

REFERAT Provas-Haderslev Forsyningservice A/S d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 15:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
4. kvartalsrapport 2022.....	5
Energieffektivisering.....	7
PM aftale med Sydbank.....	10
Eventuelt.....	12
Evaluering af mødet.....	13
Lukket.....	14
Underskriftsside.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning

Karina orienterede om, at Provas Vand har overtaget Styding Vandværk

Esge orienterede om ansættelsen af ny leder for kundeservice.

Punkt 3: 4. kvartalsrapport 2022

Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S til og med 3. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt øvrige relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse. Der henvises til bilaget, "Bilag, 4. Kvartalsrapport Forsyningservice AS" for detaljer.

Da revisionen af regnskabet for 2022 først gennemføres i midten af marts, forventes regnskabet først endelig ved udgangen af marts 2023. Der kan derfor forekomme ændringer til tallene pga. yderligere fakturaer vedrørende 2022 eller rettelser fra revisionen.â€

Sagsfremstilling

Driftsbudget

På driftsomkostninger ses et øget forbrug, hvilket skyldes øgede varmeudgifter. Personaleomkostninger ses som forventet reduceret med TDKK 2.300.

På de finansielle omkostninger, relateret til urealiseret og realiseret avance på Provas' værdipapirbeholdning har der været et tab på TDKK 4.481, svarende til 5,9%. Den urealiserede andel udgør TDKK 2.439. Der henvises desuden til sagen PM-aftale, som også behandles på bestyrelsesmødet 30. januar 2023.

Årets resultat ligger meget tæt på nul. Da Forsyningservice er et selskab, der netop skal gå i nul, vil selv en lille difference blive fordelt til de øvrige selskaber.

Anlægsprojekter

På investeringssiden er der for året anvendt knap TDKK 1.200 mod en prognose på TDKK 1.600, hvilket skyldes færre IT-investeringer end forventet samt en periodeforskydning af omkostninger til ny hjemmeside.

Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Forsyningservice, som beskriver relevante medarbejderforhold. På korttidssygefravær har der været en stigning i 4. kvartal, men niveauet for året ligger stadig på et fornuftigt niveau.

Der har i 4. kvartal været en tilgang på 2 medarbejder og der er 1 medarbejder, som er stoppet. Medarbejderen som er stoppet, har været ansat i en tidsbegrænset stilling i forbindelse med den nye affaldsordning.

Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag, 4. Kvartalsrapport Forsyningservice A/S

Punkt 4: Energieffektivisering

Sagsindhold

Stigende energipriser og ambitionen om et mindre klima-aftryk har motiveret til at kigge nærmere på mulighederne for egenproduktion af el og varme.

I denne sag præsenteres den indledende afdækning af mulighederne for at erstatte gas med fjernvarme eller varmepumpe samt for at supplere el-forsyningen med solceller.

Sagsfremstilling

Gas

Forsyningshuset er i dag opvarmet med gas.

Gaspriserne svinger og det er vanskeligt at forudsige, hvordan de vil udvikle sig i de kommende år. I 2021 havde vi generelt lave priser, i 2022 så vi i en periode markant høje priser, der siden er faldet, men igen forventes at stige i efteråret 2023.

I beregningerne, som er vedlagt i bilagene Gaspris 90 øre og Gaspris 98 øre, har vi taget afsæt i det aktuelle niveau (98 øre) og samtidig regnet på en lavere pris (90 øre) med et forbrug på hhv. 450 MWh og 268 MWh.

De 90 og hhv. 98 øre illustrerer, den påvirkning ændringer i energipriser har på tilbagebetalingstiden.

De 450 og hhv. 268 MWh tager afsæt i opvarmning af alle bygninger på Fjordagervej 32 eller kun Forsyningshuset.

Fjernvarme

Haderslev Fjernvarme har indikeret at de i 2024 vil kunne tilbyde varmforsyning fra fjernvarmenettet.

Etableringsomkostninger

Tilslutningsbidraget til Haderslev Fjernvarme beregnes som 100 kr./BBR-m², hvilket giver et tilslutningsbidrag på ca. 173.000 kr.

Hertil kommer omkostninger til etablering af stikledning, der estimeres til 3.000 kr./m, hvilket giver ledningsomkostninger på omkring 180.000 kr.

Samlet investering ca. 373.000 kr.

Driftsomkostninger

Ved tilslutning til fjernvarme vil driftsomkostningerne ligge i udgifter til køb af fjernvarme, hvilket på nuværende tidspunkt ligger på ca. 0,69 kr./kWh, plus fast årlig driftsudgift på ca. 19.600 kr.

Varmepumpe

Vi har undersøgt muligheden af at trække energi ud af indløbsvandet på rensningsanlægget i Haderslev. En varmepumpe her vil i principielt fungere som et jordvarmeanlæg, hvor varmen høstes via et lukket kredsløb.

Etableringen af et internt varmepumpeanlæg, kan reducere kildeafhængigheden til gas.

Baseret på indledende overvejelser kan der installeres et varmepumpeanlæg med det formål at fortrænge 60-80% af nuværende gasforbrug. Varmepumpen vil sammen med eksisterende gaskedler udgøre et hybridanlæg hvor optimal drifts- og forsyningssikkerhed opnås.

Etableringsomkostninger

Med en dimensionering af anlæggets varme-effekt på 160 kW, vil investeringen være ca. 2,7 mio kr.

Driftsomkostninger

Med et 160 kW anlæg opnås en varme-produktionspris på ca. 0,73 kr. kWh produceret.

El-forsyning

Vi har fået udarbejdet et skitseprojekt på etablering af solcelleanlæg på Fjordagervej, men ønsker at lave en helheds vurdering af potentialet og begrænsninger i forhold til generel opsætning af solceller på vores anlæg i Vand, Spildevand og Affald.

Økonomiske forhold

På mødet fremlægges de økonomiske forhold for tilslutning til fjernvarme og etablering af varmepumpe med afsæt i det vedhæftede bilag.

Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

Indstilling

Drift indstiller, at

- Fjordagervej 32 tilmeldes tilslutning til fjernvarme
- Arbejdet med at afdække potentialet for lokal elproduktion på Provas øvrige anlæg fortsættes.

Beslutning

Bestyrelsen diskuterede forventningen til den fremtidige gaspris, fjernvarmens klimabelastning samt en evt. udfordring ved senere tilslutning til fjernvarmen.

Bestyrelsen besluttede at tilmelde forsyningshuset til fjernvarme samt fortsætte afdækningen af potentialet for lokal elproduktion, idet Benny Bonde dog var bekymret for rådgiveromkostningerne. Bestyrelsen orienteres om prisniveauet

for solcelle-rådgivningen inden der træffes beslutning om at sætte afdækningen i gang.

Bilag

Gaspris 90 øre

Gaspris 98 øre

Punkt 5: PM aftale med Sydbank

Sagsindhold

Sagen er en opfølgende sag til 3. kvartalsrapport 2022 Forsyningsservice behandlet på bestyrelsesmøde 15. november 2022. Sagen indeholder en uddybelse af PM-aftalen samt en overvejelse om fremtidige tiltag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 3. kvartalsrapport for Forsyningsservice blev det fremlagt, at der med udgangen af 2022 var en forventning om et betydelig tab på PM aftalen. Tabet på porteføljen er pr. 31. december 2022 opgjort til TDKK 4.481 svarende til 5,9%, heraf er

- TDKK 2.439 urealiseret tab
- TDKK 2.639 realiseret tab
- TDKK 720 renteindtægter
- TDKK 123 PM-honorar

Indholdet af porteføljen pr. 31. december 2022 ligger indenfor rammen i PM aftalen, med 95,6 % realkreditobligationer, 2,7% virksomhedsobligationer, 1,6 % Emerging Markets Obligationer og 0,1% kontant.

I forhold til benchmark ligger afkastet 0,1% under det benchmark, der blevet sammensat ved PM-aftalens indgåelse. Benchmarket er uden honoraromkostninger til banken, hvilket gør, at PM-aftalen som udgangspunkt sidst på året vil ligge dårligere end benchmarket.

PM-aftalen er oprettet 22. marts 2013, hvor der er indbetalt 2/3 af beløbet fra en eksisterende bankkonto. I oktober 2014 er den sidste tredjedel indbetalt. Det forventes, at der ved indgåelsen af PM aftalen har været et formål om at sikre forbrugernes indbetalinger og samtidig udligne renten på kassekreditten.

Både PM-aftalen og PM afkastrapporten pr. 31. december 2022, se i vedhæftede bilag.

Efter en nøjere analyse af likviditeten i Provas, hvor det finansielle marked også tages i betragtning, anbefales det, at bestyrelsen forholder sig til og vælger en af følgende 4 scenarier eller en kombination af disse.

1. Afhændelse af PM aftalen, hvor likviditeten anvendes til indfrielse af lån. Det urealiserede tab vil hermed blive til et realiseret tab.
Nuværende lån ved Kommunekredit skal indfries til kurs 100. Oversigt over nuværende lån og restgæld ses i de lukkede bilagene Kommunekredit Engagementoversigt Affald, SPV og Vand.
2. Løbende afhændelse af PM-aftalen i takt med finansieringsbehov på fremtidige investeringer. I det godkendte investeringsbudget 2023 for Vand og Spildevand forventes et finansieringsbehov på TDKK 7.000.
3. Reducere PM-aftalen med en andel så kassekreditten ikke anvendes fremadrettet. Der betales pt. 3,59% i rente på kassekreditten og der er en ramme på TDKK 102.000. I 2. halvår er der betalt TDKK 100 i udlånsrente i forbindelse med træk på kassekreditten.
4. Holde fast i PM aftalen og afvente bedre tider til at ændre strategien. Sydbank forventer at man fremadrettet, i et roligt marked, kan få et afkast på PM aftalen på mellem 2-4% og tabet fra 2022 vil være tjent ind på 12-18 måneder. Sydbank forventer at de lange renter er færdige med at stige og endda falder tilbage i 2023, hvilket giver grobund for gode afkast på obligationerne i porteføljerne.

Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- sagen drøftes med henblik på fremtidig investering.

Beslutning

Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt at undgå træk på kassekreditten samt at følge udviklingen på de kommende bestyrelsesmøder.

Udviklingen følges tæt - sker der væsentlige forandringer i markedet orienteres bestyrelsen.

Der gøres konkret status på det kommende møde, 11. april 2023.

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Evaluering af mødet

Beslutning

Intet

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen, For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne på denne dag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S, 30. januar 2023.

Fraværende:

Bilag

Godkendelser - Provas Haderslev Forsyningservice A/S