

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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: Gældsstyrelsen, tilbud om frikøb af fordringer (EFI).....	3
Punkt 6: Budget 2019.....	4
Punkt 7: Mødeplan 2019.....	5
Punkt 8: Eventuelt.....	6
Punkt 9: Godkendelse af referat og underskrift.....	6

## **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.

## 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: Gældsstyrelsen, tilbud om frikøb af fordringer (EFI)

Sagsbehandler: Karina Sommer

### Sagsfremstilling

Gældsstyrelsen, som er en ny styrelse efter opdeling af SKAT, har fremsendt tilbud om frikøb af de fordringer selskabet har haft overgivet til SKAT for inddrivelse. Fordringerne skyldes manglende inddrivelse af primært forbrugsafgifter, gebyrer og inddrivelsesrenter. Baggrunden for Gældsstyrelsens tilbud om tilbagekøb, er kollapsedet af inddrivelsessystemet for ca. 2 år siden, hvor EFI systemet – Et Fælles Inddrivelsessystem – blev lukket ned, da inddrivelsen ikke kunne sikres på et lovligt grundlag, herunder at fordringerne reelt var retskraftige og ikke forældede. Siden da, har der kun været inddrevet fordringer via manual arbejdskraft og den samlede fordringsmasse har været kraftigt stigende.

Tilbuddet er rettet mod de fordringer, hvor der er tvivlsom retskraft samt hvor Gældsstyrelsen har vurderet, at omkostningerne ved at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi.

I NK-Spildevand A/S, er der nominel fordring på kr. 923,93, hertil inddrivelsesrenter på kr. 128,48 og samlet en total fordring på kr. 1.052,41. Fordringen er tilbage fra 2010 og 2013 (ligeligt). Denne tilbyder Gældsstyrelsen at tilbagekøbe for kr. 592,14, svarende til en kursværdi på 56,3.

Selskabet har tidligere hensat hele beløbet til tab, så vi vælger at acceptere tilbagekøbskontrakten og derved få ryddet op i gamle udfordringer, som vurderes tabte.

Den samlede fordring hos SKAT, var pr. 30.09.2018 på kr. 5.2 mio., for alle koncernens selskaber.

#### **Sagens bilag**

- Brev\_2020\_NK Spildevand AS.pdf (Gældsstyrelsens brev journal nr. 18-1546909, modtaget via mail 15.10.2018)
- Kontrakt\_2020\_NK Spildevand AS.pdf (Gældsstyrelsens journal nr. 18-1546909, modtaget via mail 15.10.2018)

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 6: Budget 2019**

Sagsbehandler: Karina Sommer

#### **Sagsfremstilling**

Til budget 2019 har NK-Spildevand A/S modtaget den endelige indtægtsramme som udviser kr. 155,4 mio. I budget 2019 er takster baseret på maksimal udnyttelse af indtægtsrammen for at undgå yderligere låneoptag i 2019. De vejledende indtægtsrammer for de kommende år er:

år 2020: kr. 150,1 mio.

år 2021: kr. 144,2 mio.

år 2022: kr. 142,9 mio.

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 2019 udgør kr. 109,0 mio. - se yderligere opdeling af investeringsbehovet i budgettets **Anlægsnote**.

Den variable takst budgetteres med en mindre stigning fra kr. 42,43 til kr. 44,20 pr. m<sup>3</sup> og fast bidrag (årligt) forøges fra kr. 600,72 til kr. 622,75. I den variable takst er inkluderet kr. 0,73 pr. m<sup>3</sup> til afdrag og renter af lån – kr. 18,8 mio. optaget i 2018 til tilbagebetaling af vejafvandsbidrag til Næstved Kommune.

Takster nævnt ovenfor er ekskl. moms.

Med de ovennævnte takster og investeringsbehov, vil lånebehovet i 2019 udgøre kr. 9,1 mio. – se beregningen i **Pengestrømsopgørelsen**

#### **Forbrugeromkostning**

Det betyder en mindre stigning i de samlede forbrugeromkostninger på kr. 22,60 pr. måned inkl. moms ved et årsforbrug på 110 m<sup>3</sup>.

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 udarbejde 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.

Intet under dette punkt.

**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**

---