

Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S

Referat

Mødedato	11. maj 2021
Starttidspunkt	09:00
Mødested/mødelokale	Mødelokale 5, Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Thomas Storm

Indhold

1.Valg af dirigent.....	3
2.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår ...	4
3.Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse...	9
4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.....	12
5.Valg af revisor.....	13
6.Eventuelt.....	14

1. Valg af dirigent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Den 11. maj 2021 afholdes ordinær generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

Favrskov Spildevand A/S er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S og derfor afholdes generalforsamlingen med deltagelse af bestyrelsen for Favrskov Forsyning, bestyrelsen for Favrskov Spildevand, direktør for selskaberne samt den øvrige ledelse.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At bestyrelsesformand Søren Frandsen vælges som dirigent:

BESLUTNING

Til dirigent valgtes Søren Frandsen der konstaterede, at eneaktionæren - Favrskov Forsyning - var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes almindelige regler herom

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Favrskov Spildevand håndterer spildevand fra ca. 48.000 indbyggere i Favrskov Kommune på vores seks renselanlæg i Hadsten, Hinnerup, Hammel, Ulstrup, Drøsbro og Voldum. Favrskov Spildevand varetager alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand fra modtagelse, transport og behandling til sluthåndtering af restprodukterne. Aktiviteterne udføres med vægt på sundhed, miljø, effektivitet, kvalitet og god dialog med forbrugere og det omgivende samfund, og i henhold til love og kommunale planer for området.

I 2020 rensede vores renselanlæg 4,19 mio. m³ spildevand og regnvand, hvilket er et fald på 11 % i forhold til 2019. Faldet i tilløbsvandmængderne skyldes væsentlig mindre nedbør i 2020 i forhold til 2019.

Af tilløbsmængden til renselanlæg i 2020 på 4,19 mio. m³ udgør den behandlede mængde fra husstande og virksomheder i 2020 i alt 1,86 mio. m³, hvilket er en stigning på knap 4 % i forhold til den behandlede mængde fra husstande og virksomheder i 2019 på 1,79 mio. m³.

Alle vores seks renselanlæg har igen i 2020 overholdt alle gældende udlederkrav.

Favrskov Spildevand varetager den daglige drift og vedligeholdelse af seks renselanlæg, 1.081 km. kloaknet, 262 pumpestationer og 172 regnvandsbassiner.

UDVIKLING I AKTIVITETER I 2020

Ny ejerstrategi baner vejen for en ny selskabsstrategi – ”Sammen skaber vi bæredygtige løsninger”

I Favrskov Forsyning varetager vi opgaver, der er helt essentielle for et velfungerende samfund. Vi bærer et særligt ansvar, når det gælder forvaltningen af ressourcer, klimatilpasning og et rent miljø.

Derfor har vores ejer Favrskov Kommune gennem en ny ejerstrategi i 2020, formuleret en række konkrete mål og initiativer, som Favrskov Forsyning skal arbejde for.

Det overordnede mål med ejerstrategien er at sikre en bæredygtig håndtering af spildevand og affald i Favrskov Kommune, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer og har fokus på miljø, sundhed og økonomisk ansvarlighed.

De sidste par år har selskaberne i Favrskov Forsyning haft fokus på at etablere en effektiv og sund virksomhed og forankre viden om vores forsyningsområder i hele organisationen. Der er dermed opbygget et solidt fundament og vi er klar til at indfri den nye ejerstrategi og tage de næste skridt mod en ny ambition: **At bidrage til en bæredygtig fremtid, ved at blive en bæredygtig forsyning.**

Men vi er bevidste om, at vi kun når vores ambition gennem samarbejder. Vi skal vise vejen, men vi skal også gøre det sammen med vores kunder, partnere og øvrige interessenter.

Dermed målretter vi arbejdet med strategi 2024 til vores langsigtede strategiske vision, om **"at vise vejen og skabe resultater gennem samarbejde"**, og vi kommer til at indfri ambitionen med afsæt i vores værdier: Troværdighed, åbenhed og anerkendelse. Titlen på den nye strategi indeholder alt dette:

"Sammen skaber vi bæredygtige løsninger".

Favrskov Forsyning tager med denne strategi et stort og vigtigt skridt ind i en fremtid, hvor forsyningssektoren til stadighed vil blive udfordret på krav om effektivisering og bæredygtighed, mens der fastholdes en høj forsyningsikkerhed.

For Favrskov Forsyning betyder en bæredygtig forsyning, at vi arbejder med fokus på miljømæssig-, økonomisk- og social bæredygtighed og ansvarlighed, med et ønske om at bidrage til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Samtidig ved vi også, at en stor ambition kræver, at vi viser mod og tør prøve ting af, at vi tænker nyt og går foran – og at vi har kunden med på rejsen.

Derfor har bestyrelsen fastlagt følgende fokusområder for strategi 2024:

Fokusområde # 1: Sikre bæredygtig håndtering af spildevand og affald gennem ressourceanvendelse.

Fokusområde # 2: Fra videndeling til videnudvikling, hvor kundernes behov er i centrum for vores udvikling.

Fokusområde # 3 Vi viser mod ved at udføre prøvehandlinger, for at blive en bæredygtig forsyning.

Vi ser således frem til – i tæt samarbejde med bestyrelse, organisationen, kunder, samarbejdspartnere, lokalsamfund og ejer – at realisere denne forretningsstrategi over de kommende år.

Vandpartner 2 – udbud af fremtidige separeringsprojekter

Favrskov Spildevand er i gang med at lave udbud på teknisk rådgivning og entreprenørarbejde inden for fornyelse og separering af selskabets kloaksystem. Dette foregår i samarbejde med Århus Vand og med MOE A/S som rådgiver. Der laves udbud på følgende 5 rammeaftaler for perioden 2022-2027:

- Opgravning
- Rådgivning
- Foring af kloakledninger
- Kloak-TV
- Opmåling og Data (Landinspektør)

Udbuddet udføres som selvstændige udbud for Favrskov Spildevand. De 5 udbud vil foregå ved forhandling, og aftaler vil blive tildelt til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet, "**Bedste forhold mellem pris og kvalitet**".

Udbuddet foregår i partnering (som i dag), dvs. at der aftalemæssigt bliver tilknyttet en partnerskabsaftale til hver rammeaftale, som forpligtiger partnerne til at samarbejde efter en partnerskabskultur samt bidrage til opfyldelse af mål og udvikling af strategiske fokusområder.

I 2020 har vi arbejdet med at lave udbudsmateriale for de fem udbud, og i 2021 foregår selve udbudsprocessen. I efteråret 2021 forventer vi at have udvalgt de fem virksomheder, som skal arbejde for Favrskov Spildevand de næste seks år.

Tilfredshedsmålinger

Når vi sanerer kloak i byområder, udfører vi løbende tilfredshedsmålinger hos borgerne i områderne. I 2020 er der udført undersøgelser i både Selling og Laurbjerg.

Når spørgeskemaerne udsendes, oplyses det, at såfremt man ikke svarer på skemaet, tæller man med i resultatet som tilfreds med det udførte arbejde.

Der er foretaget to målinger i Selling – en i foråret og en i efteråret. Her har tilfredsheden i januar 2020 været 89,5 procent og i efteråret 2020 var den 97,6 procent. Den lidt lavere tilfredshed i vinteren havde især sammenhæng med renhold på vejene samt nogle klager over tidlig opstart om morgenen. Vi anvender aktivt målinger i vores videre arbejde og ved disse målinger blev der fulgt op på renhold af vejene. Herudover fik vi konstateret, at den tidlige morgenstart med maskiner ikke var relateret til Favrskov Spildevands arbejde men til arbejde på privat grund.

I Laurbjerg viste målingen en tilfredshed på 99 procent. Det er en meget høj tilfredshed – især når det har været nødvendigt med omkørsler og trafikreguleringer i perioden.

I Granslev, Thorsø og Voldum er der ikke udført målinger i 2020.

FORVENTET UDVIKLING I 2021

Økonomi og takster for 2021

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 81,7 mio. kr. i 2021. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. I budget 2021 for Favrskov Spildevand udgør indtægterne, der er omfattet af den økonomiske ramme, 77,6 mio. kr. Samlet for Favrskov Spildevand forventes et driftsmæssigt underskud for 2021 på 0-5 mio. kr. og et negativt likviditetsmæssigt resultat på 3-6 mio. kr.

Tilslutningsbidraget er indeksreguleret og pristalsfremskrevet for 2021 i forhold til takster for 2020. Grundet lavere investeringsaktivitet i 2019 og heraf en likviditetsmæssig overdækning, er vandafledningsbidraget nedsat med 1,59 kr. inkl. moms pr. m³, fra 43,09 kr. i 2020 til 41,50 kr. i 2021. Det faste bidrag på spildevand er ligeledes nedsat, og udgør 625 kr. i 2021 inkl. moms, mod 714 kr. i 2020. Bidraget for tømningssordningen stiger i 2021 til 700 kr. inkl. moms mod 500 kr. i 2020.

Tømningssordningen blev i slutningen af 2019 konkurrenceudsat, og aftalen endte med at blive 33 % dyrere end da samme aftale blev konkurrenceudsat i 2015.

Kommende projekter

Separatkloakering i Thorsø, Granslev, Laurbjerg og Selling fortsætter og forventes afsluttet i 2021 – på nær Laurbjerg, der afsluttes i 2022. Separering af Voldum igangsættes først i 2022, da ekspropriation til bassinanlæg pågår. I 2021 skal der etableres et nyt regnvandsbassin i Sall.

Derudover vil planlægningen af den kommende kloakseparering af Hadsten by fortsætte i 2021-2023. Dertil igangsættes planlægning og projektering af kloakseparering af Gerning og Svenstrup i 2021, som forventes påbegyndt i 2022.

Der er en del kommunale og private byggemodninger i 2021. Et nyt aspekt i byggemodningerne er, at der arbejdes med at sikre en god fremtidig regnvandshåndtering og derfor arbejdes der med LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

Som en del af vores nye strategi, vil der i 2021 være indsatser for at minimere uvedkommende vand til renseanlæggene samt sikre målinger på vores overløb fra fællessystemerne. Vi vil i langt højere grad i fremtiden have behov for et korrekt datagrundlag til beslutninger, og derfor er det vigtigt, at vi får kendskab til de reelle data for overløb. I dag kendes kun de teoretiske tal for overløb fra disse systemer, som er tilsvarende store dele af selskaber i branchen.

Spildevandsplan 2022-2028

Favrskov Kommune er i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan, og her har Favrskov Spildevand prioriteret hvilke områder/byer, der med fordel kan indarbejdes i den kommende spildevandsplan.

Det forventes derfor, at byerne Svenstrup, V. Velling, Hvorslev og Gerning samt dele af Hadsten by skal separatkloakeres i den kommende planperiode fra 2022-2028. Forventningen er, at den kommende spildevandsplan vil blive behandlet politisk i efteråret 2021.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At bestyrelsesformandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse

Favrskov Spildevand A/S
11. maj 2021

Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal behandle årsrapport for 2020, som bliver fremlagt af selskabets revisor på generalforsamlingen.

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

” Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Årsrapport fremgår af bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Årets resultat for 2020 viser et overskud på 12 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2019 på 5 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til indtægter fra tilslutningsbidrag i 2020 på 15,9 mio. kr., mod 6,9 mio. kr. i 2019. Derudover er årets resultat for 2020 påvirket af 3 mio. kr. udgiftsført sambeskatningstilgodehavende vedrørende tidligere år.

De samlede stigninger i årets indtægter for 2020 udgør 11 mio. kr. i forhold til 2019, hvoraf de 8,9 mio. kr. er en stigning i indtægter fra byggemodninger. Dertil er indtægterne fra taksterne steget med 1,8 mio. kr. og udgør 71,9 mio. kr. i 2020.

Driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger og hensættelser til tab på debitorer er steget med 1,1 mio. kr. fra 2019 til 2020. Stigningen i omkostningerne er både et resultat af større omkostninger til tømning af bundfældningstanke og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Selskabets af- og nedskrivninger på anlægsaktiver er 0,7 mio. kr. mindre i 2020 i forhold til 2019.

Afskrivningerne er indregnet i produktions- og distributionsomkostningerne.

Selskabet er underlagt årsregnskabslovens regler såvel som et "hvile-i-sig-selv-princip", hvor indtægter over tid skal dække omkostninger til drift og investeringer for at drive en spildevandsforsyning.

Forskellen mellem de to opgørelsesmetoder er et positivt resultat for 2020 på 11,0 mio. kr., mod et ligeledes positivt resultat jf. "hvile-i sig-selv", på 13,3 mio. kr. for 2019.

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 84,8 mio. kr. i 2020. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Da Favrskov Spildevands samlede indtægter i 2020 var på 90,9 mio. kr. er denne ramme overskredet med 6,1 mio. kr. for 2020. Dette opvejes dog af, at indtægterne i 2019 var 8 mio. kr. under den fastsatte ramme, således at de samlede indtægter for reguleringsperioden 2019-2020 er 1,9 mio. kr. under den samlede ramme for perioden.

Årets investeringer i 2020 blev i alt 52,4 mio.kr., hvor de største investeringer på 25,7 mio.kr. vedrører separering af Laurbjerg og Selling. Favrskov Spildevand er fortsat i gang med kloaksanering i hele kommunen. De igangværende projekter fra 2020 fortsætter i 2021.

Herudover er der strømpeforet 1.300 m ledning i 2020. Indeholdt i årets investeringer er 12,2 mio. kr., der er anvendt til kommunale og private byggemodninger i Favrskov Kommune. Af større byggemodninger er Sejlager i Hadsten, erhvervsområde i Søften samt områder i Foldby, Haldum og Hinnerup.

Der er i slutningen af 2019 afsagt en dom vedrørende det kommunale bidrag til spildevandsforsyningernes afledning af vejvand. Dommen har indflydelse på hvilke anlægsomkostninger, der kan medtages i beregningen af bidraget. Selvom der ikke er fuld afklaring på, hvordan bidraget skal beregnes fremover, har Favrskov Spildevand valgt at hensætte 0,3 mio. kr. til tilbagebetaling af bidrag for årene 2018 – 2020 til Favrskov Kommune.

Fra midt i 2020 har forsyningsvirksomheder haft mulighed for at vælge privat inddrivelse fremfor at anvende gældsstyrelsen. Favrskov Spildevand har valgt fremover at benytte et privat inkassoselskab til at inddrive selskabets tilgodehavender. I slutningen af 2020 er tilgodehavender på 0,6 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. i 2019. Hensættelsen til tab udgør i 2020 1,1 mio. kr., mod 1,0 mio. kr. i 2019. Der er i 2020 bogført realiserede tab på 0,1 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2019.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At årsrapport for 2020 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag:

1. Årsrapport 2020 – Favrskov Spildevand

4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Favrskov Spildevand A/S

11. maj 2021

Sagsnr.

Sagsbehandler:

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 12,2 mio. kr., tilføres Favrskov Spildevand A/S' egenkapital, som herefter udgør 1,69 mia. kr. pr. 31. december 2020.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At årets resultat på 12,2 mio. kr. bliver overført til selskabets egenkapital.

BESLUTNING

Godkendt

5. Valg af revisor

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal godkende valg af revisor for Favrskov Spildevand i 2021.

Aftale med Ernst & Young er vedhæftet som bilag.

VURDERING

Favrskov Forsyning koncernen havde udbudt revisionsaftalen i slutningen af 2021, hvor udbuddet blev vundet af Ernst & Young .

Udbuddet omfatter revision for regnskabsårene 2020 og 2021 med mulighed for forlængelse for regnskabsårene 2022 og 2023. Udbuddet indeholder følgende delopgaver:

- Lovpligtige revisioner for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.
- Lovpligtige erklæringer for Favrskov Spildevand A/S i forbindelse med den statslige regulering af vandselskaber.
- Skattemæssige assistance for alle selskaber.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28, Værkmestergade 25, postboks 330, 8000 Aarhus C fortsætter som selskabets revisor i 2021.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Revisionsaftale

6. Eventuelt

Favrskov Spildevand A/S

11. maj 2021

Sagsbehandler: SAFU

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

I henhold til selskabets vedtægter skal generalforsamlingen indeholde et dagsordenspunkt; eventuelt.

Selskabets vedtægter foreskriver, at aktionærer kan indgive forslag til behandling på generalforsamlingen i tids nok til, at de kan optages på dagsordenen.

VURDERING

Der er foruden de i dagsordenen omfattede punkter ikke blevet indgivet yderligere punkter til behandling.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At generalforsamlingen gennemgår punktet.

BESLUTNING

Ingen punkter