

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Vand A/S

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

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

Fraværende: Peer Berg, Niels Hilker

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 overskud på 27 t. kr., hvilket er 289 t.kr. lavere end budgetteret.

Omsætningen er på linje med budgettet. De fakturerede vandmængder ligger på niveau med budgettet. Tilslutningsbidraget ligger over budget med 41 t.kr. Der er tilslutningsbidrag fra Kopp Fabrikken ApS og Pedersborg Huse 23C.

Produktionsomkostningerne er 138 t.kr. over budget. Dette skyldes primært renoveringsarbejde og tilstandsvurdering af borer, hvor konklusionen blev, at en boring var faldet sammen, formentlig grundet gennemtæring, hvilket medfører at boringen skal sløjfes.

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

Distributionsomkostninger viser et merforbrug på 110 t.kr. over budget. Meromkostningerne relaterer sig til udgifter til stikprøvekontrol af målere, som blev udskudt til 2025. Stikprøvekontrollen er pålagt af Erhvervsministeriet via bekendtgørelse og skal gennemføres første gang efter 9 år. Der vil blive søgt om tillæg til indtægtsrammen, da der er tale om en pålagt opgave. Budgettet for året holdes uændret, men kan blive påvirket af opgaverne relateret til stikprøvekontrol af målere.

Administrationsomkostninger og afskrivninger er over budget på grund af en større fakturering fra serviceselskabet, bl.a. NIS2. Det samlede budget fastholdes.

Der er afholdt anlægsudgifter i 1. kvartal for 756 t.kr., som er 119 t.kr. under budget for kvartalet. Det forventede anlægsbudget fastholdes på budget, som er 3,5 mio. kr.

Likvid beholdning 31/3/2025 3,7 mio. kr.

Konklusion

Direktøren anser resultatet for tilfredsstillende.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen om kvartalsregnskab 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.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Projekter omhandler primært renoveringsprojekter, der forløber planmæssigt.

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.