

# Fælles bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger A/S

Fredag den 11. feb. 2022 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 15.30-16.30

## **Deltagere:**

Mazlum Øz, Formand

Andreas Karlsen, Næstformand

Lotte Birkestrøm, Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen, Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

## **Selskaber:**

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

## **Indholdsfortegnelse:**

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
3. Revisionsbemærkning
4. Godkendt referat af 2. feb. 2022 vedlagt
5. Orientering fra formanden
6. Økonomisk rapportering
7. Anlægslån til Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Fjernvarme A/S
8. Evt.
9. Kommunikation

Underskrift

## **Dagsorden:**

### **1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**

### **2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**

### **3. Revisionsbemærkning**

- Ingen bemærkninger

### **4. Godkendt referat af 2. feb. 2022 vedlagt**

### **5. Orientering fra formanden**

### **6. Økonomisk rapportering**

- Ingen bemærkninger

## **7. Anlægslån til Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S samt Ringsted Fjernvarme A/S i forbindelse med udførte anlægsarbejder 2021, herunder kommunal garantistillelse**

### **Beslutning:**

#### **Indledning:**

I forbindelse med udført og afsluttet anlægsarbejde i 2021 på forsyningsområdet vand, spildevand og fjernvarme, bedes bestyrelsen for henholdsvis Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S om godkendelse af optagelse af anlægslån hertil.

Yderligere bedes bestyrelsen tage beslutning om ansøgning om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på:

7,7 mio. kr. i Ringsted Vand A/S - 202254690

23,69 mio. kr. i Ringsted Spildevand A/S - 202254969

30,47 mio. kr. i Ringsted Fjernvarme A/S - 202254962

#### **Beskrivelse af sagen:**

Efter at have indhentet tilbud på lån i Kommunekredit bedes bestyrelsen i Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S godkende optag af lån i KommuneKredit.

De udførte anlægsarbejder er i henhold til godkendt budget for selskaberne, og dækker udgifter til anlægsarbejder udført i 2021, udskiftning- og renovering af ledningsanlæg, nyanlæg i henhold til myndighedsplaner f.eks. Spildevandsplanen, varmeplaner, lokalplaner mv.

- Vandlånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid på 25 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom.
- Spildevandslånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid på henholdsvis 40 år og fast rente i 30 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom.
- Fjernvarmelånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid på henholdsvis 25 år og 30 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom.

### ***Lån til Ringsted Vand A/S:***

Ringsted Vand A/S har for året 2021 udført og afsluttet anlægsarbejder for 16.293.295 kr. I taksten for år 2021 er indeholdt afskrivninger på 8,5 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 7,7 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Vand er der udarbejdet 2 låneforslag, for nedenstående er vist fast forrentet, som anbefales:

#### **Lån med fast rente (KKfast) – 25 årigt med fast rente 25 år**

Lånet er med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 25 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en rente på 0,85%. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden mod betaling af kompensationsrente.

### ***Lån til Ringsted Spildevand A/S:***

Ringsted Spildevand A/S har for året 2021 udført og afsluttet anlægsarbejder for 73.759.471 kr. I taksten for år 2021 er indeholdt afskrivninger på 36,570 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 23,69 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Spildevand er der udarbejdet låneforslag:

#### **Lån med fast rente (KKfast) – 40 årigt med fast rente i 30 år**

Lånet er med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 40 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en rente 1,03% de første 30 år. Efter udløbet af fastrenteperioden genforhandles renten. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden mod betaling af kompensationsrente.

### ***Lån til Ringsted Fjernvarme A/S:***

Ringsted Fjernvarme A/S har for året 2021 udført og afsluttet anlægsarbejder for 45.270.472 kr. I taksten for 2021 er indeholdt afskrivninger på 12 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 30,47 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Fjernvarme er der udarbejdet låneforslag:

#### **Lån med fast rente (KKfast) - 30 årigt med fast rente i 30 år:**

Lånet er med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 25 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en rente på 0,94% i 30 år. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden, mod betaling af kompensationsrente.

### **Økonomi:**

Afdragsprofilerne fremgår af vedlagte låneforslag:

- Ringsted Vand A/S – 202254960
- Ringsted Spildevand A/S – 202254969
- Ringsted Fjernvarme A/S – 202254962

Kommunegaranti:

Lån optaget i Kommunekredit kræver at en kommune stiller garanti for lånene.

Ringsted Kommune har tidligere stillet garanti for lån optaget i Ringsted forsyninger. Garantien i disse tilfælde blev vurderet til 0,5%, som betales årligt af restgælden.

Statsforvaltningen har udtalt, at der skal opkræves en garantiprovision når en kommune stiller garanti for et forsyningsselskab.

### **Vurdering:**

Lån optaget igennem Kommunekredit er stadig de billigste på det finansielle marked, idet lånene igennem Kommunekredit kun rummer faktiske omkostninger til afdrag og rente og ikke omkostninger til bidrag, som vi kender det fra private lån, som dækker udgifter til driftsomkostninger i øvrigt, afkast og forrentning til aktionærer mv.

Det kan oplyses, at finansielle udgifter for vandselskaberne skal effektiviseres. De indgår i taksterne som en del af anlægsrammen for vandselskaberne. For anlægsrammen 2021/2022 og 2022/2023 er det henholdsvis 2,77% for Ringsted Vand A/S og Ringsted Spildevand A/S 1,5%.

Før var disse en del af 1:1 omkostninger og blev dækket fuldt ud. Dette er ændret i den økonomiske regulering/lovgivning.

I vurdering for optag af lånene i de forskellige selskaber, vurderes herunder levetider for aktiver samt selskabets likviditet.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender forslaget om optagelse af KKfast med 25 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med fast rente 25 år.
- At bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender forslaget om optagelse af KKfast med 40 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med fast rente 30 år, hvorefter nyt renteniveau optages.

- At bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender forslaget om optagelse af KKfast med 30 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med fast rente 30 år.
- At Ringsted Kommune for ovenstående lån ansøges om kommunal garantistillelse.

## **8. Evt.**

Næste bestyrelsesmøder:

7. april Generalforsamling Ringsted Forsyninger

1. juni ordinært bestyrelsesmøde

7. sep. ordinært bestyrelsesmøde

6. okt. ordinært bestyrelsesmøde

9. nov. ordinært bestyrelsesmøde

## **9. Kommunikation**

## Underskrifter

Mazlum ØZ  
Bestyrelsesformand

Andreas Karlsen  
Næstformand

Lotte Birkenstrom  
Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn  
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen  
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen  
Direktør