, men det er forventet at selskabsgørelsen skal træde i kraft i 2024/2025.

Næstved Kommune har – som så mange andre kommuner, indledt en proces med at udskille deres affaldshåndtering i selskabsform og har på et møde afholdt d. 28. august i Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget forelagt til godkendelse, en proces herfor og Byrådet har på mødet d. 19. september 2023 godkendt processen – se vedhæftede referat af Byrådsmødet.

Næstved Kommune har identificeret 2 mulige selskaber, som de har vurderet, vil kunne varetage opgaven under deres ejerskab og det var udover NK-Forsyning også Affald+. Der er fremsendt enslydende spørgsmål til de 2 selskaber, som vil indgå i administrationens anbefaling til Byrådet om hvilket selskab der skal overtage leveringen af affaldsydelserne-

På denne baggrund har administrationen i Næstved Kommune taget initiativ til dialogmøder med direktionen i NK-Forsyning omkring selskabets mulighed og interesse for at overtage opgaven med håndteringen af affaldsydelser i Næstved Kommune. Selskabets direktion har deltaget i indledende møde den 22. september og afklarende dialog møde d. 26. oktober – hvor den udarbejdede brochure om "Affaldshåndtering i NK-Affald A/S" og besvarelse af de fremsendte spørgsmål blev gennemgået.

Nyt aktivitetsområde

I NK-Forsyning har der igennem mange år været interesse for at overtage og varetage denne opgave for Næstved kommune, som en naturlig del af opgaveporteføljen som et kommunalt ejet forsyningsselskab og dermed kunne samle de brugerfinansierede områder i et selskab. Der er mulighed for at hente synergier i de administrative opgaver igennem systemudnyttelse og samtidig styrke NK-Forsyning, hvor Næstved Kommune kan sikre sig maksimal indflydelse som eneejer.

I dag varetages opgaven af 6,5 medarbejdere, som vil skulle virksomhedsoverdrages ved en selskabsgørelse hos NK-Forsyning og for nærværende er der ledig kontorkapacitet på selskabets lokationer.

I forbindelse hermed synes det oplagt at etablere en ny enhed i NK-koncernen – benævnt fx NK-Affald A/S hvor de 2 områder – Tømningsordningen og Affaldshåndteringen kunne håndteres som en samlet enhed og dermed styrke den samlede organisation. Her synes der er at være opbakning fra SK-koncernen til – såfremt Slagelse Kommune ligeledes godkender at deres affaldshåndtering overleveres til SK koncernen, at samle opgavevaretagelsen i Næstved.

Der vedlægges det til Næstved Kommune fremsendte materiale til bestyrelsens orientering og bestyrelsen anmodes om at drøfte selskabets interesse for varetagelsen af affaldshåndteringen i NK-Forsyning regi.

Indstilling

Direktionen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

At bestyrelsen drøfter selskabets interesse i overtagelse af affaldshåndteringen

Bilag:

[NK-Affald - Final.pdf](#)

[Besvarelse spørgsmål til Næstved Kommune.pdf](#)

[Referat Byrådsmøde 19092023.pdf](#)

Beslutning

Drøftet. Herefter taget til efterretning.

7: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

8: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.