

Fælles bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger A/S

Onsdag den 8 feb. 2023 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30-21.00

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. Konstatation af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
3. Revisionsbemærkning
4. Godkendt referat af 9. nov. 2022 vedlagt
5. Orientering fra formanden
6. Økonomisk rapportering
7. Anlægs lån til Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Fjernvarme A/S
8. Bygge kredit Nordea
9. Evt.
10. Kommunikation

Underskrift

REFERAT:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse

Godkendt

2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

Ok

3. Revisionsbemærkning

- Ingen bemærkninger

4. Godkendt referat af 9. nov. 2023 vedlagt

5. Orientering fra formanden

6. Økonomisk rapportering

- Der pågår revision i uge 6 af alle regnskaber
- Administrationen vil arbejde med nyt budget for Ringsted Fjernvarme 2023, det kan medføre ekstraordinær indkaldelse til bestyrelsesmøde

7. Anlægs lån til Ringsted Spildevand A/S samt Ringsted Fjernvarme A/S i forbindelse med udførte anlægsarbejder 2022, herunder kommunal garantistillelse

Beslutning:

Indledning:

I forbindelse med udført og afsluttet anlægsarbejde i 2022 på forsyningsområdet spildevand og fjernvarme, bedes bestyrelsen for henholdsvis Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S om godkendelse af optagelse af anlægs lån hertil.

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

38.40 mio. kr. i Ringsted Spildevand A/S

48.70 mio. kr. i Ringsted Fjernvarme A/S

Beskrivelse af sagen:

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

Kommunekredit har nu fået indført selvbetjeningsportal med lånberegner, hvormed man selv trækker låneforslag hjem. Endelig renteniveau fastlægges efter Kommunalbestyrelsens behandling af kommunegaranti som hidtil.

De udførte anlægsarbejder er i henhold til godkendt budget for selskaberne, og dækker udgifter til anlægsarbejder udført i 2022, udskiftning- og renovering af ledningsanlæg, nyanlæg af ledningsanlæg herunder produktionanlæg i henhold til myndighedsplaner f.eks. Spildevandsplanen, varmeplaner, lokalplaner mv.

- 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. Bilag vedlagt.
- Fjernvarmelånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid 30 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom. Bilag vedlagt,

Lån til Ringsted Spildevand A/S:

Ringsted Spildevand A/S har for året 2022 udført og afsluttet anlægsarbejder for 92.626.449 kr. I taksten for år 2022 er indeholdt afskrivninger på 37,905 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 38,40 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 3,11% de første 30 år, renten er indikativ pr. 31. jan 2023 og kendes endeligt ved optag. 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 2022 udført og afsluttet anlægsarbejder for 62.248.609 kr. I taksten for 2022 er indeholdt afskrivninger på 10.300 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 48.700 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 30 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en rente på 3,17% i 30 år, renten er indikativ pr. 31. jan 2023 og kendes endeligt ved optag. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden, mod betaling af kompensationsrente.

Økonomi:

Afdragsprofilerne fremgår af vedlagte låneforslag:

- Ringsted Spildevand A/S – Bilag 1
- Ringsted Fjernvarme A/S – Bilag 2

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 0,4%, som betales årligt af restgælden.

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

Ved lån optaget med Kommunegaranti i 2021 blev ligeledes indført betaling til tinglysning 1,47%, denne blev fordelt ud over lånenes løbetid, samme model forventes igen.

Vurdering:

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 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 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.

Godkendt

Supplerende dagsorden:

Ringsted Kommunes administration har den 6. februar 2023 meddelt, at de får foretaget kreditvurdering af selskaberne i forbindelse med optag af lån, desuden at tinglysningsafgiften opkræves indledningsvis når lånene optages, og ikke fordeles ud over lånenes løbetid, som det skete for lånene 2022 optaget på lukket anlæg 2021.

Ringsted Forsyning har meddelt, at de ligeledes undersøger markedet, og har modtaget tilbud fra ekstern leverandør på provision, som kan sidestilles med den kommunale garantiprovision. Den eksterne provision oplyses på bestyrelsesmødet.

I forbindelse med opkrævning af tinglysningsafgift forholder det sig således, at den kommunalt opkrævede tinglysning ikke kan belånes i igen, modsat det private marked, hvormed dette stiller det private marked mere gunstigt. Dette forhold kan medføre delvis finansiering via Kommunekredit og ekstern leverandør 40% / 60 % jf. lovgivning på området. I tillæg hertil kan oplyses, at det private marked ikke stiller krav til kommunal garantistillelse, belåning via Kommunekredit forudsætter fortsat kommunal garantistillelse.

Supplerende indstillingspunkt:

- *Det indstilles, at lån optages på vilkår, som stiller Ringsted Forsynings kunder mest gunstigt.*
- *Øvrige indstillingspunkter under pkt. 7 er fortsat gældende og skal besluttes*

Begge ovenstående punkter godkendt.

8. Byggecredit Nordea.

Beslutning

Indledning:

I forbindelse med Nordea's temaoplæg for bestyrelserne den 9. november 2022 vedr. mulighederne for finansiering af anlægsarbejder på forsyningsområderne vand, varme og spildevandsområdet. Vil Ringsted Fjernvarme/Ringsted Forsyning indgå et samarbejde omkring en byggecredit på anlægsarbejdet i Benløse.

Beskrivelse af sagen:

I dag optager Ringsted Forsyning byggelån via Kommunekredit med kommunal lånegaranti grundet forholdet lang løbetid på 30-40 år afhængigt af forsyningsområde.

Yderligere gør sig gældende, at det er på anlæg, som kan afsluttes og idriftsættes.

Med udrulningen af fjernvarme i Benløse forholder anlægsperioden/driftsperioden sig anderledes, idet produktionen for varme først forventes okt. 2024. Dermed ville Ringsted

Fjernvarme skulle indgå en byggekredit i den mellemliggende periode på 2 år eller mere. Ligeledes vil der ikke være kundegrundlag for afdrag.

Vi har hidtil haft en kassekredit år for år via vores primære bank Sydbank.

I forbindelse med Nordea's fremlæggelse den 9. november 2022 af de forskellige muligheder for finansiering igennem Nordea, har især byggekreditten vist sig at være fleksibel for et projekt som Benløse.

Det er derfor administrationens anbefaling at Ringsted Fjernvarme/Ringsted Forsyning indgår en aftale om byggekredit med Nordea.

Byggekreditten tilbydes på følgende vilkår:

- Det er en kort finansiering (op til 5 år) uden at ejerkommune stiller kommunal lånegaranti
- Det er en kort finansiering uden pant i ejendom
- Fleksibel trækingsret og med mulighed for løbende justering af rammer
- Konkurrencedygtig prissætning, jf. nedenstående prisindikation

(Priser pr. 30.01.2023)	KommuneKredit	Nordea
Variabel referencerente*	Cibor 3M*	Nordea N-Bor 1D
Årlig rente i %	2.78	2.10
Stiftelses-/etableringsprovision (amortiseret over 30 år)**	0.10	
Provision af tilsagte del af kreditramme		0.25
Kommunal garantiprovision (varme)	0.40	
Kreditmarginal af aktuelt træk		0.40
I ALT (ved fuldt træk på byggekredit)	3.28	2.75

*Det antages, at referencerente for KK Byggekredit er Cibor 3M

**Såfremt langfristet finansiering optages i Nordea, vil dette medføre Tinglysningsafgift til Staten svarende til en amortiseret omkostning på 0.10% p.a.

For byggekreditten er der tilsvarende mulighed for at

- Opnå/låse hel eller delvis renteafdækning på den lange finansiering allerede ved byggekredittens etablering, på op til 30 år
- den lange finansiering etableres som Nordea realkreditlån.

Denne mulighed tages stilling til senere idet 40% vil være med finansiering igennem Kommunekredit og 60% igennem Nordea med pant i aktiverne/ejendom.

Forud byggekreditten kan etableres, skal følgende ske

Kend-Din-Kunde-proces (KYC):

Da Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Fjernvarme A/S endnu ikke har kontoforhold med Nordea, skal der gennemføres en mindre kend-din-kunde-proces. I den forbindelse skal Nordea have om følgende:

- Bekræftelse af rigtigheden af vedhæftede udskrifter fra Erhvervsstyrelsen samt vedhæftede udkast til koncerndiagram.
- Legitimering af bestyrelsesformand samt direktør

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelserne godkender finansieringsforholdet jf. sagsfremstillingen, etablering af byggekredit via Nordea.

I forbindelse hermed, vil etableringen ske ved billigste tilbud, det er således at Sydbank tilsvarende forventes at komme med et tilbud.

Godkendt.

9. Evt.

Orientering:

- Kærehave, ophør af kontraktforholdet JJ Nyholm
- Sct. Gertrudsvej, ophør af kontraktforholdet JJ Nyholm
- Gennemgang af fjernvarmeplacering Ringsted Businesspark

Næste bestyrelsesmøder:

12. april Generalforsamling Ringsted Forsyninger

8. juni ordinært bestyrelsesmøde

6. sep. ordinært bestyrelsesmøde

4. okt. ordinært bestyrelsesmøde

15. nov. ordinært bestyrelsesmøde

10. 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