

**DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S****Til bestyrelserne.**

Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S

**Mandag den 26. feb. 2018, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00,**

**Deltagere:**

Sadik Topcu, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

Pernille Kimmbech, Gæst pkt. 7

**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 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**
- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**

**3. Revisionsbemærkning**

Der har været revision i uge 6 for regnskabsåret 2017, med henblik på udarbejdelse af årsrapporter for selskaberne.

**4. Godkendt referat af 16. jan 2018 vedlagt.****5. Orientering fra Formanden**

- Henvendelse fra Lars Vang, Nordrup Vandværk vedr. Biogasanlæg Mulstrup Møllevej

**6. Økonomisk rapportering,**

- Vedlagt opfølgning på anlæg

**7. Bassin Ringsted Ådal****Orientering, Fremlæggelse af projekt:****Indledning:**

I forbindelse med sanering af Ringsted Bymidte, sker der separering af det nuværende fællessystem, således at regnvandet adskilles fra spildevandet og ledes til det naturlige opland ved Ringsted Å.

I den forbindelse er der udarbejdet en Helhedsplan for Ringsted Ådal, hvor interessenter, lodejere og borgere meget tidligt i processen har været inddraget i drøftelserne omkring udarbejdelse af Helhedsplanen.

Helhedsplanen for Ringsted Ådal er opdelt i syv områder, og Ringsted Forsyning tager som noget af det første fat i regnvandshåndteringen med udbygning af det eksisterende regnvandsbassin ved Bjergbakken.

Dette punkt er en fremlæggelse af det foranstående anlægsarbejde som foretages i 2018 jf. helhedsplanen for Ringsted Ådal.

<https://ringsted.dk/borger/natur-miljoe-trafik/helhedsplan-ringsted-aadal>

**Indstilling:**

**Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning**

**8. Anlægslån til Ringsted Spildevand A/S i forbindelse med udførte anlægsarbejder 2017, herunder kommunal garantistillelse.****Beslutning:****Indledning:**

I forbindelse med udført og afsluttet anlægsarbejde i 2017 på forsyningsområdet spildevand, bedes bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S om godkendelse af optagelse af anlægslån hertil.

Yderligere bedes bestyrelsen tage beslutning om ansøgning om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på 16.570.000 mio. kr.

**Beskrivelse af sagen:**

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

De udførte anlægsarbejder er i henhold til godkendt budget for selskabet, og dækker udgifter til anlægsarbejder udført i 2017, udskiftning- og renovering af ledningsanlæg, nyanlæg i henhold til myndighedsplaner eksempelvis Spildevandsplanen mv.

Spildevandslånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid på 40 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom.

**Lån til Ringsted Spildevand A/S:**

Ringsted Spildevand A/S har for året 2017 udført og afsluttet anlægsarbejder for 50.470.960 kr. I taksten for 2017 er indeholdt afskrivninger på 33.837.245 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 16.570.000 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 1,64 de første 20 år, effektiv debitorrente 1,65%. 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 1,71 de første 30 år, effektiv debitorrente 1,72 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.

#### **Økonomi:**

Afdragsprofil fremgår af vedlagte lånforslag 201848546-F, Basislån:

- Låneforslag 40-årigt Lån med fast basisrente Ringsted Spildevand 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 16.570.000 kr. 40 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med basisrente 30 år.
- At Ringsted Kommune for ovenstående lån ansøges om kommunal garantistillelse.

**9. Ændring af Projektoverskrift anlægsbudget 2018 centralrenseanlægget****Beslutning:****Indledning**

I forbindelse med godkendelse af anlægsbudget 2018 for Ringsted Centralrenseanlæg, er der noteret forkert overskrift for et anlægsprojekt i anlægsoversigten, projektøkonomi er korrekt.

Dette punkt omhandler godkendelse af korrektur af overskrift på anlægsprojekt Blæser og beluftning.

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af anlægsbudgettet for 2018 for Ringsted Centralrenseanlæg, er der desværre sket et kopi af anlægsoverskriften Beluftning og Blæser.

Bestyrelsen har godkendt anlægsbudget for Blæser og beluftning 2018, korrekt overskrift skulle have været Slambehandling, dette ønskes korrigeret.

**Vurdering:**

Ingen

**Økonomi**

Ingen konsekvenser for det godkendte budget, dermed også taksten, idet der er tale om en korrektur af overskrift for anlægget.

**Indstilling**

Direktøren indstiller at anlægsprojektets projektnavnet ændres fra Beluftning og blæser til Slambehandling

**10. Konvertering fra naturgas eller olie til fjernvarme af minimum 47 boliger på 5 boligveje i Søndervangs området påbegyndes til maj.  
Orientering.**

**Indledning/sagsfremstilling:**

Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme har tidligere godkendt udvidelse af forsyningsområde i Søndervang jan 2016, dette projekt er nu endelig godkendt og der er ikke kommet indsigelser fra Dansk Gasdistribution over kommunens projektkodkendelse af ovennævnte konvertering.

Vi har efterfølgende opdateret vores oprindelige tilbud på fjernvarmeunits fra 2016. Priserne har ikke ændret sig negativt for os og forbrugerne, hvormed taksten for Udvidet abonnement 1 og Udvidet abonnement 2 kan fastholdes.

47 forbrugere har afgivet bindende forhåndstilmelding i etape 1. Her vil der nu bliver indgået endelig fjernvarmeaftale. Andre ca. 47 forbrugere vil kunne nå at tilmelde sig - inden vi lægger vores fordelingsledninger ned i jorden ud for deres parcel – og opnå den besluttede engangsrabat for "tidlig tilmelding" .

Rabatten på ca. 3.000 kr. svarer til forsyningens økonomiske besparelse / fordel ved at få tilkoblet nye forbrugere mens rørgraven er åbent og rør er frilagt klar for tilslutning - samt den løbende m2-betaling fra starten.

Projektet er begrænset til 5 veje i etape, oprindeligt var det planen at fordele tilslutningen til fjernvarmenettet over 2 år. Der er et ønske fra etape 2 om tidligere start end 2019, dette undersøges, om det er muligt at tilgodese alles tilslutning i 2018.

Når vi efter endelige fjernvarmeaftaler kender antallet af hhv. "Udvidet abonnement 1" og "Udvidet abonnement 2", vil vi evt. til næste bestyrelsesmøde i maj fremkomme med en ansøgning om udvidet budget 2018, som dels afspejler den ekstra investering, som vil fremkomme som funktion af forbrugerne mulige valg af abonnementstype og den mulighed at etape 2 fremrykkes.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at Bestyrelsen tager orientering til efterretning

**11. Eventuelt**

**Næste bestyrelsesmøder:**

28. maj

28. aug

30. okt

27. nov

**Generalforsamling:**

17. april

**Bestyrelsesseminar**

10-11. april

**12. Kommunikation**

**Åben**

**Underskrifter:**

**Sadik Topcu**  
**Bestyrelsesformand**

**Per Nørhave**  
**Næstformand**

**Johnny Dahlgaard**  
**Bestyrelsesmedlem**

**Kristian Schou**  
**Bestyrelsesmedlem**

**Niels Conradsen**  
**Bestyrelsesmedlem**

**Bjarne Madsen**  
**Bestyrelsesmedlem**

**Solvejg Hvidemose**  
**Bestyrelsesmedlem**

**Janne Hansen**  
**Direktør**