

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 25. april 2019 kl. 12.30 Ved Fjorden 18, Næstved

Bestyrelse: Niels True, Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen, Dennis Boye Jensen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

Fraværende: Per Sørensen (deltog fra punkt 4)

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Orientering om virksomhedens drift.....	2
Punkt 3: Anskaffelse af særligt driftsmateriel - gummiged	2
Punkt 4: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019	4
Punkt 6: Eventuelt	5
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	5
Øvrige	
Punkt 5: Byggekredit vedrørende 2019 (lukket)	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om virksomhedens drift

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Der er ikke noget at berette af usædvanlig karakter. Driften foregår i sædvanlig gænge.

Sagens bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Anskaffelse af særligt driftsmateriel - gummiged

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

På Næstved Central Renseanlæg driver vi i dag en mindre Jordkarteringsplads og aflæsningspladser for sand fra oprensning af kloakledningsnettet samt færdigpresset spildevandsslam. Alle 3 ting læsses af fra en lastbil eller en slamsuger, så for at holde området i drift, er det nødvendigt at skubbe bunker sammen og nogle gange flytte dem. Vi har ikke det nødvendige udstyr til dette, så i dag lejer vi maskiner og grej når det er nødvendigt. Det betyder, at vi ikke altid kan rydde op når det er nødvendigt men først når der er grej ledigt.

På vores anlægsbudget har vi sagen: 39120 Ny jordkarteringsplads

Det er en udvidelse af vores eksisterende plads fordi vores aktiviteter over de næste par år flytter sig fra arbejder i det åbne land og over til renovering af det eksisterende kloaknet, som primært befinder sig i offentlige veje i byområder.

Jord i offentlige veje er som udgangspunkt altid forurenede til klasse 2, hvilket betyder at jord herfra altid skal klassificeres ved analyser og senere anbringes i henhold til indholdet. Jo mere forurenede jorden er, jo mindre muligheder er der for genanvendelse og derfor er prisen tilsvarende højere for at komme af med den. Der er mange penge at spare, hvis man har en strategi for højest mulige genanvendelse af den opgravede jord.

Økonomi er den ene af 2 grunde til at vi ønsker at udvide karteringspladsen. Vi har myndighedernes tilladelse til at genanvende klasse 2 jord, som tilbagefyldning ved kommende kloakprojekter. Dvs. at vi kan erstatte råstoffer som stabilgrus med genanvendelig jord. For at kunne dette er det nødvendigt med et sted at opbevare jorden til den skal bruges, og det er til dette formål at vi ønsker at udvide karteringspladsen. Jordkarteringspladsen er også et sted hvor vi kan oparbejde jord som eller ikke er genanvendelses egnet. Jord fra NK-Vands opgravninger ved brud er i sagen natur altid så våd at den ikke kan genindbygges. På karteringspladsen kan sådan jord tørres eller kalkstabiliseres, så den kan genanvendes.

Den anden grund til ønsket om en større jordkarteringsplads, handler om at kunne overholde vores tidsplaner. Når vi er inde i byen, vil vi næsten altid genere forretninger, deres kunder og erhvervsdrivende, ved at besværliggøre adgangen til dem. Det må de leve med, men det betyder rigtig meget, at vi kan fortælle hvornår forholdene er normaliserede igen. I denne forbindelse betyder det meget, at vi har en plads at aflevere jord på uanset forureningsgraden. Det er vigtigt, at vi ikke kommer til at gå i stå, imens vi venter på at finde ud af, hvor jorden kan bringes hen.

Dog er jord med meget mobil forurening undtaget for anbringelse på vores karteringsplads. Meget mobilforurening kunne f.eks. være store koncentrationer af olie. Dette skyldes, at etableringsomkostningerne til karteringspladsen vil blive meget forøget, hvis der skal udføres foranstaltninger til at håndtere denne type jord. I øvrigt skal jord med denne type forurening køres direkte på deponi eller til rensning og så må man købe sig ind hvor det er muligt, også selv om det kan være langt væk.

For at vi skal kunne have en fornuftigt drift af nuværende og kommende jordkarteringsplads, mener vi, at vi skal anskaffe en gummiged af passende størrelse. Der vil løbende komme jord ind på pladsen, og myndighederne ønsker at vide fra hvilken adresse jorden er leveret og hvad den indeholder. Da der kan komme mange små bunker ind på måske 7-8 tons pr. opgravning, kan vi ikke lægge disse bunker i depot førend vi har en analyse af hvad jorden indeholder. Der vil altså løbende være behov for at kunne flytte på bunkerne.

Vi har fået priser ind på 3 forskellige fabrikater gummiged.

Alle priser er i kr.

	Caterpillar	Liebherr	New Holland
Indkøbspris	1.335.000	1.325.000	1.239.000
Udbetaling ved leasing	267.000	265.000	247.840
Restværdi ved leasing ophør	467.250	463.750	371.760

Leasing ydelse måned		7.791	8.105	8.241
Samlet leasing 84 måned		654.444	680.820	692.244
Samlet pris leasing		921.444	945.820	940.084
Værditab på 84 måned		867.750	861.250	867.240

Vi kan vælge at købe eller lease. Til begge anskaffelses metoder kan der tilkøbes service ordninger.

De 3 bydende er ret enige om indkøbsprisen, og værditabet over 84 måneder er ens.

Vi vil helst købe da udgiften så bogføres som en anlægsinvestering, Ved leasing kommer udgiften som en løbende driftsudgift, som tæller hårdere end anlægsinvesteringer i Konkurrencens styrelsens benchmark model.

Vi ville foretrække Cat'en, da det er den maskine vores operatør er mest kendt med og det er også hans vurdering, at de har den bedste service organisation.

Udgifterne til indkøb dækkes via NK-Spildevands anlægsbudget og leasing udgifterne over NK-Spildevands driftsbudget.

Over årene vil finansierings- og driftsudgifter for gummiged og karteringspladsen blive delt ud på de projekter og driftsområder – inden for rammerne af NK-Forsyning - som benytter pladsen.

Indstilling

Direktionen indstiller at der godkendes indkøb af gummiged fabrikat Caterpillar

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019

Sagsbehandler: Steen Lindhardt og Karina Sommer

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019 regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 5: Byggekredit vedrørende 2019 (lukket)

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.