

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S

## torsdag den 7. november 2019 kl. 12.30

### Ved Fjorden 18, Næstved

---

**Bestyrelse:** Niels True, Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Dennis Boye Jensen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

**Fraværende:** Diego Gugliotta

**Referent:** Grethe Karsum

#### Dagsorden:

Til offentliggørelse

|  |   |
|--|---|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....   | 2 |
| Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....                                     | 2 |
| Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift, drifts- og anlægsrapportering ..... | 2 |
| Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019 .....                                | 3 |
| Punkt 5: Budget 2020 .....   | 3 |
| Punkt 6: Eventuelt .....   | 4 |
| Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....                              | 5 |

Øvrige

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift, drifts- og anlægsrapportering**

Sagsbehandler: Peter Hougaard

### **Sagsfremstilling**

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

### **Sagens bilag**

- Drifts- og anlægsrapport af 22.10.2019
- Bilag til drifts- og anlægsrapport af 22.10.2019

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning og godkender overførsel af budgetmidler fra 2019 til 2020.

## Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

### Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019. Regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

### Sagens bilag

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

### Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 5: Budget 2020

Budget 2020 – drift, investeringer og takster

Revideret 6. november 2019

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Til budget 2020 har NK-Vand A/S modtaget en økonomiske ramme for 2020 fra Forsyningssekretariatet på kr. 41.520.632 som den maksimale omsætning som selskabet må opkræve. Renset for afgifter til ledningsført vand er rammen kr. 28.321.406 som er det indtægterne samlet må udgøre.

**I tillæg til ovennævnte økonomiske ramme for 2020, er der en underdækning for kontrolperioden 2018 på kr. 410.818 som skal opkræves i 2020 ellers bortfalder muligheden. Under hensyntagen til den pressede økonomi og behovet for låneoptagelse i Vandselskabet, foreslås det at opkræve underdækningen i taksterne for 2020, hvilket bevirker at den variable takst ikke nedsættes men bibeholdes på uændret niveau som i 2019. Den faste takst nedsættes med 16,23 kr. excl. moms for at de samlede indtægter er i overensstemmelse med den Økonomiske Ramme.**

Investeringsbehovet for 2020 udgør kr. 21,1 mio., hvoraf kr. 8,8 mio. er overført fra projekter igangsat i 2019, der ikke når at blive færdiggjort. Se yderligere opdeling af investeringsbehovet i budgettets

**Anlægsnote.**

Den variable takst budgetteres med **fastholdelse på kr. 7,67 kr. pr. m<sup>3</sup> som i 2019** og det fast bidrag pr. måler reduceres fra kr. 722,26 til kr. **706,03** (årligt) for den mest udbredte måler type Qn 1,5/2,5 .

Takster nævnt ovenfor er ekskl. moms og afgifter.

Lånebehovet for 2020 udgør. kr. **6,486** mio – jf. pengestrømsopgørelsen.

### **Forbrugeromkostning**

For en forbruger, med et årsforbrug på 110 m<sup>3</sup>, vil de ovennævnte takster betyde en reduktion for 2020, i de samlede omkostninger på kr. **16,23** – ekskl. afgifter og moms.

Taksterne skal legalitetsgodkendes af Næstved Kommune, som påser at de samlede indtægter indregnet i budget 2020 med de ovennævnte takster er i overensstemmelse med den udmeldte økonomiske ramme. Budget bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

### **Sagens bilag**

- Budget 2020 inkl. drift, investering og anlæg
- Økonomisk Ramme udmeldt af Forsyningssekretariatet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2020, driftsbudget, investeringsbudget og takster.
- Bestyrelsen godkender at direktionen ansøger om ny byggekredit på lånebehovet for 2020 på 6.486.000 kr.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 6: Eventuelt**

Sagsbehandler: 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.

Intet.

## Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: 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.