

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

Torsdag, den 16. november 2023, kl. 12:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Pernille Frandsen, Lis Tribler, Ali Yavuz, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Josh Bjørkman, Villum Christensen, Anna Strøbæk, Leif Clausen, Stina Madsen

Fraværende: Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Anna Strøbæk

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.....	2
3: Orientering fra direktionen.....	2
4: Budget 2024	3
5: Eventuelt.....	3
6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	4

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningssselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3: Orientering fra direktionen

Skovrejsning – samarbejde med Naturstyrelsen og Slagelse Kommune

Aftalen omkring skovsamarbejde er nu godkendt af alle parter og mangler nu blot en formel underskrift. Aftalen forventes underskrevet i løbet af november/december med deltagelse af parterne. Det forventes, at formanden/næstformand for SK Vand deltager og underskriver aftalen. Pressen vil blive inviteret til underskriftsseancen.

Fra SK Vand A/S' side er aftalen betinget af, at der kan opnås tillæg til indtægtsrammen svarende til udgifterne til projektet, samt at skovrejsningsprojektet ikke underlægges benchmarking og effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatets side. Der er endnu ikke kommet svar fra Forsyningssekretariatet på trods af, at der var lovet svar for længe siden. Det overvejes p.t. om aftalen fortsat skal underskrives, selvom dette forhold fortsat er uafklaret.

./. Aftalen er som tidligere omtalt en rammeaftale.

Der skal udarbejdes en projektaftale for hvert projektområde (f.eks. pr. kildeplads), hvor der indledes skovsamarbejde. I løbet af den kommende måned planlægges der afholdt et første

sonderende kaffemøde for drøftelse af et muligt samarbejde med en af de lodsejere, som er mest berørt af arbejdet med grundvandsbeskyttelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Rammeaftale om etablering af skov og natur_josni.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4: Budget 2024

Budget for 2024 for SK Vand A/S er forelagt sammen med resten af SK-koncernens budgetter på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2024 på 5,4 mio.kr., hvilket er 2,7 mio.kr. højere end det budgetterede overskud for 2023. En øget indtægtsramme - og dermed en mindre takststigning på det faste abonnement modsvarer - sammen med de faldende og lavere finansielle omkostninger efter indfrielse af selskabets langfristede gæld i 2023 - de øgede omkostninger til skovrejsning og BNBO's virkning på resultatet i forhold til 2023.

./. Der vedlægges udkast til takstblad for 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budgettet og taksterne for 2024 samt investeringsplanen for 2024-2028 godkendes – jævnfør præsentationen og koncerngodkendelsen i fællesprotokollen.

Bilag:

[SK Vand Prisblad 2024.pdf](#)

Beslutning

Budgettet og taksterne for 2024 samt investeringsplanen for 2024-2028 blev godkendt.

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.