

**Referat
af bestyrelsesmøde i
NK-Spildevand A/S
Torsdag den 01.02.2018 kl. 12.30
Ved Fjorden 18, Næstved**

Dagsorden

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

Fraværende: Per Sørensen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 2. Godkendelse af fællesdagsorden

Punkt 3. Hvad består NK-Spildevand A/S af?

Punkt 4. Investeringsplan – 25 års plan, investeringsbehov ved saneringsplan

Punkt 5. Økonomiske rammer udmeldt af KFST (konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Punkt 8. Eventuelt

Punkt 9. Godkendelse af referat og underskrift

Øvrige

Punkt 6. Budget 2018, drift, investering og takster

Punkt 7. Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Næstved Kommune – låneoptag via Realkredit

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. Hvad består NK-Spildevand A/S af?

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet præsenteres NK-Spildevand A/S, via en PowerPoint fremvisning.

Sagens bilag

Intet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterlysning.

Punkt 4. Investeringsplan – 25 års plan, investeringsbehov ved saneringsplan

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

I forbindelse med en analyse af ledninger og bassiner, er der afdækket et behov for større lednings- og bassin renoveringer for det eksisterende ledningsnet mm. Der er tale om samlet investeringer indenfor dette område i størrelsen kr. 4,5 – 5,4 milliarder. Det er store beløb, hvorfor der må anlægges en langsigtet tidshorisont herfor.

Direktøren vil gennemgå de overordnede linjer i den af selskabet lagte strategi og plan for sanering mm, således at der sikres robusthed overfor investeringstempo og forbrugerpriserne – givet andre forudsætninger ikke ændres.

Til første inspiration om dette emne, vedlægges de initiale præsentationer, der er fremvist overfor både Teknisk Udvalg, økonomiudvalg og den tidligere bestyrelse.

Sagens bilag

NK-Spildevand –saneringsplan og investeringsbehov

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5. Økonomiske rammer udmeldt af KFST (konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S har 2 årlige økonomiske rammer og har fået afgørelse af de økonomiske rammer fra KFST d. 13. oktober 2017.

I forbindelse med overgangen fra prislofter til økonomiske rammer skal de budgetterede omkostninger fra tidligere prislofter korrigeres i forhold til de faktiske omkostninger. Det betyder, at der i år skal foretages en korrektion af de budgetterede omkostninger for prisloft 2016. Endvidere skal der ske en korrektion af grundlaget, der blev fastsat sidste år (ØR-bekendtgørelsen § 17, stk. 6).

Selskabet er omfattet af vandsektorloven (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og KFST har derfor fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som der må opkræve i 2018 og 2019 (vandsektorlovens § 6, stk. 1).

I 2018 udgør indtægtsrammen: 162.017.170 kr.

I 2019 udgør indtægtsrammen: 149.935.368 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Der vil blive givet en kort redegørelse til princippet i de økonomiske rammer, på mødet og der vedlægges KFST's afgørelse til nærmere selvstudie.

Sagens bilag

NK-Spildevand, økonomisk ramme 2018-2019

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

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.

Beslutning

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 Petersen

Signeret

Helle Jessen

Signeret

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Diego Gugliotta

Signeret

Jane Nielsen

Signeret
