

REFERAT AF FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S**Deltagere:**

Johnny Dahlgaard, Formand

Per Nørhave, Næstformand, afbud

Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup, 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 Centralreanseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17

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

Med følgende Dagsorden:**1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**

Godkendt

2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

OK

3. Revisionsbemærkning

Der har været løbende revision i uge 46 2016 for perioden til og med okt.

I forbindelse hermed har vi modtaget E&Ys Management Letter, vedlagt som bilag, revisionen har identificeret enkelte forbedringsmuligheder, der er ikke observeret forhold, som kan medfører forbehold eller supplerende oplysninger for revisorpåtegning.

- Anbefales afstemning af løn løbende
- Anbefales afstemning af konti løbende
- Kreditor og debitorstamdata, tilladelse til ændring, for mange har superbrugerrettighed hertil
- Udbetaling af tilgodehavende for forbrugsafregning, anbefales opdelt på flere godkendere evt. beløbsmæssigt.

Administrationen følger anbefalingerne fremadrettet

4. Godkendt referat af 19. dec. 2016 vedlagt.

5. Orientering fra Formanden

6. Økonomisk rapportering,

- Vedlagt opfølgning på anlæg

7. Anlægs lån til Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S i forbindelse med udførte anlægsarbejder 2016, herunder kommunal garantistillelse.

Indledning:

I forbindelse med udført og afsluttet anlægsarbejde i 2016 på forsyningsområderne 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 bestyrelserne tages beslutning om ansøgning om kommunegaranti for 2 lån i Kommunekredit på tilsammen 36,928 mio. kr.

Beskrivelse af sagen:

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

De udførte anlægsarbejder er i henhold til godkendte budgetter for selskaberne, og dækker udgifter til anlægsarbejder udført i 2016, udskiftning- og renovering af ledningsanlæg, nyanlæg i henhold til myndighedsplaner eksempelvis Spildevandsplanen mv.

Alle lån er i DKK, fast forrentet med en løbetid på 40 år for spildevandslånet og 25 år for fjernvarmelånet, løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom.

Lån til Ringsted Spildevand A/S:

Ringsted Spildevand A/S har for året 2016 udført og afsluttet anlægsarbejder for 64.119.995 kr. I taksten for 2016 er indeholdt afskrivninger på 32,325 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på kr. 31,794 mio kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Spildevand er der udarbejdet 2 låneforslag:

Basislån 20 årigt:

Lånet er et basislån med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 40 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en basisrente på 1,39 de første 20 år, effektiv debitorrente 1,4%. Efter udløbet af fastrenteperioden genforhandles renten. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden.

Basislån 30 årigt:

Lånet er et basislån med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 40 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en basisrente på 1,48 de første 30 år, effektiv debitorrente 1,49 Efter udløbet af fastrenteperioden genforhandles renten. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden.

Det anbefales at anvende 40 års løbetid, idet lånets løbetid er i bedre overensstemmelse med levetiderne/afskrivningsprofilerne på anlæggene, som er op til 75 år.

Lån til Ringsted Fjernvarme A/S:

Ringsted Fjernvarme A/S har for året 2016 udført og afsluttet anlægsarbejder for 18,313 mio kr. I taksten for 2016 er indeholdt afskrivninger på 13,187 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på kr. 5,125 mio kr. med kommunal garantistillelse.

Lånet er et basislån med annuitetsprofil og en løbetid på 25 år, fast forrentet med en rente på 1,23% effektiv debitorrente 1,24%

Økonomi:

Afdragsprofiler fremgår af vedlagte lånforslag, Basislån:

- Låneforslag 20174694 Ringsted Spildevand A/S
- Låneforslag 20174693 Ringsted Fjernvarme A/S

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%

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.

Finansielle udgifter indgår i taksterne som en 1:1 omkostning, som dækkes direkte af forbrugerne i taksten.

Idet der er tale om langsigtede lån, hvor renteniveauet er afhængigt af verdensøkonomien, anbefales det grundet det lave renteniveau at fastholde fast forrentet lån.

Indstilling:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender forslaget om optagelse af Basislån på 31,794 mio. kr. 40 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med basisrente 30 år.
- At bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender forslaget om optagelse af Basislån på 5,125 mio. kr. 25 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse.
- At Ringsted Kommune for ovenstående 2 lån ansøges om kommunal garantistillelse.

Godkendt

8. Søndre Park - Regnvand og trafik, merforbrug på projektøkonomi for Ringsted Spildevand A/S Beslutning:

Indledning

Ringsted Forsyning udfører i samarbejde med Ringsted Kommune anlægsprojekt Søndre Park – Regnvand og Trafik.

Ringsted Spildevand forbedrer kapaciteten i regnvandssystemet ved etablering af regnbede/grøfter langs Søndre Parkvej og regnvandsbassiner i udvalgte grønne arealer i området. Projektet omfatter desuden trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, som etableres af Ringsted Kommune. Desuden har Ringsted Fjernvarme udført udskiftning af fjernvarmeledninger.

Der var i Ringsted Spildevands budget 2016 afsat 3 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udførelse af Ringsted Spildevands del af projektet. Anlægsarbejdet var oprindeligt planlagt igangsat i foråret 2016 og afsluttet inden udgangen af 2016.

Sagsfremstilling

Projektets tid og økonomi er ændret i forhold til det oprindelige, hvorfor der pt. fortsat er anlægsarbejde i gang. Anlægsarbejdet forventes afsluttet medio april – primo maj 2017. Det skønnes, at der resterer ca. 20-25 % af Ringsted Spildevands entreprise. Sagen lukkes derfor ikke i 2016, men kører videre i 2017.

Forsinkelsen har medført, at anlægsarbejdet er kommet ind i vinterperioden, hvor der grundet vejret forventeligt er færre effektive arbejdsdage til rådighed. Forsinkelse og ændring i kontraktuelle mængder medfører et væsentligt merforbrug, som begrundes i:

1. Senere udbud og opstart af anlægsarbejde pga. rådgivers forsinkelse i udbudsfasen

2. Kommunal anlægsbevilling april 2016 pga. pkt.1
3. Væsentlige fejlkalkulationer i jordmængder i tilbudslisten, herunder langt større mængder til bortkørsel/deponi
4. Fjernelse af ukendt nedlagt fjernvarmeledning
5. Forsinkelse i fjernvarmearbejdet
6. Ændret strategi ift. spærring af vej – der arbejdes i én side ad gangen, således at bl.a. skoletrafik kan opretholdes i den anden side af vejen
7. Forlænget byggepladsdrift og –ledelse fra entreprenøren
8. Forlænget rådgivning byggeledelse og tilsyn
9. Arbejde i vinterperioden, vinterforanstaltninger
10. Merforbrug i administrative timer

Vurdering:

I forbindelse med ovenstående dækker størstedelen af merforbruget for ydelser/mængder som Ringsted Spildevand, Ringsted Fjernvarme og Ringsted Kommune har modtaget, hovedsageligt bortkørsel og deponi af jord.

Således har bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S den 10. maj 2016 behandlet udvidelse af anlægssum med 650.000 kr. grundet nyt tracée og jordmængder.

Økonomi

På baggrund af ovenstående forventes et merforbrug på Ringsted Spildevands budget 2017 med 1,4 mio. kr.

De 1,4 mio. kr. forventes ikke at have budgetmæssige konsekvenser for taksten i 2017, med en afskrivningsperiode på 75 år giver dette 0,013 kr. /m³.

Indstilling

Direktøren indstiller at projektet udvides med 1,4 mio. kr.

Godkendt**9. Godkendelse af anlægsbudget til renovering af spildevandsledninger Sct. Hansgade****Godkendelse:****Indledning:**

I forbindelse med renovering af Torvet og den trafikale afvikling af bymidten, anbefales det at renoverer strækningen fra Torvet mod Tinggaade, også kaldet "Stumpen"

I den forbindelse bedes bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkende anlægsbudget på 1,0mio kr. til renovering af spildevandsledninger mv.

Sagsfremstilling:

I arbejde og planlægning med Torvet og den fremtidige logistik for trafikal kørsel, viser det sig hensigtsmæssigt at renoverer strækningen "Stumpen" gående fra Torvet til Tinggaade.

Strækningen er i henhold til spildevandstillæg 20 planlagt til udførelse i 2019. Fremrykning af strækningen betyder, at det er muligt at opretholde trafikal kørsel via Tinggaade når strækningen fra Tinggaade mod Køgevej renoveres.

Anlægsprojektet bliver et fællesprojekt for vand, varme og spildevand, herunder Ringsted Kommune for overfladebelægning og p-pladser. I dag ligger der 3 fællesledninger på strækningen af forskellig standard.

Der er godkendt budget for 2017 for såvel vandforsyning og fjernvarmeforsyning.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at ved udførelse af strækningen i 2017 mindskes generne for den kørende trafik og handelslivet mindst muligt.

Projektering og udbud forår 2017, udførelse andet halvår

Økonomi:

Budget til etablering af nye regn- og spildevandsledninger 1,0 mio kr. dækker forundersøgelser, projektering og anlægsudførelse.

Indstilling:

Direktøren indstiller at Bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender anlægsbudget på kr. 1,0 mio. til igangsætning af anlægsopgaven

Godkendt

10. Eventuelt

Roskildevej, sanering, klima og vej:

Kort information vedr. udbudsform, rådgiverudbuddet for Roskildevej skal ske i henhold til EU udbudsdirektivet grundet tærskelværdi, idet Roskildevej udbudsretligt ses som en samlet strækning. I forbindelse med EU-udbud forlænger det tidsperioden, og udskyder anlægsfasen.

Blødgøring af drikkevand:

Kort information vedr. blødgøring af drikkevand. Ringsted Vandforsyning har på Havemølle- og Tystevad Vandværk fået foretaget en analyse for blødgøring med elektrolyse.

Elektrolyse på Havemølleværket har vist ikke at været egnet så længe boringerne ligger i nærheden af åen.

Pt. har Ringsted Forsyning 3 mindre husstands anlæg opsat, for at se virkningen ved placering i hjemmet.

Tilsvarende er der arrangeret et fællesmøde den 6. februar med Envidan og Suez, hvor blødgøring med Ionbytning og membranfiltrering fremlægges for administrationen.

Ved næste bestyrelsesmøde den 30. maj – fremlægges ovenstående for bestyrelsen.

Fremtidige bestyrelsesmøder i 2017

Onsdag den 5. april 2017 – Generalforsamling

Tirsdag den 30. maj 2017 – ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 30. august 2017 – ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag den 31. okt. 2017 – ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. december 2017 – ordinært bestyrelsesmøde

11. Kommunikation

Åben

Underskrifter:



Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand



Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem



Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem



Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem



Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem



Esben Fløytrup

Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen

Direktør