

Protokol fra bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S med datterselskaber.

Tid Tirsdag d. 22 oktober 2024 kl. 17

Sted Sorø renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7 – 9, 4180 Sorø

Tilstede: Mogens Schwensen, Per R. Andersen, Gregers Kofoed- Hansen, Niels Hilker,
Niels Christian Müller, Per Berg, Ivan Hansen, Kasper Nygaard, Susanne
Lüthgens, Jan Jørgensen.

Fraværende; Flemming Jensen, Rene Schou Rasmussen.

Referent: Jan Jørgensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede fra møder i styre- og forhandlingsgruppe omkring fremtidigt samarbejde med Envafors A/S.

3. Meddelelser fra direktøren

a. Orientering om valg af personale talsperson

Personalet i Sorø Forsyning A/S har valgt Rene Schou Rasmussen, som personalets talsperson.

b. Orientering om ny medarbejder i spildevand

Der er pr. 15. oktober 2024 ansat en ny medarbejder i spildevand syd.

c. Stævning med påstand om ikke korrekt afskedigelse (lukket)

d. Nis2 update

Advokat Tim Krarup Nielsen fra Dahl Advokatpartnerselskab orienterede online om Nis2 krav.

Online præsentationen er nyt bilag 10.

4. Budgetopfølgning Q3, Bilag 1.1, 1.2 og 1.3

Q3 regnskaber for forsyningsservice, vad og spildevand blev gennemgået.

Særligt blev det fremhævet, at spildevand har en byggekredit på 25. mio. kr., som skal konverteres til et lån. Sorø kommune skal godkende hjemtagelse af lånet, som vil være et 30 årigt lån, idet det skal finansiere projekter fra spildevandsplanen bl.a.

Munke Bjerghby.

Alle selskaber har overskud i forhold til budget.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At Regnskaberne 30-9-2024 godkendes.

At Bestyrelsen godkender, at byggekrediten på 25 mio. kr. indfries med et lån hos kommunekredit i henhold til selskabets Finansieringsstrategi.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5. Anlægsstatus Q3, Bilag 2

Anlægsstatus Q3 blev gennemgået. Status viser, at der er de forventede midler til de forventede anlægsarbejder i Q4.

Indstilling

Direktøren indstiller

At anlægsstatus tages til efterretning

Beslutning

Anlægsstatus Q3 blev taget til efterretning.

6. Budget 2025 – drikke- og spildevand, Bilag 3

Budget for 2025 samt budgetter for planperiode 2026-2037 er udarbejdet med følgende forudsætninger:

- Et fald i debiteret vandmængde på 3,8% (Vand) og 1,9% (SPV), som følge af lukning af en større virksomhed.
- Indeksregulering af ØR på 6,63% for 2025.
- Opskrivning af budget til reinvestering i eks. anlægsaktiver fra 7,5 – 10 mio. kr./år, (anlægsaktiver 1 mia. kr. afskrives over 70 år ~ kræves mindst 14,3 mio. kr./år).
- Fuld udnyttelse af udmeldt indtægtsramme.

Med ovennævnte forudsætninger og den udmeldte indtægtsramme for 2025 budgetteres med flg. takster:

46,60 m³/år (SPV), samt fast bidrag 783,10 kr. (SPV), svarende til +12,1% fra 2024
10,61 m³/år (Vand), samt fast bidrag 574,65 kr. (Vand), svarende til +4,3% fra 2024

For en familie med et forbrug på 100 m³/år vil det betyde en øget årlig udgift på 851,29 kr. (forudsætter køb af vand i Sorø Vand A/S og tilsluttet kloak)

Direktøren oplyste for god ordens skyld, at det er bestyrelserne i vand & spildevand, der fastsætter vandselskabets takster og ikke kommunalbestyrelsen.

Det er et selskabsanliggende, som følger af vandforsyningsloven/betalingsloven og vandsektorloven.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af takster er en legalitetsgodkendelse, som udelukkende indebærer, at vurdere om taksterne er fastsat efter lovlige principper, herunder hvile i sig selv-princippet.

Kommunalbestyrelse har ikke formel kompetence til at blande sig i den konkrete afvejning af takstmodel og størrelsen af takster.

Det følger af selskabslovens § 76, stk. 1, at ejerens ret til at træffe beslutninger i vandselskabet udøves på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktøren indstiller

At budget 2025 – drikke- og spildevand godkendes

Beslutning

Budget 2025 – drikke- og spildevand blev godkendt.

7. Takstblad 2025 – drikke- og spildevand, Bilag 4

Takstblade for vand- og spildevand er udarbejdet ud fra budgetudkast, som beskrevet i pkt. 6 Budget 2025 – drikke- og spildevand.

Takstbladene fremsendes til Sorø kommune til legalitetsgodkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller

At Takstblade 2025 for vand og spildevand godkendes

Beslutning

Takstblade 2025 – drikke- og spildevand blev godkendt.

8. Drøftelse af beregningsgrundlag for vejbidrag, herunder evt. tilbageopkrævning seneste 3 år., Bilag 5

Sorø Spildevand A/S har siden 2021 opkrævet vejbidrag fra Sorø kommune ud fra en beslutning truffet i kommunalbestyrelsen d. 24. marts 2021, pkt. 590. Beslutningen byggede på en beregningsmetode oplyst af Sorø Forsyning A/S.

Beregningsmetoden er desværre ikke korrekt, idet der kun er medtaget regnvandsledninger, hvilket er i strid med betalingsloven, idet denne specifikt beskriver, at ud over **almindelige kloakledninger**, pumpestationer m.v. medregnes til sådanne anlæg også forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Der mangler derfor betaling fra de alm. spildevandsledninger.

Sorø kommune er adviseret om den forkerte beregningsmetode og at denne vil blive ændret.

I henhold til forældelsesloven kan afgifter, som er forkert opgjort, opkræves med 3 års tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt fejlen erkendes. I dette tilfælde kan der opkræves for årene 2021 -> 2023.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At bestyrelsen beslutter at foretage beregning og opkrævning 3 år tilbage

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

9. Beslutning om evt. samarbejde med Envafors A/S, Bilag 6 (lukket)

Beslutning

Styregruppens indstilling blev godkendt.

10. Orientering om igangværende anlægsarbejder, Bilag 7

Status igangværende sag - Bjernede

Tv kørsel er afsluttet – Der er konstateret en del fejl.

I forbindelse med et forligsmøde har Rådgiver tilbudt at hjælpe i mål med opgaven.

Timepris ca. kr. 1000,- pr time plus moms. (deres kostpris).

Bestyrelsen skal drøfte hvorvidt Sorø spildevand A/S vil takke ja tak til rådgivers tilbud eller man ønsker et ansvar placeret.

Det er anbefales, at bestyrelsen beslutter at få ansvaret placeret og gøre krav på erstatning.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At der indhentes tilbud fra anden rådgiver til gennemførelse af gennemsyn og udarbejdelse af oplæg til udbedring af konstaterede fejl.

Beslutning

Indstilling blev godkendt.

11. Orientering om arbejdsmiljø v. Peer Berg

a. Ny trivselsundersøgelse, Bilag 8 & 9

APV og trivselsundersøgelse blev gennemgået.

12. Orientering om klagesager

a. Ingen modtagne klager

13. Eventuelt.

Intet at notare.

