

DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S

Til bestyrelserne.

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

Tirsdag den 19. feb. 2019 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 16.30 – 17.00,

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

Selskaber:

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

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

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**

4. Godkendt referat af 5. feb. 2019 vedlagt.**5. Orientering fra Formanden****6. Økonomisk rapportering,**

- Vedlagt opfølgning på anlæg

7. Anlægslån til Ringsted Spildevand A/S samt Ringsted Fjernvarme A/S i forbindelse med udførte anlægsarbejder 2018, herunder kommunal garantistillelse.**Beslutning:****Indledning:**

I forbindelse med udført og afsluttet anlægsarbejde i 2018 på forsyningsområdet spildevand og fjernvarme, bedes bestyrelsen for henholdsvis 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:

27,3 mio. kr. i Ringsted Spildevand A/S

7,1 mio. kr. i Ringsted Fjernvarme A/S

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 godkendt budget for selskaberne, og dækker udgifter til anlægsarbejder udført i 2018, udskiftning- og reovering af ledningsanlæg, nyanlæg i henhold til myndighedsplaner eksempelvis Spildevandsplanen, varmeplaner, lokalplaner mv.

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

Fjernvarmelånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid på 25 år og 30 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom.

Lån til Ringsted Spildevand A/S:

Ringsted Spildevand A/S har for året 2018 udført og afsluttet anlægsarbejder for 60.759.422 kr. I taksten for år 2018 er indeholdt afskrivninger på 33,4 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 27,3 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Spildevand er der udarbejdet 2 låneforslag:

Lån med fast rente (KKfast) – 40 årigt med fast rente i 20 år:

Lånet er med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 40 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en basisrente på 1,35% de første 20 år, effektiv debitorrente 1,36%. Efter udløbet af fastrenteperioden genforhandles renten. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden mod betaling af kompensationsrente.

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 1,37% i 30 år, effektiv debitorrente 1,38%. 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 2018 udført og afsluttet anlægsarbejder for 20.570.240 kr. I taksten for 2018 er indeholdt afskrivninger på 13,486 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 7,1 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Fjernvarme er der udarbejdet 2 låneforslag:

Lån med fast rente (KKfast) - 25 årigt med fast rente i 25 år:

Lånet er med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 25 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en rente på 1,24% i 25 år, effektiv debitorrente 1,25%. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden, mod betaling af kompensationsrente.

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 basisrente på 1,37 i 30 år, effektiv debitorrente 1,38%. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden, mod betaling af kompensationsrente.

Økonomi:

Afdragsprofilerne fremgår af vedlagte lånforslag:

- Ringsted Spildevand A/S – 201950094-F
- Ringsted Fjernvarme A/S – 201950095-F

Yderligere er vedlagt simpel model for annuitetslån i excel-ark.

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.

Kommunekredit tilbyder også variable forrentede lån. 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 KKfast med 30 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med fast rente 30 år.
- At bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender forslaget om optagelse af KKfast med 25 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med fast rente 25 år.

- At Ringsted Kommune for ovenstående lån ansøges om kommunal garantistillelse.

8. Eventuelt

9. 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