

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Spildevand A/S

Torsdag, den 22. maj 2025, kl. 17:00
Sorø Renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7-9, 4180 Sorø

Bestyrelsen: Mogens Schwensen, Ivan Hansen, Kasper Nygaard, Flemming Jensen, Per Rosenberg Andersen, Gregers Kofoed-Hansen, Niels Hilker

Fraværende: Niels Hilker, Peer Berg

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.....	2
3: Orientering fra formanden	2
4: Orientering fra direktøren	2
5: Budgetopfølgning 1. kvartal, igangværende år	3
6: Status, anlægsprojekter.....	4
7: Eventuelt	4
8: Godkendelse af referat og underskrift	4

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet 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 formanden

Indstilling

Formanden indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tages til efterretning.

4: Orientering fra direktøren

Drift, status

Dette bliver gennemgået på mødet.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Samlet konklusion er, at driften kører fint.

Orienteringen tages til efterretning.

5: Budgetopfølgning 1. kvartal, igangværende år

Kvartalsregnskab og budgetopfølgning er vedlagt til orientering på fællesprotokollen.

Resultatet for Sorø Spildevand A/S er et underskud på 574 t. kr., hvilket er 246 t.kr. større end budgetteret.

Omsætningen er 644 t.kr. under budget, som primært skyldes at tømningsordningerne først kommer i gang senere på året. Der er derfor tale om periodeforskydning. De fakturerede vandmængder ligger på niveau med budgettet. Der er sendt slutaftregning for 2024 på vejbidrag til Sorø Kommune, og den endte med at være 30 t.kr. større end aconto beløbet på 1,6 mio. kr.

Produktionsomkostningerne er 125 t.kr. over budget. Dette skyldes primært, at timeforbruget sammenlignet med sidste år er øget med 189 t.kr. Spildevandsafgiften har været lav i 1. kvartal, 168 t.kr., hvilket er 200 t.kr. lavere end sidste år. Som et led i NIS2 er der brugt 50 t. kr. mere end budgetteret til konsulentassistance på SRO-området.

Det samlede budget for året fastholdes, da udgifterne over året forventes at udjævne sig.

Distributionsomkostninger viser et merforbrug på 147 t.kr. over budget. Der er afholdt 232 t.kr. til arbejder, eksempelvis hydraulik model, relateret til udledningstilladelser. Selskabet har modtaget politianmeldelse pga. manglende dokumentation af gamle udledningstilladelser. Budgettet for året holdes uændret, men kan blive påvirket af opgaverne relateret til udledningstilladelserne.

Administrationsomkostninger og afskrivninger er på niveau med budget

Der er afholdt anlægsudgifter i 1. kvartal for 7.715 t.kr. Det forventede regnskab er reduceret fra 53 mio. kr. til 35 mio. kr. primært på grund af forsinkelse af igangsætning af Ruds Vedby projektet. Denne forsinkelse vil udskyde behovet for fremmedfinansiering, så låne optagelsen i 2025 forventes reduceret.

Likvid beholdning 31/3/2025 15,5 mio. kr.

Konklusion

Direktøren anser resultatet for tilfredsstillende.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen om kvartalsregnskabet og budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen om kvartalsregnskab og budgetopfølgningen i de enkelte selskaber tages til efterretning.

6: Status, anlægsprojekter

./.
Status på anlægsprojekter vil blive gennemgået på mødet.
Se vedlagte bilag.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Projektoversigt Sorø Spildevand Bestyrelsesmøde 220525.pdf](#)

Beslutning

Projektoversigt blev gennemgået. Projektoversigt fremgår af bilag til referat.

Nye projekter afledt af byudvikling vil komme til at medføre øgede anlægsinvesteringer eksempelvis Ankerhusprojektet. Der er tidligere betalt tilslutningsbidrag for området, så der vil ikke komme indtægter til projektet fra tilslutningsbidrag.

Orienteringen tages til efterretning.

7: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

8: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Referatet udsendes og underskrives herefter.