

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S 9. Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Helge Adam Møller, Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson

Fraværende:

Gæster: Søren Peter Nielsen (EY), NK-Forsyning A/S – aktionærer; Per Andersen, Michael Rex, Gerhard Wellejus

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2015-11: Godkendelse af dagsorden
- 2015-12: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet
- 2015-16: Drift og vedligeholdelse af kloakanlæg på privat ejendom
- 2015-17: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015
- 2015-18: Årsrapport 2014
- 2015-19: Årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2015-20: Forberedelse af generalforsamling
- 2015-21: Næste bestyrelsesmøde

Øvrige

- 2015-13: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-14: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2015-22: Eventuelt

Sag nr. 2015-11: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-12: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Spildevand A/S den 29. januar 2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Sagsfremstilling:

Betalingsreglerne mv. for forsyningsselskaberne er blevet ændret.

Formålet med lovændringerne er, at kunne gennemføre den planlagte spildevandsrensning i det åbne land jf. Statens Vandplaner og kommunernes Spildevandsplaner, ved at give særligt økonomisk trængte

grundejere en bedre mulighed for at kunne opfylde de kommunale påbud, og undgå at disse grundejere straffes på grund af deres økonomiske situation.

Jf. Bekendtgørelse nr. 108 af 29.01.2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets betalingstidspunkt kan grundejere, når der meddeles forvarsel om påbud om tilslutning til forsyningens kloaksystem eller påbud om privat forbedret spildevandsrensning på egen grund, søge kommunen om at blive omfattet af de nye regler.

Betingelse for at blive omfattet er, at der på/for ejendommen er en total samlet husstandsindkomst på under kr. 300.000 + et tillæg på kr. 39.300 pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Hvis betingelserne er opfyldt, vil der ved kommunens meddelelse af selve påbuddet gives en fristforlængelse på min. 3 år for opfyldelse af påbuddet (tidligere og for øvrige er fristen ½ år ved tilslutning og 1 år ved egen løsning).

Betaling af tilslutningsbidraget vil først skulle ske, når ejendommen fysisk er tilsluttet (tidligere og for øvrige, når anlægsarbejdet er afsluttet og der foreligger tilslutningsmulighed).

Forsyningen er efter anmodning forpligtet til at udarbejde et tilbud på en afdragsordning over en 20 årig periode for tilslutningsbidraget og/eller nødvendige arbejder på privat ejendom for opfyldelse af påbuddet.

De specifikke omkostninger til tilslutningsbidraget og/eller etablering af det nødvendige kloakanlæg på ejendommen tillægges et beløb til dækning af risiko, administrationsomkostninger, herunder tinglysningsafgift og renter.

Beløbet fastsættes som den effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation opgjort på tidspunktet for indgåelse af aftalen om en afdragsordning tillagt 5,0 procentpoint (pt. 5,9%).

Tidsfristerne for grundejeren er 2 måneder fra forvarsel til ansøgning. Kommunen meddeler afgørelse i påbud ½ år efter forvarsel. Grundejerens anmodning til forsyningen om tilbud skal være givet senest 1½ år før udløb af påbudsfrist. Forsyningens tilbud skal være givet senest 4 måneder efter anmodning. Accept af tilbud skal være givet senest 1 år før udløb af påbudsfrist. Tidsfrister for anmodning og accept skal være overholdt, ellers er ejer ikke berettiget til tilbuddet.

De nye regler om afdragsordninger gælder såvel for påbud, som er udstedt før som efter lovens ikrafttræden. Dvs. at i alle igangværende sager skal grundejeren orienteres om de nye regler og have mulighed for og inden 31. december 2015, at søge om at blive omfattet af minimumsfristen og afdragsordningen. Loven gælder dog ikke påbud om gennemførelse af separatkloakering.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

NK-Spildevand A/S

Sag nr. 2015-16: Drift og vedligeholdelse af kloakanlæg på privat ejendom.

Sagsbehandler: Dan Soltau

Sagsfremstilling:

Betalingsreglerne mv. for forsyningsselskaberne er blevet ændret.

Med ændring af Betalingsloven nr. 56 af 27.01.2015 er der åbnet mulighed for at forsyningsselskaberne kan tilbyde at administrere drift og vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg på privat grund, mod at ejeren løbende betaler for udgifterne der er forbundet hermed i en abonnementsordning.

Formålet med ændringen er, at aftalen kunne være attraktiv og udnytte selskabets ekspertise i forbindelse med de private løsninger i forbindelse med separatkloakering af regnvand, ved utætte stikledninger og rottebekæmpelse. Der åbnes dog ikke mulighed for aftaler, hvor regnvand foreslås afskåret fra kloaksystemet, med LAR løsninger på privat grund.

Der er tale om en privatretlig aftale, der indgås mellem borger og selskab. Aftalen skal konkurrenceudsætte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om udbud af offentlige kontrakter.

Det er frivilligt for det enkelte forsyningsselskab, om der ønskes mulighed for kunne give tilbuddet til ejere af de tilsluttede ejendomme.

Tidligere har der været en klar skrap adskillelse af, hvilke ledninger forsyningen havde ansvaret for, og hvilke den enkelte grundejer selv havde ansvaret for. Grænsen var/er det matrikulære skel. Forsyningerne måtte/må ikke anlægge eller afholde udgifter ledningsanlæg på privat grund.

Det er administrationens opfattelse, at der pt. ikke er områder hvor muligheden for indgåelse af en sådan aftale kunne være interessant for forsyningen. Endvidere er vi som organisation ikke gearet til at løfte opgaven.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At Bestyrelsen fravælger muligheden, at tilbyde aftaler om drift og vedligeholdelse af kloaksystemer på privat grund.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-17: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015**Sagsfremstilling:**

Der vil på mødet blive gennemgået et kvartalsregnskab pr. 31.03.2015, som i store træk vil være udarbejdet på basis af en periodiseret bogføring.

Kvartalsregnskabet vil være sammenlignet med det oprindelige godkendte budget.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015 vil foreligge til mødet

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-18: Årsrapport 2014

Sagsfremstilling:

Direktøren vil på mødet gennemgå Drifts Årsrapport 2014.

Bilag:

Bilag 1, Årsrapport 2014

Bilag 2, Bemærkninger til grønt regnskab

Bilag 3, Grønt regnskab

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Årsrapporten 2014 tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2015-19: Årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling:

På mødet vil årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag:

Årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokollat. Eftersendes.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At det reviderede Årsregnskab 2014 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning:

Godkendt og oversendt til generalforsamlingen til endelig godkendelse.

Sag nr. 2015-20: Forberedelse af generalforsamling

Sagsfremstilling:

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2015-21: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S afholdes onsdag den 23. september 2015 kl.08.30.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Mødedeltagernes underskrift

Helge Adam Møller

Signeret

Hanne M. Møller

Signeret

John Lauritzen

Signeret

Troels Larsen

Signeret

Stig Kristiansen

Signeret

Flemming Carlson

Signeret
