

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

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

Onsdag den 26. feb. 2020 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

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

Med følgende Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**
- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**
- 3. Revisionsbemærkning**

4. Godkendt referat af 16. dec. 2019 vedlagt.

5. Orientering fra Formanden

6. Økonomisk rapportering,

- Vedlagt opfølgning på anlæg

7. Anlægslån til Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S samt Ringsted Fjernvarme A/S i forbindelse med udførte anlægsarbejder 2019, herunder kommunal garantistillelse.

Beslutning:

Indledning:

I forbindelse med udført og afsluttet anlægsarbejde i 2019 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:

5,876 mio. kr. i Ringsted Vand A/S

57,19 mio. kr. i Ringsted Spildevand A/S

25,04 mio. kr. i Ringsted Fjernvarme A/S

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 2019, udskiftning- og reovering af ledningsanlæg, nyanlæg i henhold til myndighedsplaner eksempelvis Spildevandsplanen, varmeplaner, lokalplaner mv.

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

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 Vand A/S:

Ringsted Vand A/S har for året 2019 udført og afsluttet anlægsarbejder for 13.676.854 kr. I taksten for år 2019 er indeholdt afskrivninger på 7,8 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 5,876 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 0,36%. 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 2019 udført og afsluttet anlægsarbejder for 90.635.646 kr. I taksten for år 2019 er indeholdt afskrivninger på 33,450 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 57,19 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Spildevand er der udarbejdet 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 rente på 0,42% de første 20 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 2019 udført og afsluttet anlægsarbejder for 30.225.912 kr. I taksten for 2019 er indeholdt afskrivninger på 5,186 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 25,040 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Fjernvarme er der udarbejdet 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 0,36% i 25 år. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden, mod betaling af kompensationsrente.

Økonomi:

Afdragsprofilerne fremgår af vedlagte låneforslag:

- Ringsted Vand A/S – 202051934-F
- Ringsted Spildevand A/S – 202051935-F
- Ringsted Fjernvarme A/S – 202051936-F

Kommunegaranti:

Lån optaget i Kommunekredit kræver at en kommune stiller garanti for lånene. Det skal ligeledes oplyses at Kommunekredit kun tilbyder KKfast, hvilket afspejler et lavere renteniveau, set i forhold til tidligere KKfast Basis, hvor en risikofaktor var indbygget, denne risikofaktor er nu forhøjet i en grad, at lån KKfast Basis ikke længere er et lån som kan tilbydes.

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.

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 20 år, hvorefter nyt renteniveau optages.
- 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. Skybrudssikring af stationsområdet (officiel titel på projektet)**Orientering:****Indledning/ Sagsfremstilling:**

Som orientering på bestyrelsesmødet 26. februar 2020 ønsker projektgruppen for projektet "Skybrudssikring af stationsområdet" at orientere om kommunikationsstrategien.

Kommunikationsstrategien baseres på verdensmålene (FN's verdensmål link: <https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene>) i relation til projektet med separatkloakering af Sjællandsgade, Fynsgade, stationsområdet og eventuelle synergier mellem projekt og interesser, som kan bidrage til merværdi.

Baggrund for kommunikationsstrategien

Valget af kommunikationsstrategien sker som en naturlig følge af påbegyndelsen af arbejdet med at integrere verdensmålene som en del af Ringsted Forsynings arbejde. I vores arbejde med verdensmålene, vil vi have en projekttilgang. Vi fokuserer på de projekter, vi har, og vi sørger for, at de har en reel effekt, for dig, mig og verden. Det skal både give mening, på den lille og store skala. I relation til den projektorienterede tilgang, skal der udvikles en model for integrering af verdensmål i planlægningen, udførelsen og afrapporteringen af et anlægsprojekt.

Skybrudssikring af stationsområdet vil således fungere som en "forsøgsbase", hvor der kan udvikles gode modeller for brug af verdensmål i projektets faser og kommunikationen herom. På denne måde sikres det også, at modellerne er testede af i praksis og rent faktisk fungerer.

Vi ser det som en synergi mellem arbejdet med integrering af verdensmål i Forsyningens arbejde generelt, og behovet for en god måde at kommunikere formål og positive effekter fra projektet, der bidrager til et bedre resultat for begge processer.

Hvorfor er det også en god kommunikationsstrategi for projektet

Verdensmålene er et enkelt og forståeligt kommunikationsværktøj, der samtidig har et positivt afsæt. Vi vil gerne fortælle om projektet ved at fokusere på de problemer, som vi løser, samt de potentialer, merværdier og synergier der er i projektet. Alle parter skal gerne se projektet, som et der bidrager til noget bedre. Derfor har vi bygget fortællingen op på følgende måde:

Spørgsmål: Hvad er problemet?

Svar: Området (Sjællandsgade, Jyllandsgade og stationsområdet) vil blive oversvømmet ved skybrud og kan risikere at blive skadet ved 100-års regn.

Spørgsmål: Hvordan løser vi problemet?

Svar: Vi separerer området, og leder vandet hen til en naturlig recipient. Yderligere laves der overfladeløsninger, som håndterer regnvandet op til en 100års hændelse.

Spørgsmål: Er der andre gode effekter, som afledes af projektet?

Svar: Der er de helt grundlæggende verdensmål (6, 11, 13 og 14) som vi arbejder med, også selvom det bliver en basisløsning (separatkloakering og klimatilpasning indenfor rammerne af medfinansiering). Eksempler herpå er: bedre infrastruktur, beskytter vigtige områder mod klimakatastrofer, mindsker risiko for oversvømmelser med spildevandsopspædet vand)

Spørgsmål: Hvilke potentialer er der i projektet?

Svar: Vi leder efter de steder, hvor vi kan skabe synergier i projektet. F.eks. steder hvor vi gennem en regnvandsteknisk løsning, samtidig kan skabe et område, som kan bruges af borgere på en ny og bedre måde. Vores forventning er, at det vil være muligt også at arbejde med verdensmål 3 og 9.

(Bilag "Historiefortælling_kladde")

Gåtur for bestyrelsen

Projektgruppen vil gerne invitere Ringsted Forsynings bestyrelse med på en gåtur i området, hvor vi fortæller mere om projektet og arbejdet med verdensmål.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelserne tager orienteringen til efterretning og finder mulige datoer for deltagelse på en gåtur (gerne foråret 2020).

9. Fusion Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S Orientering

Indledning/sagsfremstilling:

Med baggrund i Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S fusion, kan oplyses at denne nu anmeldt og gennemført som vedtaget på bestyrelsesmøde af 16. dec. 2019.

Ringsted Kraftvarmeværk A/S er dermed ophørt som selskab. Regnskabsmæssigt er oprettet et kontospænd i Ringsted Fjernvarmes kontoplan, herunder oprettelse af driftssager/anlægssager, således at sammenligning stadig kan foretages.

Det kan oplyses, at Energi- og forsyningsministeriet den 29. januar meddelte at lovarbejdet på fjernvarmeområdet blev sat på pause til efter sommerferien, dette i lyset af kommende ny klimaaftale.

Samtidigt igangsatte Energi- og forsyningsministeriet en ny analyse af effektiviseringspotentialer i forsyningssektoren, både på vand, spildevand og varmeområdet. Analysen skal understøtte grøn omstilling jf. nedenstående.

"Klima- energi- og forsyningsministeren har bedt Forsyningssekretariatet om at analysere drikke- og spildevandsselskabernes effektiviseringspotentialer frem mod 2030. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Der er en bred politisk målsætning om at reducere 70 procent af de danske drivhusgasudledninger i 2030 i forhold til 1990. Et af de bærende principper for indfrielsen af målet er, at det skal ske så omkostningseffektivt som muligt under hensyntagen til blandt andet dansk konkurrencekraft og den sociale balance. Grøn omstilling og effektive løsninger kan og skal gå hånd i hånd til gavn for danske virksomheder og forbrugere – og dermed både den grønne og den økonomiske bæredygtighed på lang sigt.

De danske drikke- og spildevandsselskaber skal følge med produktivitetsudviklingen i den samlede danske økonomi, og de mest ineffektive selskaber har i dag et betydeligt efterslæb i forhold til de mest effektive. Formålet med analysen er at give et skøn over sektorens samlede effektiviseringspotentialer i 2030.

Forsyningssekretariatet er i samme ombæring bedt om at komme med forslag til nye tiltag, der kan bidrage til at realisere potentialet under hensyntagen til den grønne omstilling, forsyningsikkerhed, høj kundeservice og teknologiudvikling.

Hvert år fastsætter Forsyningssekretariatet indtægtsrammer for de største vandselskaber i Danmark. Rammerne sætter et loft for, hvad et vandselskab må opkræve for vand hos forbrugere og virksomheder, og de indeholder løbende krav om effektiviseringer.

Analysen af effektiviseringspotentialer ventes afleveret til klima- energi- og forsyningsministeren senest 31. marts 2020”.

”Forsyningstilsynet har besluttet at igangsætte en analyse af effektiviseringspotentialer i fjernvarmesektoren og el-distributionssektoren. Det sker efter anmodning fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Analysen kommer til at indeholde et skøn over det samlede effektiviseringspotentiale, samt et skøn over hvor stor en andel der forventes indfriet med gældende regulering frem mod 2030. Forsyningstilsynet vil samtidig komme med eventuelle forslag til regulatoriske tiltag, der kan bidrage til at realisere potentialer under hensyntagen til den grønne omstilling. Analysen forventes at være klar til ministeren senest den 31. marts 2020.

”Analysen af effektiviseringspotentialer udgør en vigtig brik ved vurderingen af det økonomiske råderum i energisektoren, bl.a. i relation til den grønne omstilling og forsyningsikkerheden, samt behovet for at sikre de lavest mulige forbrugerpriser. Den er samtidig vigtig i forbindelse med vores løbende vurderinger af, om den økonomiske regulering er afstemt til de aktuelle behov, eller om der er grundlag for tilpasninger,” siger Carsten Smidt.

Forsyningstilsynets analyse bliver indstillet, hvis det på baggrund af den tilgængelige data og inden for tidsrammen viser sig ikke at være muligt at sikre et mere solidt skøn over effektiviseringspotentialerne, end hvad tidligere analyser er kommet frem til”.

Vurdering:

Administrationen følger de udmeldinger der kommer fra centralt hold.

Indstilling:

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

10. Eventuelt

- Jordemodervej
- Arbejde med strategi for Ringsted Forsyning, bestyrelsens rolle

- GF 2. april, i bestyrelsen for Ringsted Forsyning
- bestyrelsesmøde 10. juni 2020

- Bestyrelsesmøde 26. aug. 2020
- Bestyrelsesmøde 21. okt. 2020
- Bestyrelsesmøde 24. nov. 2020
- Bestyrelsesmøde 8.dec. 2020

11. 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