

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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: Diverse jordkøb	2
Punkt 4: Kampagne – Kun 3 ting, redegørelse	4
Punkt 5: Orientering om virksomhedens drift, drifts- og anlægsrapportering	5
Punkt 6: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019	5
Punkt 7: Budget 2020 – drift, investeringer og takster	6
Punkt 8: Eventuelt	7
Punkt 9: Godkendelse af referat og underskrift.....	7

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: Diverse jordkøb

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling (økonomital udeladt pga. fortrolighed):

Slettevej, Gelsted.

Kort. Bilag 1

Dette jordkøb er oprydning efter en sag tilbage fra 2013, hvor vi udvidede regnvandsbassinet ved Slettevej. I 2015 kom kommunen på tilsyn og var ikke tilfreds med det de så. Vi havde, til vores store overraskelse, nedlagt et stykke strandeng, minimum 10 km fra nærmeste kyst. For at reetablere denne måtte vi bruge noget af kommunens jord og det er så dette stykke jord, vi nu ønsker at erhverve / kommunen synes vi bør købe.

Parcelvej, Herlufmagle

Kort. Bilag 2

I tilknytning til det areal som ønskes købt ligger et eksisterende regnvandsbassin. Vi ønsker at købe arealet for at have mulighed for at placere et spare-bassin på fællesledningen som løber til Vinkælderrendens pumpestation. Normalt ville vi placere spare-bassinet i umiddelbar nærhed af pumpestationen, men den ligger i et naturområde, hvor vi næppe vil få tilladelse til at anlægge noget som helst i dag. Der står nogen af vores brønde lige uden for vores eksisterende regnvandsbassin. De er vanskelige at friholde for pløjning? så vi ønsker også at købe 220 m² ved spidsen af regnvandsbassinet, så vi kan opsætte noget som forhindrer den aktivitet.

Stenlængegården regnvandsbassin, Næstved.

Kort. Bilag 3

Regnvandsbassinet trænger til en oprensning og en ombygning som i fremtiden gør vedligeholdelsen nemmere. Vi ønsker at uddybe bassinet lidt og at bygge en skillevæg i jord et stykke foran indløbet for på den måde at etablere et forfældningsbassin, hvor det meste af de til ledte partikler kan bundfældes. Det vil forbedre rensningen og understøtte bestræbelserne på, at få de planlagte klimasøer i den kommende udstykning til at blive et aktiv.

Skillevæggen vil optage noget af det aktive volumen i bassinet og derfor ønsker vi at købe et areal som vi kan udvide bassinet på.

Trekanten, Fuglebjerg.

Kort. Bilag 4

På trekanten ved Kristenmindevej har vi anlagt et regnvandsbassin, som er stort nok til at klare et par hektars udbygning. *Sag 391146 Trekanten, Fuglebjerg.* Det er ikke stort nok til, at hele trekanten kan tilsluttes. Bassinet er placeret hvor det er, fordi det var eneste mulighed på bygge tidspunktet. Arealet den gl. Korsørvej og arealet mellem gl. Korsørvej og omfartsvejen var optaget af en bunke forurenede jord, som var placeret der af Næstved Kommune.

Næstved Kommune ønsker vi køber hele arealet vist med skravering på bilag 4 og vi er sådan set enige i at arealet er både velegnet og heller ikke kan bruges til andet end regnvandsbassin. Vi ønsker i imidlertid en garanti for, at området ikke er forurenede, eller en garanti for at Næstved Kommune godtgør evt. ekstra omkostninger til fjernelse af forurenede jord.

Det tænker de lige over i Næstved Kommune.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At vi erhverver jorden til den beskrevne pris ved Slettevej, Parcelvej og Stenlængegården.
- At vi er sindet at købe jorden ved Trekant, for den angivne pris, såfremt garanti mod problemer med forurenede jord kan opnås

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Kampagne – Kun 3 ting, redegørelse

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Kampagnen Kun 3 ting udsprang i irritation over alle de vådservietter som ustandseligt stoppede vores pumper til. Kampagnens liv indtil nu er beskrevet i det vedlagte bilag 1.

Kampagnen lever endnu, om end mest lokalt hos de enkelte forsyninger, da det har vist sig svært at holde dampen oppe på landsplan. Det er en konstant ringen rundt hver gang, der skal rejses penge og selvom det er forholdsvis beskedne beløb, skal der åbenbart en større proces til for at opnå tilsagn.

Da det er NK-Forsyning og SK Forsyning (Slagelse) som har været primusmotorer i processen er tanken opstået, om ikke vi ville få mere ud af at lave et samarbejde med de forsyninger som findes i Affalds Plus område. Affald Plus har en velfungerende skoletjeneste i Yderzonen og de er interesseret i udvide aktiviteterne.

Det forslag, vi forsøger at samle forsyningerne og Affald Plus om er simpelt hen, at der integreres et forløb for skolebørnene med fokus på, hvad der må komme i toilettet, i de allerede eksisterende besøg på Yderzonen. Opfattelsen er den, at skal vi have blivende succes med, at der kun kommer 3 ting i toilettet, så skal vi have børnene til at opdrage forældrene og selv vokse op bevidste om hvad man bruger toilettet til. Vi har et indledende møde i starten af november, hvor vi alle mødes på Yderzonen for at se, hvad vi kan blive enige om.

Nedenstående er forbruget på kampagnen indtil nu.

21-10-2016	Køb af illustration hos Tankegang	2.800,00	
31-12-2016	Andel 3 ting i dit lokum - Faktura fra SK-Forsyning	23.150,00	
06-03-2017	Deltagelse i TV kampagne - 3 ting i dit lokum - SK-Forsyning	25.000,00	
29-03-2017	Slutfaktura - slutskræmme film + bio	43.800,00	
13-06-2017	Tankegang - Slutfaktura - Kun 3 ting i dit lokum	2.500,00	
29-06-2017	Aftalt pris - Tryk af 12 plakater - Tankegang	1.800,00	
29-06-2017	Fragt	85,00	
30-11-2017	Visning af biografreklame december 2017	18.800,00	
14-12-2017	Tankegang - Indrykning bio film	9.190,00	
			127.125,00
31-01-2018	Tankegang - Mat. til leverandør - 3 ting i dit lok	1.125,00	
			1.125,00
05-06-2019	Kun 3 ting - kampagne Toiletter i Haller	11.400,00	
05-06-2019	Opmåling af alle toiletter alle haller	4.800,00	
05-06-2019	Montage på alle toiletter d. 27/28 og 29 maj	17.400,00	
05-06-2019	Rabat grundet lovet pris på max 30.000	-3.600,00	
04-07-2019	Bogmærker - Kun 3 ting i dit lokum	3.590,00	
04-07-2019	Miljøtillæg	89,00	
16-09-2019	Montage af "kun 3 ting" på toiletter	2.086,00	
			35.765,00
		164.015,00	

Sagens bilag

- Kun 3 ting brochure

Indstilling

Direktionen indstiller at sagen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering om virksomhedens drift, drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 01.11.2019
- NK-SPV Budget 2019 med overførsler 2020 bestyrelses materiale 01.11.2019

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning og godkender overførsler af budgetmidler til 2020, fra 2019.

Punkt 6: 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 7: Budget 2020 – drift, investeringer og takster, Revideret 6. november 2019

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Til budget 2020 har NK-Spildevand A/S modtaget afgørelse af indtægtsrammerne for 2020 og 2021. For 2020 udgør 153,485 mio. kr, hvilket er en reduktion i forhold til 2019 indtægtsramme, som udgjorde 155,4 mio. kr.

I tillæg til ovennævnte økonomiske ramme for 2020, er der en underdækning for tidligere perioder på kr. 38.852.027 som skal opkræves i 2020 ellers bortfalder muligheden. Under hensyntagen til selskabets behov for låneoptagelse, foreslås det at opkræve en del af denne underdækningen dog således at forbruger taksterne for 2020 er uændret i forhold til de gældende takster i 2019. Det vil bevirke en indregning af underdækningen på kr. 1.173.627, hvilket også påvirker lånebehovet positivt med samme beløb.

I budget 2020 er takster baseret på maksimal udnyttelse af indtægtsrammen for at undgå yderligere låneoptag. De vejledende indtægtsrammer for de kommende år er:

år 2020: 153,485 mio. kr. + **underdækningsmulighed 38.852.027 kr.**

år 2021: 146,030 mio. kr.

Det markante fald i indtægtsrammen **fra 2020 til 2021** skyldes bortfald af en historisk underdækning, som opstod i forbindelse med selskabsdannelsen og har været tillagt indtægtsrammen i de sidste 10 år.

Der kan komme ændringer til rammerne som følge af godkendte meromkostninger med mere. Alt andet lige vil det dog betyde faldende takster fremadrettet og derved også fokus på såvel driftsoptimeringer og reduktion af driftsomkostninger og investeringsniveau.

Investeringsbehovet for 2020 udgør 128,1 mio. kr. - se yderligere opdeling af investeringsbehovet i budgettets **Anlægsnote**.

Den variable takst **budgetteres fastholdt på kr. 44,20 pr. m³** og fast bidrag (årligt) **fastholdes på kr. 622,75**. I den variable takst er inkluderet kr. 0,73 pr. m³ til afdrag og renter af lån – kr. 18,8 mio. optaget i 2018 til tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Næstved Kommune.

Takster nævnt ovenfor er ekskl. moms.

Med de ovennævnte takster og investeringsbehov, vil lånebehovet i 2020 udgøre kr. **16,528 mio.** – se beregningen i **Pengestrømsopgørelsen**.

Forbrugeromkostning

Det betyder at forbrugerne ikke vil opleve ændringer i afledningsafgifterne i 2020 men kan forvente reduktion i deres forbruger omkostninger i 2021, i takt med de reducerede indtægtsrammer.

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

- NK-Spildevand, Budget 2020
- 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 16,528 mio. kr.

Beslutning

Godkendt som indstillet for begge punkter.

Punkt 8: 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 9: 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.