

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund
Spildevand A/S

DATO: 4-11-2024
STED: GAABENSEVEJ 116, 4800 NYK. F.
TIDSPUNKT: 09:00
FRAVÆRENDE:

AFBUD: Thomas Tranberg
René Christensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Bronné Sørensen, René Christensen, Camillo Krog, Stine Steffensen, Paw Hallandson, Thomas Tranberg, Hans Erik Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Projektkatalog 2025 (Beslutning)(O)	3
2.	Driftsbudgetter og takster 2025 (Beslutning)(O)	4
3.	Sigtelse af Guldborgsund Forsyning A/S(Orientering)(O).....	6
4.	Driftsforhold (Orientering)(O).....	7
	Bilagsliste.....	8

1. Projektkatalog 2025

(Beslutning)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Jf. årshjulet følger projektkataloget for 2025, med en præsentation af projekter og/eller investeringer i de tre driftsselskaber, samt serviceselskabet.

Fokuspunkter i relation til projektkataloget 2025

Spildevandsselskabet

Alle indsatsen i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere omkostninger, sikre at påvirkning af det omgivende vandmiljø mindskes, en mere effektiv drift, reducere klimabelastning i relation til energiforbrug og arbejde med konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre.

Der er i 2025 til og med 2027 et særligt fokus på at opfylde forsyningens forpligtelser iht. Spildevandsplanen.

Samtidig er der opstartet et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommunen, om en fælles 10 års perspektivplan. Planen indeholder de projekter der krævet et tæt samarbejde mellem Kommunen og Forsyningen. Da denne ikke ligger klar ved udarbejdelse af dette projektkatalog, kan udfaldet af perspektivplanen have indvirkning på projektporteføljen i Spildevandsselskabet.

I spildevandsselskabet er oplægget til en samlet investering 78.000 t.kr. med en forventet afskrivning på 2.067 t.kr.

En samlet præsentation af de forventede projekter og/eller investeringer, fremgår af bilag 1, Projektkatalog – Projekter og investeringer 2025.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender projektkataloget for 2025, som det fremgår af bilag 1.

BILAG

Bilag 1: Projektkatalog – Projekter og investeringer 2025

BESLUTNING:

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen og godkendte projektkataloget.

2. Driftsbudgetter og takster 2025 (Beslutning)(O)

SAGSFREMSTILLING:

V. Direktøren

Oplæg til driftsbudgetterne med uddybende beskrivelser for alle selskaber for 2025 præsenteres i bilag 2.1.

Overordnet bærer 2025 budgettoplæggene præg af stabil drift i alle selskaber.

Finanschefen vil på mødet gennemgå de overordnede forudsætningerne for budgettoplæggene og de anvendte beregningsprincipper.

Spildevandsselskabet

Nettoomsætningen inkl. tanktømmningsordning udgør i 2025 163.948 t.kr. hvilket er en øgning på 15.892 t.kr. i forhold til budget 2024.

Øgningen kan primært henføres til den generelle prisudvikling, som forsyningssekretariatet har givet som tillæg til selskabets indtægtsramme.

Taksten på spildevand øges med 7,91 kr. pr. m³ inkl. moms, i forhold til 2024, hvilket for en standard familie giver en årlig øget udgift på 721 kr.

Solgte mængder er budgetteret til 2.576.729 m³ hvilket er en reducereing på 11.848 m³ forhold til solgte mængder i 2023.

Årets resultat er budgetteret til 14.451 t.kr. hvilket er en forbedring på 6.417 t.kr. i forhold til budget 2024. Resultatet skal ses i lyset af øget økonomiske ramme.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Budgetterne for de enkelte selskaber fremlægges til godkendelse i de respektive datterselskaber, og er derfor alene til orientering i Holdingselskabet.

Takster for vand og spildevand skal legalitets-godkendes i Guldborgsund kommunens administration jf. kommunens delegeringsbeføjelser, og det forventes, at godkendelsen kan ske på baggrund af bestyrelsens beslutninger, så opkrævninger til 1. aconto sker med baggrund i kommunens godkendelse.

Alle medarbejdere tidsregistrerer i de selskaber, hvor de arbejder. Denne fordeling danner grundlag for viderefakturering til produktionsselskaberne. De timer der registreres i serviceselskabet fordeles efter mandskabstimefordelingsnøglen 70% spildevand, 18% varme og 12% vand. Det er fra 2025 besluttet at ændre fordelingsnøglen mellem selskaberne. Denne ændring fører til en anden fordeling end tidligere og dermed større afvigelse for hvert selskab. Selskabet har valgt at benytte den nye fordeling, da en analyse har vist at denne er mere retvisende i forhold til de faktiske administrationsomkostninger pr. selskab.

Der vedlægges desuden oplæg til pressemeddelelse for den eksterne orientering om 2025 taksterne, bilag 2.2.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender budget og spildevandstakst for 2025

BILAG:

Bilag 2.1: Budgetoverblik 2025-2027

Bilag 2.2: Oplæg til pressemeddelelse vedr. 2025-taksterne

Bestyrelsen Guldborgsund Spildevand A/S
4. november 2024

BESLUTNING:

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen og godkendte budgettet og taksten for 2025.

3. Sigtelse af Guldborgsund Forsyning A/S(Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

d. 30. september 2024, udstedte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en sigtelse mod Guldborgsund Forsyning A/S.

Sigtelsen vedrører overtrædelse af §27, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven, idet Guldborgsund Forsyning A/S i perioden fra den 3. januar 2024 til medio februar 2024, uden forudgående tilladelse, har pumpet spildevand ud i Guldborgsund via en slange fra spildevandsbrønden beliggende umiddelbart ved siden af RBU R7100U0066 nær adressen Guldborgvej 270, 4862 Guldborg.

Hele sigtelsen fremgår af bilag 3.1.

Efterfølgende har Direktøren med hjælp fra Horten Advokatpartnerselskab tilvejebragt den anmeldelse fra Miljøstyrelsen der har medført sigtelsen.

Alle akterne fra sagen fremgår af bilag 3.2.

Direktøren har på baggrund af et oplæg fra Horten Advokatpartnerselskab fremsendt en skriftlig forklaring der bl.a. præciserer hvad der faktisk er sket.

Den skriftlige forklaring fremgår af bilag 3.3.

Det næste skridt i sagen vil være, at direktøren afhøres i sagen.

Direktøren beder bestyrelsen drøfte sagen og evt. ekstern kommunikation af sagen.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter indstillingen samt kommunikation vedr. det skete – og tage drøftelserne til efterretning

BILAG:

Bilag 3.1: Sigtelse
Bilag 3.2: Sagens akter
Bilag 3.3: Skriftlig forklaring

4. Driftsforhold

(Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Spildevandsselskabet

Selskabet havde sammen med REFA arrangeret Åbent hus mandag i efterårsferien (d. 14.10). Arrangementet var en succes, og i hold af 30 gæster havde vi i alt denne dag besøg af 120 gæster på Nykøbing renseanlæg. Her blev de introduceret til et renseanlæg, samt hvad må du må/ikke må smide i toilettet.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter emnerne og tager disse til efterretning

BILAG:

Ingen bilag.

Bilagliste

- Bilag 1: Projektcatalog, 2025
- Bilag 2.1: Budgetoverblik 2025-2027
- Bilag 2.2: Oplæg til pressemeddelelse vedr. 2025-taksterne
- Bilag 3.1: Sigtelse
- Bilag 3.2: Sagens akter
- Bilag 3.3: Skriftlig forklaring

Bestyrelsen Guldborgsund Spildevand A/S
4. november 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

THOMAS TRANBERG

HANS ERIK PEDERSEN