

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S torsdag den 1. november 2018 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: Helle Jessen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlig

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. 30.09.2018.....	3
Punkt 5: Regulativ i NK-Vand A/S, ændringsforslag.....	3
Punkt 6: Budget 2019.....	5
Punkt 7: Mødeplan 2019.....	6
Punkt 8: Eventuelt.....	6
Punkt 9: Godkendelse af referat og underskrift.....	7

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 23.10.2018

Bilag til drifts- og anlægsrapport af 23.10.2018

Indstilling

Direktionen indstillet, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremtidens vandforsyning medtages i kommende strategiarbejde.

Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018 regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 5: Regulativ i NK-Vand A/S, ændringsforslag

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S skal i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) udarbejde et regulativ, hvor forbrugernes rettigheder og forpligtigelser er beskrevet. Regulativet fungerer sammen med takstbladet som leveringskontrakten mellem NK-Vand A/S og den enkelte forbruger.

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) LBK nr 118 af 22/02/2018.

§ 55. Almene vandforsyninger skal udarbejde et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

Stk. 2. Regulativet for almene vandforsyninger udarbejdes af den almene vandforsyning og godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. Regulativet for anlæg, der ejes af et andelsselskab eller interessentskab, kan indeholde bestemmelser om forbrugernes medlemskab. For almene vandforsyninger, som forsyner med vand i flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at kun den

ene kommunalbestyrelse godkender regulativet for de øvrige kommuner. Det godkendte regulativ skal være tilgængeligt på den almene vandforsynings hjemmeside.

Stk. 3. For almene vandforsyninger, der forestås af staten, udfærdiges regulativet af vedkommende minister.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan udarbejde normalregulativer.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om indførelse af vandmålere og betaling efter faktisk vandforbrug.

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at betaling for vand efter målt forbrug skal ske direkte mellem forbruger og vandforsyning, uanset om forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejer, hvor det er teknisk gennemførligt. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om depositum og om virkningerne af manglende betaling samt om hæftelse for bidrag, jf. § 53, stk. 1.

Stk. 7. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, at en almen vandforsyning skal offentliggøre information om det leverede vands kvalitet. Ministeren fastsætter regler om, hvilke oplysninger der som minimum skal offentliggøres samt formen og hyppigheden herfor.

Regulativet skal vedtages af bestyrelsen for NK-Vand A/S og godkendes af kommunalbestyrelsen.

NK-Vands nuværende regulativ blev godkendt i 2011. Siden da har Miljøstyrelsen i 2014 udarbejdet et forslag til normalregulativ og Næstved Kommune har i 2016 udarbejdet et fælles regulativ for de øvrige vandforsyninger i kommunen.

Samtidigt er der en række forhold, som ikke er beskrevet tilstrækkeligt i det nuværende regulativ. Bl.a. vandforsyning ved brand, nødforsyning, måleudskiftning, overtagelse af ledningsnet og NK-Vands muligheder for håndtering af dårlige betalere.

Generelt er det nye regulativ ændret så opbygningen følger normalregulativet fra 2014. Samtidigt er nye emner fra normalregulativet indarbejdet i det nye regulativ og hvor det er uden betydning er formuleringerne ændret, så de er enslydende med normalregulativet.

Forslaget til regulativ er vedlagt.

De væsentligste ændringer og tilføjelser i det nye regulativ er beskrevet i det vedlagte notat "Kommentering af regulativændringer" dateret 24.9.2018.

Regulativet er udarbejdet i samarbejde med Sweco A/S.

Sagens bilag

"Kommentering af regulativændringer" dateret 24.9.2018.

Forslag til NK-Vand A/S Regulativ 2018

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. At Bestyrelsen drøfter og fastlægger vedtægter efter NK-Vand A/S Regulativ 2018.
2. At Bestyrelsen herefter godkender NK-Vand A/S Regulativ 2018.
3. At Bestyrelsen fremsender NK-Vand A/S Regulativ 2018 til godkendelse i Næstved Byråd.

Beslutning

1. Udgår
2. Godkendt

3. Godkendt. Fremsendes til godkendelse i Næstved Byråd.

Punkt 6: Budget 2019

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling

Til budget 2019 har NK-Vand A/S modtaget en økonomiske ramme for 2019 fra Forsyningstilsynet, som viser kr. 29,25 mio. (ekskl. afgifter) i det maksimale omsætning som selskabet må opkræve.

Investeringsbehovet for 2019 udgør kr. 27,66 mio., hvoraf kr. 10,6 mio. vedrører investering i hjemtagningssystem (software, antenner mm) til de fjernaflæste målere. Dette projekt vil blive særskilt behandlet og ansøgt om bestyrelsens godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde, når projektet er endeligt belyst. Se yderligere opdeling af investeringsbehovet i budgettets **Anlægsnote**.

Den variable takst budgetteres med en mindre stigning fra kr. 7,09 til kr. 7,67 pr. m³ og det fast bidrag pr. måler forøges fra kr. 711,58 til kr. 722,26 (årligt) for den mest udbredte målertype Qn 1,5/2,5 .

Takster nævnt ovenfor er ekskl. moms og afgifter.

Lånebehovet for 2019 udgør ca. kr. 12,993 mio – jf. pengestrømsopgørelsen.

Forbrugeromkostning

For en forbruger, med et årsforbrug på 110 m³, vil de ovennævnte takster betyde en marginal stigning i de samlede omkostninger svarende til kr. 7,72 pr. måned (inkl. moms).

Økonomichefen vil på mødet gennemgå budgettet.

Sagens bilag

Budget 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

Bestyrelsen godkender Budget 2019, driftsbudget, investeringsbudget og takster.

Beslutning

Godkendt. Taksterne fremsendes til legalitetsgodkendelse i Næstved Byråd.

Punkt 7: Mødeplan 2019

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2019 bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i NK-Forsyning og datterselskaber, er markeret i den vedhæftede mødeplan, i første udkast.

Der er fastlagt 5 ordinære bestyrelsesmøder, fordelt ud over året. Hertil 1 dag med generalforsamlinger i alle selskaber og d. 20 maj 2019 er afsat til en NK-Forsyning Strategidag med alle bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke afsat dag/dage til bestyrelses besigtigelsesture, disse vil blive aftalt individuelt i årets løb, hvis der opstår behov.

Der mangler endelig verifikation fra Borgmesterkontoret om tilsagn til deltagelse på generalforsamlingen 25. april 2019, samt at revisionselskabet kan levere de færdig reviderede årsrapporter, så vi kan udsende samme senest 12. marts 2019. Dette bliver afklaret snarest muligt.

Sagens bilag

Udkast til mødeplan for 2019 for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede mødeplan for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Beslutning

Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019 flyttes til 21. marts 2019. Herefter godkendt.

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.

Niels True orienterede om status på verserende skattesag. Sagen har været behandlet i Højesteretten den 25. og 26. oktober 2018. Vi forventer der falder dom i løbet af 14 dage. Bestyrelsesmedlemmer vil få tilsendt en mail om domsresultatet.

Sagen komme på et senere bestyrelsesmøde.

Orientering om konsekvenser af dommen annonceres i pressen.

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.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

Signeret

Tina Højlund Pedersen

Signeret

Helle Jessen

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Jane Nielsen

Signeret

Diego Gugliotta

Signeret
