

# **REFERAT Provas-Haderslev Vand A/S & Provas-Haderslev Spildevand A/S d. 30-01-2023**

**Mødedato** Mandag d. 30. januar 2023 kl. 15:45

**Mødested** Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
4. kvartalsrapport 2022 - Spildevand.....	5
4. kvartalsrapport 2022 - Vand.....	7
Evaluering af bestyrelsens deltagelse i styregruppen for Jomfrustiprojektet.....	9
Eventuelt.....	10
Evaluering af mødet.....	11
Lukket.....	12
Underskriftsside.....	13

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 2: Gensidig orientering**

Temamøde med Teknik og Klimaudvalget, Vandhåndteringsstrategi for Humlegårdsbækoplandet, 27. februar 2023:

- Tilbud om besøg i området kl. 15:00 – 16:00
- Temamødet kl. 16:30 – 18:00.

Kloakseparering, vand på veje og udnyttelse af bassinerne på Jomfrustien.

Tilmelding til årsmøde i brancheforeningen DANVA , som afvikles den 1. – 2. juni i Odense.

### **Beslutning**

Bestyrelsen efterspurgte et kort som illustrerede den beskrevne kloakseparering knyttet til Jomfrustiprojektet.

## Punkt 3: 4. kvartalsrapport 2022 - Spildevand

### Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

### Sagsindhold

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

### Sagsfremstilling

#### Driftsbudget

Omsætning er højere end budgetteret, hvilket skyldes et for optimistisk estimat af vandforbruget i 2022. Da m3-prisen er fastsat ud fra den budgetterede mængde, bevirker en højere faktisk mængde, at selskabets indtægter øges og at taksten efterfølgende reguleres, idet selskabet skal hvile i sig selv.

Der ses øgede omkostninger på distribution og renseanlæg, hvilket altovervejende skyldes stigende elpriser.

Det forventede tab på kursværdien af koncernens værdipapirer, er bogført ved årets udgang og har medført øgede omkostninger på posten "Administration".

#### Anlægsprojekter

I 2022 har der været anlægsinvesteringer for TDKK 65.000, hvilket er TDKK 5.000 mindre end forventet ved udgangen af 3. kvartal.

Årsagen til det mindre forbrug er at nedlæggelsen af Bevtoft og Over Jerstal renseanlæg først kan finde sted i 2023. I Over Jerstal afventer man fortsat de manglende omkoblinger og separeringer af kloak på privat grund.

I Hoptrup har myndighedstilladelserne på renseløsningen af regnvandssystemet trukket yderligere ud, forventes gennemført i 2023.

Der har været en positiv udvikling i forhold til, at de uforudsete udgifter ikke kom i spil på nogle anlægsprojekter. Vi måtte udskyde opstarten af et af anlægsprojekterne til sidst på året, hvorfor projektet først afsluttes i 2023.

#### Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Spildevand, som beskriver relevante driftsforhold. Aconto solgt spildevand ligger efter 4. kvartal over 2021 niveau, hvilket også afspejles i omsætningen. Forskellen på modtaget og solgt spildevand er, at

regnmængden også registreres i det modtagne spildevand.

## **Procedure**

Bestyrelsen, 30. januar 2023

## **Indstilling**

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Bilag, 4. Kvartalsrapport Spildevand A/S

## Punkt 4: 4. kvartalsrapport 2022 - Vand

### Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

### Sagsindhold

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

### Sagsfremstilling

#### Driftsbudget

Omsætning er højere end budgetteret, hvilket skyldes et for optimistisk estimat af vandforbruget i 2022. Da m3-prisen er fastsat ud fra den budgetterede mængde, bevirker en højere faktisk mængde, at selskabets indtægter øges og at taksten efterfølgende reguleres, idet selskabet skal hvile i sig selv.

I kvartalsrapporten ses øgede produktionsomkostninger, hvilket altovervejende skyldes stigende elpriser.

Det forventede tab på kursværdien af koncernens værdipapirer, er bogført ved årets udgang og har medført øgede omkostninger på posten "Administration".

#### Anlægsprojekter

I 2022 har der været anlægsinvesteringer for TDKK 20.500, hvilket er TDKK 4.000 mindre end forventet ved udgangen af 3. kvartal.â€â€

Årsagen til det mindre forbrug er, at der har været en positiv udvikling, i forhold til uforudsete udgifter på anlægsprojekter, der ikke kom i spil. Endvidere er behandlingen af grundkøbet på det nye kildefelt til Vojens vandværk trukket længere ud end først forventet. Vi afventer sagsbehandlingen fra styrelsen, angående ophævelse af landbrugspligt.

Da der afventes en afklaring på Eskærhøj vandværk og nedlæggelse heraf, kunne den sidste omkobling ikke udføres i 2022. Vojens vandværk mangler en afklaring omkring placering af lysleder, hvorfor dette må flyttes til 2023.

#### Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Vand, som beskriver relevante driftsforhold. Efter 4. kvartal er der totalt i 2022 registreret 36 ledningsbrud mod 25 i hele 2021. Mængden af solgt vand og udpumpet vand ligger på niveau med 2021 og afspejler Provas indtægt, samt det tab der måtte være i anlægget.

# Procedure

Bestyrelsen, 31. januar 2023

## Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes.

## Beslutning

Godkendt

## Bilag

Bilag 4. Kvartalsrapport Vand A/S

# Punkt 5: Evaluering af bestyrelsens deltagelse i styregruppen for Jomfrustiprojektet

## Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

## Sagsindhold

Efter første bestyrelsesår evalueres bestyrelsens deltagelse i styregruppen for Jomfrustiprojektet.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen udpegede i januar 2022 to medlemmer til styregruppen for Jomfrustiprojektet.

Efter et længere udviklingsforløb er der indgået en medfinansieringsaftale mellem Haderslev Kommune og Provas om etableringen af Jomfrustiprojektet, hvilket bl.a. medfører at der i dagligdagen er et tæt samarbejde på administrativt niveau og at der er træffes få strategiske beslutninger, som involverer forsyningen.

Jomfrustiprojektet håndteres i regi af Haderslev Kommunes udvalg for Vækst- og Udviklingsudvalget, hvor styregruppemedlemmerne fra Provas inviteres med, når der behandles relevante projektsager.

Styregruppen har været inviteret til to møder i 2022, den 7. juni og den 11. oktober, hvor der alene har været deltagelse i mødet 7. juni.

I forbindelse med evalueringen bør udbyttet af styregruppedeltagelsen drøftes og det bør drøftes om et alternativ hvor Haderslev Kommunes projektleder for Jomfrustiprojektet lejlighedsvis deltager ved bestyrelsesmøderne vil give større værdi.

## Procedure

Bestyrelsen, 30. januar 2023

## Indstilling

Plan og Projekt indstiller, at

- bestyrelsens deltagelse i styregruppen for Jomfrustiprojektet evalueres.

## Beslutning

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at Haderslev Kommunes projektleder for Jomfrustiprojektet lejlighedsvis deltager ved bestyrelsesmøderne for at orientere bestyrelsen om projektets fremdrift, med hovedvægt på spildevandstekniske forhold. Og at dette erstatter de udpegede bestyrelsesmedlemmers deltagelse ved møder i Vækst- og Udviklingsudvalget.

## **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 Vand & Spildevand A/S, 30. januar 2023.

Fraværende: Ingen

### **Bilag**

Godkendelser Provas-Haderslev Vand & Spildevand A/S