

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 03-10-2024

Mødedato Torsdag d. 03. oktober 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Lukket.....	5
Godkendelse af 2025 budget for Provas-Haderslev Holding A/S.....	6
Godkendelse af 2025 budget for Provas-Haderslev Forsyningservice A/S.....	7
Godkendelse af 2025 budget og takster for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S.....	9
Godkendelse af 2025 budget og takster for Provas-Haderslev Affald A/S.....	13
3. kvartalsberetning 2024.....	15
Godkendelse af salg af B-aktie i SamAqua.....	16
Etablering af omlasteplads.....	18
Eventuelt.....	20
Evaluering af mødet.....	21
Underskriftsside.....	23
Lukket.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- dagsorden godkendes.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2024

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2024

Beslutning

Orienteringens indhold om "Første skridt mod bynær badevandskvalitet i Haderslev Fjord" samt "Nye åbningstider på genbrugspladserne" blev drøftet og der blev opfordret til at orientere om tilpasningen af åbningstider i ugeavisen.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Godkendelse af 2025 budget for Provas-Haderslev Holding A/S

Selskab

Provas-Haderslev Holding A/S

Sagsresume

Sagen indeholder budgettet 2025 for Provas-Haderslev Holding til godkendelse og er en fortsættelse af sagen om principper for budgetlægning for 2025, der blev godkendt ved bestyrelsesmødet 29. august 2024.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- 2025 budgettet for Provas-Haderslev Holding A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Budgettet for Holding er alene et driftsbudget og indeholder kun et honorar til bestyrelse og revisionsomkostninger.

I 2025 budgetteres med TDKK 100, og er uændret i forhold til 2024.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2024

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Godkendelse af 2025 budget for Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Selskab

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Sagsresume

Sagen indeholder drifts- og investeringsbudgettet 2025 for Provas-Haderslev Forsyningservice til godkendelse og er en fortsættelse af sagen om principper for budgetlægning for 2025, der blev godkendt ved bestyrelsesmødet 29. august 2024.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- 2025 budget for Provas-Haderslev Forsyningservice A/S godkendes.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 29. august 2024 vedtog bestyrelsen de principper for budgetlægning, der skal anvendes for budget 2025. Principperne er nu anvendt i udarbejdelsen af budget 2025 for Provas-Haderslev forsyningservice.

Forsyningservice

Driftsbudget

Et af principperne for budgetlægning i Forsyningservice er at budgettet skal afspejle en andel af de individuelle effektiviseringskrav i driftsselskaberne for vand og spildevand.

I vandselskabet har den fakturerede del fra Forsyningservice i gennemsnit over årene 2022 og 2023 udgjort 33% af de samlede totalomkostninger (drifts- og finansieringsomkostninger inklusiv afskrivninger), derfor reduceres budgettet i Forsyningservice med tilsvarende procentandel af effektiviseringskravet.

På samme måde har den fakturerede del fra Forsyningservice til Spildevand i gennemsnit i årene 2022 til 2023 udgjort 24% af de samlede totalomkostninger.

På den baggrund reduceres budgettet i Forsyningservice med TDKK 200 til TDKK 60.100, hvoraf drifts- og administrationsomkostninger udgør TDKK 58.750 (inklusiv besparelse), afskrivninger TDKK 1.850 og finansielle indtægter TDKK 500.

Afskrivningerne stiger i 2025 på baggrund af IT-investeringer, der er periodeforskudt i forbindelse med udtrædelsen af SamAqua samt implementeringen af NIS2.

Renteindtægter på PM aftalen forventes tilnærmelsesvis udlignet med koncerninterne renteudgifter til affalds- og spildevandsselskabet. I takt med at obligationsporteføljen reduceres, reduceres mellemværendet mellem selskaberne. På baggrund af nye vilkår i banken forventes en stigning i renteindtægter i forhold til tidligere år.

Investeringer

Der er ingen ændringer siden forrige behandling af budgettet.

Der forventes investeringer i 2025 på TDKK 750, hvilket hovedsagelig er til IT Investeringer.

Finansieringsbehov

Der er ingen finansieringsbehov i 2025

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2025

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forsyningservice Budget 2025

Punkt 6: Godkendelse af 2025 budget og takster for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsresume

Sagen indeholder drifts- og investeringsbudgettet samt takster 2025 for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S til godkendelse og er en fortsættelse af sagen om principper for budgetlægning for 2025, der blev godkendt ved bestyrelsesmødet 29. august 2024.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- budget samt takster for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S forhåndsgodkendes.
- Når den endelige rammer kommer, genberegnes budget og takster, som efterfølgende godkendes i et mailmøde.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 29. august 2024 vedtog bestyrelsen de principper for budgetlægning, der skal anvendes for budget 2025. Principper er nu anvendt i fastlæggelsen af budget 2025 for Provas-Haderslev Vans A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S.

Aktuelt afventer vi Vandsektortilsynets (tidl. Forsyningssekretariatet) tildeling af endelig indtægtsramme for 2025, som vi forventer at modtage senest 15. oktober 2023. Hvis den endelige ramme afviger væsentligt fra indtægtsrammen som vi har modtaget i høring, anbefales det at taksten genberegnes på baggrund af principperne i denne sag og formelt godkendes i et "mailmøde".

Spildevand

Økonomisk indtægtsramme og takster

Statusmeddelelse om indtægtsrammen for 2025 fra Vandsektortilsynet er modtaget og et høringssvar er under udarbejdelse. Høringssvaret indeholder argumentation mod et afslag til tillæg til rammen for dækning af NIS2 omkostninger på TDKK 200.

Indtægtsrammen, som er anvendt til beregning af taksterne, er den nuværende godkendte ramme på TDKK 138.000. Se bilag Statusmeddelelse – Haderslev Spildevand – ØR25.

Rammen er i 2025 øget med TDKK 20.000 svarende til 15%.

Følgende elementer indgår blandt andet i rammen for 2025

- Nye tillæg på anlæg og drift på TDKK 1.450
- Prisfremskrivningen af den eksisterende ramme på TDKK 9.600 svarende til 8,08% (Prisudvikling til brug i 2024 og 2025 baseret på 2021 og 2022 indeks)
- Prisfremskrivningen af nye tillæg på TDKK 50 svarende til 6,63% (Prisudvikling til brug i 2025 og 2026 baseret på 2022 og 2023 indeks)

- Ikke påvirkelige omkostninger, som bl.a. spildevandsafgifter på TDKK 5.760
- Engangsjustering for stigende el-priser TDKK 3.000
- Generelle effektiviseringskrav på driften på TDKK 900 svarende til 2%
- Generelle effektiviseringskrav på anlæg på 0%
- Individuelt effektiviseringskrav på både drift og anlæg på TDKK 400 svarende til 0,31%

I rammen for 2024 var der en negativ engangskorrektion af rammen på TDKK 6.000 på grund af ikke udnyttede planlagte periodiske driftsomkostninger.

Det individuelle effektiviseringskrav ligger på samme niveau som i 2024, og efficientscoren ligger forsat på 0,81.

Reguleringen på den faste takst og tilslutningsbidrag er reguleret i henhold til betalingsloven. Reguleringen til 2025 taksterne er 3,48%.

Den variable takst for 2025 vil blive beregnet ud fra den økonomiske ramme i forhold til forventet solgt antal m³ vand. Forventningen til solgt antal m³ vand i 2025 ses i bilaget Vandmængder til takstfastsættelse 2025.

Med en solgt spildevandsmængde på 2,26 mio. m³ bliver prisen for at aflede spildevand 66,59 kr. pr. m³, hvilket er en stigning på 7,96 kr. pr. m³, svarende til 14% i forhold til taksten i 2024. Stigningen skyldes primært prisfremskrivelse af den eksisterende ramme og engangsjusteringen for de stigende el-omkostninger i 2023.

Vandaflodningen hos forbrugerne varierer meget. Ved en årlig vandaflodning på 100 m³ giver 2025 taksterne en samlet stigning på 829 kr. om året, svarende til 12%.

Driftsbudget

Den totale budgetramme for driftsomkostninger fastlægges på baggrund af faktiske gennemsnitlige omkostninger i de foregående to år, tillagt godkendte tillæg til nye aktiviteter og justeret for effektiviseringskravet. Jævnfør de godkendte principper for budgetlægning.

Det gennemsnitlige faktiske forbrug for årene 2022 og 2023 er TDKK 45.850 tillægges godkendte tillæg og fratrækkes det individuelle effektiviseringskrav på TDKK 400, skal budgetrammen for 2025 være TDKK 45.450.

Finansielle poster budgetteres med TDKK 3.500, som dækker renter til Kommunekredit på langfristet lån, garantiprovision til Haderslev Kommune samt renteindtægter på koncernmellemværender. Da mellemværendet løbende reduceres i 2025, forventes færre indtægter end i 2024.

Investeringsbudget

Investeringsbudgettet er steget med TDKK 1.100 siden 1. udkast. Der er foretaget justeringer i fornyelse og ændring i kloaksystemet, efter tilbudsindhentning på flere af de store anlægsprojekter. Derudover er investeringen i solceller steget med TDKK 300 efter anbefaling fra bestyrelsen, om at sikre indkøb af kvalitets konverterere.

Finansieringsbehov

I 2025 vil der være et finansieringsbehov på TDKK 13.000, hvilket forventes dækket med udligning af mellemregninger, hvor vandselskabet optager langfristet lån.

Vand

Økonomisk indtægtsramme og takster

Afgørelse om indtægtsrammen for 2025 fra Forsyningssekretariatet er modtaget og et hørings svar er under udarbejdelse. Hørings svaret indeholder argumentation mod et afslag til tillæg til rammen for dækning af NIS2 omkostninger, drikkevandsforurening samt renoivering af rentvandstank i Vojens. Forventet påvirkning af indtægtsrammen er TDKK 740

Indtægtsrammen, som er anvendt til beregning af taksterne, er den nuværende høringsramme på TDKK 41.300. Se bilag Afgørelse om økonomiske rammer – Haderslev Vand – ØR25.

Rammen er siden 2024 øget med TDKK 3.700 svarende til 10%.

Følgende elementer indgår blandt andet i rammen for 2025:

- Nye tillæg på anlæg og drift på TDKK 1.250, heraf TDKK 930 som engangstillæg
- Prisfremskrivningen på TDKK 1.760 svarende til 6,63% af den eksisterende ramme og nye tillæg (Prisudvikling til brug i 2025 og 2026 baseret på 2022 og 2023 indeks)
- Ikke påvirkelige omkostninger, som bl.a. statsafgifter på 12.300
- Engangsjustering for stigende el-priser TDKK 590
- Generelle effektiviseringskrav på driften på TDKK 240 svarende til 2%
- Generelle effektiviseringskrav på anlæg på 0%, da byggeindekset er negativt
- Individuelt effektiviseringskrav på både drift og anlæg på TDKK 330 svarende til 1,14%

Vandselskabet er blevet benchmarket mod andre vandselskaber i Danmark i 2024. Efficientscoren, som udtrykker hvor effektiv selskabet er, blev beregnet til 0,76, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere, hvor den har ligget på 0,65. Det individuelle effektiviseringskrav er derfor reduceret med TDKK 160 i 2025.

Den faste takst, der er afhængig af målerstørrelsen, og tilslutningsbidraget er i henhold til DANVA's anbefalinger reguleret efter samme pris- og produktionsudviklingsindeks, som anvendes af Forsyningssekretariatet ved regulering af indtægtsrammen. Denne er fastlagt til 3,59%

Den variable takst for 2025 vil blive beregnet ud fra den økonomiske ramme i forhold til forventet solgt antal m³ vand. Forventningen til solgt antal m³ vand i 2025 ses i bilag Vandmængder til takstfastsættelse 2025.

Med en solgt vandmængde på 1,47 mio. m³ bliver prisen pr. m³ uden statsafgift 17,59 kr. pr. m³. Dette er en stigning på 15% i forhold til taksten i 2024, svarende til 2,29 kr. pr. m³, og skyldes primært nye tillæg samt prisfremskrivelsen af den eksisterende ramme og engangsjusteringen for de stigende el-omkostninger i 2023.

Vandforbruget hos forbrugerne varierer meget. Ved et årligt vandforbrug på 100 m³ giver 2025 taksterne en samlet stigning på 267 kr. om året, svarende til 8%.

Driftsbudget

Den totale budgetramme for driftsomkostninger fastlægges på baggrund af faktiske gennemsnitlige omkostninger i de foregående to år, tillagt godkendte tillæg til nye aktiviteter og justeret for effektiviseringskravet. Det følger de godkendte principper for budgetlægning.

Det gennemsnitlige faktiske forbrug for årene 2022 og 2023 er TDKK 12.100 tillægges godkendte tillæg og fratrækkes det individuelle effektiviseringskrav på TDKK 350, skal budgetrammen for 2025 være 11.750.

Finansielle poster budgetteres til TDKK 3.500 og indeholder renter til eksisterende langfristet lån ved Kommunekredit og den dertilhørende garantiprovision til Haderslev Kommune, renter til nye lån der skal finansiere investeringer i 2025, samt renter til nye lån, der skal udligne koncernmellemværendet.

Investeringsbudget

Ingen ændringer siden bestyrelsesmødet 29. august 2024.

Finansieringsbehov

På baggrund af de planlagte investeringer i 2025 forventes et finansieringsbehov på TDKK 10.000. Der pågår pt. tilbudsindhentning i forhold til finansiering over hele anlæggenes løbetid dvs. 75 år, i stedet for finansiering hos Kommunekredit med 40 års tilbagebetalingstid.

Derudover forventes der yderligere ekstern finansiering til udligning af mellemregninger mellem selskaberne.

Mailmøde

Når den endelige ramme er kommet, og takster og budget er genberegnet, godkendes det i et mailmøde, hvor det sendes ud en mail. Bestyrelsen adviseres på sms om at mailen er sendt, og der lægges op til, at der er en svarfrist på to arbejdsdage af hensyn til den videre sagsbehandling ved kommunen.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2024

Beslutning

Der var en efterspørgsel på sammenligning mellem dette og næste års takster på alle områder, hvilket eftersendes.

Sune opfordrede til at bestyrelsen begynder at interessere sig for at Provas får mest muligt for pengene og bruger pengene fornuftigt, idet han havde erfaring for at det ikke skete. Sune opfordrede til at bestyrelsen kommer tættere på driften og dagligdagens prioriteringerne, så Provas langsigtet gør kloge ting.

Sune ønsker et bilag tilsendt vedr. ansøgning af tillæg på separatkloakering.

Den øvrige bestyrelse tilkendegav fuld tillid til den daglige ledelse.

Det blev aftale, at den aktuelle langsigtede planlægning præsenteres på det kommende møde.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Vand og Spildevand Budget 2025

Vandmængder til takstfastsættelse 2025

Takstblad for Privat 2025 - Vand og Spildevand

Takstblad for Erhverv 2025 - Vand og Spildevand

Statusmeddelelse - Haderslev Spildevand - ØR25

Afgørelse om økonomiske rammer - Haderslev Vand

Punkt 7: Godkendelse af 2025 budget og takster for Provas-Haderslev Affald A/S

Selskab

Provas-Haderslev Affald A/S

Sagsresume

Sagen indeholder drifts- og investeringsbudgettet samt takster 2025 for Provas-Haderslev Affald A/S til godkendelse og er en fortsættelse af sagen om principper for budgetlægning for 2025, der blev godkendt ved bestyrelsesmødet 29. august 2024.

Sagen indeholder en oversigt over 2025 takster samt drifts- og investeringsbudgetter for Provas-Haderslev Affald A/S.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- 2025 budget og takster for Provas-Haderslev Affald A/S godkendes.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 29. august 2024 vedtog bestyrelsen de principper for budgetlægning, der skal anvendes for budget 2025. Principper er nu anvendt i fastlæggelsen af budget 2025 for Provas-Haderslev Affald A/S.

Sagen indeholder budgetter og takster for 2025 til godkendelse og er en fortsættelse af sagen om principper for budgetlægning for 2025, der blev godkendt ved bestyrelsesmødet 29. august 2024.

Der henvises til bilag Affald Budget 2025 for yderligere detaljer samt takstbladet for privat og erhverv.

Takster

Affaldsselskabet er ikke underlagt en økonomisk regulering og derfor er taksterne baseret på de budgetterede omkostninger og investeringer for året.

I forbindelse med takstberegningen for 2024 besluttede bestyrelsen at afvige fra det normale taksberegningsprincip ved at finansiere investeringerne med selskabets overdækning, og at de derfor ikke skulle indgå som en del af takstberegningen. Ligeledes besluttede bestyrelsen, at Gram Genbrugsplads skulle renoveres og dermed skulle der bruges færre ressourcer til at drive genbrugspladserne i 2024.

Beregning af takster for 2025 følger igen de godkendte principper for budgetlægning og inkluderer derfor årets investeringer. De investeringer der har været godkendt i 2024, som er flyttet til 2025, dækkes dog fortsat af overdækningen i selskabet.

Derudover er aktivitetsniveauet på genbrugspladserne oppe på normal drift og der er implementeret 24/7 ordning på alle pladserne.

I 2025 stiger forbrændingsafgiften med 250 kr. pr. ton, da der fra 1. januar pålægges en CO2 afgift på alle forbrændingsanlæg.

Dette, sammen med stigende omkostninger til vognmænd, både ved transport af fraktioner fra genbrugspladserne, og i forbindelse med omlastning af de genanvendelige fraktioner glas og metal samt implementering af indsamlingen af tekstil samt årets investeringer, øger puljen af omkostninger til affaldstakstberegningen med TDKK 11.100

Modsat har førtidsindfrielse af et langfristet lån halveret rentebetalinger, afdrag og garantiprovision, hvilket udgør TDKK 2.200.

Total øges budgettet i takstberegningen derfor med TDKK 8.900, hvor TDKK 7.200 påvirker grundgebyret og TDKK 1.700 tønningsgebyret. Fordelingen på de forskellige budgetposter kan se i bilag Affald Budget 2025, side 2.

Grundgebyret, som dækker husstandsindsamlingen af genanvendelige fraktioner og driften af genbrugspladser øges med 8%-11% afhængig af boligtypen. Et parcelhus vil få en årlig stigning på 315 kr., hvorimod et sommerhus vil få en stigning på 185 kr.

Tønningsgebyret afhænger af beholderstørrelse og tønningsfrekvens. En 240 ltr. 2-delt beholder, som tømmes hver 14. dag, vil stige med 80 kr. til 625 kr. om året.

Sommerhuse, som har tømning fra påske til efterår, med 14-dagstømning i yderperioden og ugetømning i sommerperioden vil stige med 85 kr. til 625 kr. om året.

Sammenlagt vil en parcelhusejer, der har en 240 ltr. 2-delt beholder, som tømmes hver 14. dag, skulle betale 3.785 kr. og opleve en stigning i taksten i forhold til 2024 på 395 kr., svarende til 12%.

Erhverv skal i 2025 betale 186 kr. for et besøg på en af genbrugspladserne, hvilket er en stigning i forhold til 2024 på 26 kr.

Øvrige gebyrer stiger i henhold til leverandørpriser. Udvalgte priser ses i Bilag Budget Affald og alle priser ses i bilag med takstbladene.

Driftsbudget

Driftsomkostningerne er på baggrund af ovenstående forklaring til 2025 budgettet fastlagt til TDKK 81.800 og finansielle poster til TDKK 700.

Investeringer

Siden forrige behandling af budgettet er der tillagt TDKK 2.700, som blandt andet er opjusteringer til etablering af omlastepladsen på Vojens Genbrugsplads. Det betyder at der er investeringer på i alt TDKK 16.200 i 2025.

Finansieringsbehov

På grund af overdækningen i selskabet vil finansieringsbehovet for 2025 blive dækket af den overskydende likviditet, der er i selskabet og som ikke er blevet brugt i 2024. Hvis der kræves finansiering ud over dette, opkræves disse i taksterne for 2026.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2025

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Affald Budget 2025

Takstblad for Privat 2025 - Affald

Takstblad for Erhverv 2025 - Affald

Punkt 8: 3. kvartalsberetning 2024

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Sagen indeholder ledelsens kvartalsberetning for 3. kvartal.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- 3. kvartalsberetning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Normalt er kvartalsberetningen en af en samlet sag om kvartalsrapport, som er den økonomiske status. Da den økonomiske kvartalsrapport endnu ikke kan laves, omhandler denne sag alene kvartalsberetningen for 3. kvartal, da den vil opleves som forældet til bestyrelsesmødet den 9. december. Kvartalsberetningen er ledelsens beretning over væsentlige forhold, der er sket i det seneste kvartal.

Provas arbejder ud fra virksomhedsstrategien "Fælles om fremtiden", som er bygget op over fire hovedafsnit og 10 strategiske temaer. Kvartalsberetningen er bygget op over de samme 10 strategiske temaer og er en opfølgning på nogle af indsatserne. Det vil variere, hvilke af de 10 strategiske temaer, der indgår i den enkelte kvartalsberetning, idet vi kun medtager de indsatser, som vi særskilt har arbejdet med i det enkelte kvartal.

Kvartalsberetningen for 3. kvartal 2024 ses i bilaget.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2024

Beslutning

Sune ønskede at sikre sig, at den i kvartalsberetningen omtalte regnvandsafledning fra Engelparken ned til damsystemet var indtænkt i den øvrige planlægning, der ligger uden om Engelparken. Martine bekræftede, at det var tilfældet.

Beskyttelse af drikkevandet blev drøftet og det blev aftalt, at håndtering af BNBO sættes på dagsordenen på det kommende møde.

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag

Kvartalsberetning 3. kvartal 2024

Punkt 9: Godkendelse af salg af B-aktie i SamAqua

Selskab

Provas Holding A/S

Sagsresume

Det skal træffes beslutning om Provas skal sælge sin B-aktie i SamAqua A/S, idet Provas fra 2025 ikke længere har et kundeforhold i SamAqua A/S

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- salg af Provas B-aktie i SamAqua godkendes.

Sagsfremstilling

Provas Holding A/S er kapitalejer i SamAqua A/S og Provas-koncernen er samtidig kunde hos SamAqua.

Da vi gennem flere år har oplevet at bruge flere penge og interne timer i udbuds- og kontraktprocesser med SamAqua end udbyttet kan retfærdiggøre, har vi ud fra en samlet vurdering valgt at stoppe vores kundeforhold med SamAqua ved udgangen af 2024.

Det giver derfor samtidig mening at overveje, om Provas fortsat skal være kapitalejer.

Overvejelserne om balancen mellem kvalitet og økonomi har vi haft gennem flere år og særligt processen med IT har tydeliggjort behovet for at se nærmere på vores udbytte. SamAquas oplæg til 2025 budget oplevede vi i Provas ikke som fair og det gav en konkret anledning til at få konkretiseret vores overvejelser og truffet en beslutning.

Visionen med gennem SamAqua at skabe mere til fordel for flere er helt generelt god – det oplever vi også, at der er et godt fokus på i bestyrelsen og hos de fleste ejere af SamAqua. Desværre oplever vi ikke, at visionen i passende grad udmøntes af SamAqua i dagligdagens praksis og vi oplever ikke, at der er udsigt til de nødvendige snarlige forandringer.

Af driftsmæssige hensyn har vi i den daglige ledelse derfor besluttet at stoppe vores kundeforhold med SamAqua med de tre måneders varsel, så kundeforholdet ophører ved årsskiftet 2024/25.

Juridiske forhold

Provas Holding A/S har ved kapitalforøgelse i SamAqua 28. august 2014 købt en B-aktie med en kapitalandel på 10.000 kr.

Da Provas både er kapitalejer og kunde i SamAqua er det relevant at overveje vilkårene for udtræden i de to relationer.

Vi har fået foretaget en juridisk vurdering af vilkårene. Kort beskrevet er det vurderingen, at Provas som kapitalejer kan vælge at agere som passiv kapitalejer i SamAqua, eller at afvikle sine kapitalandele. En kapitalejer er ikke forpligtet til at handle med selskabet.

Vedtægternes indhold betyder, at Provas som B-kapitalejer kan sælge sine kapitalandele, hvis SamAqua giver samtykke til det. Provas kan også indløse sine kapitalandele. SamAqua er dog først forpligtet til at indløse Provas' aktier til et årsskifte, efter 12 måneders varsel. Tidligst vil det derfor kunne ske ved udgangen af 2025.

Som kunde skal Provas opsiges samarbejdet med et ”passende varsel”. Længden på dette varsel er en konkret vurdering og med de aktuelle aktiviteter, er det vores vurdering, at det burde kunne håndteres på relativt kort tid. Vi har dog valgt at

give et varsel på 3 måneder.

Da SamAqua ikke følger samme praksis som Provas i forhold til offentliggørelse af bestyrelsesreferater er bilaget ”Referat fra bestyrelsesmøde i SamAqua 18. september 2024” lukket.

Økonomiske forhold

SamAquas budget stiger fra 38,9 mio. kr. i 2024 til 45,3 i 2025.

Heraf var det oprindeligt SamAquas indstilling at Provas andel i 2025 skulle være 1.117.600 kr., hvilket ved et bestyrelsesmøde i SamAqua 18. september 2024 dog blev reduceret med 288.000 kr.

De 288.000 kr. er en forholdsmæssig andel af omkostningerne i SamAquas Jura, Udbud og Kontrakts afdeling, som er knytter til vores IT-aktiviteter de seneste 5 år.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2024

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vedtægter for SamAqua A_S

SamAqua Budget 2025

Ejerbog SamAqua A/S

Punkt 10: Etablering af omlasteplads

Selskab

Provas-Haderslev Affald A/S

Sagsresume

Ved en genbearbejdning af et projektforslag fra bygherrerådgiver, er det vurderet, at der er behov for en anden løsning med en lethal for at kunne imødekomme de definerede funktionskrav. Der præsenteres et justeret projektforslag samt budgetoplæg ved mødet. Desuden foreslås at der udpeges to bestyrelsesmedlemmer til en styregruppe.

Indstilling

Chefen for Drift indstiller, at

- justeret projektforslag og budgetoplæg godkendes
- der udpeges to bestyrelsesmedlemmer til en styregruppe for etablering af omlastepladsen.

Sagsfremstilling

Da der internt er opstået ledige ressourcer til håndtering af projektet med etablering af omlasteplads, er samarbejdet med den hidtidige bygherrerådgiver stoppet.

I den interne genbearbejdning af projektforslaget kan det konstateres, at det oprindelige forslag ikke i tilfredsstillende grad imødekommer projektets funktionskrav til nedbørs- og vindskærm samt begrænsning af fraktionsflugt.

I genbearbejdningen af projektforslaget arbejdes der derfor med etablering af en lethal over aflæsningsramperne, så der opnås en passende afskærmning mod nedbør og vind samt fraktionsflugt.

Der arbejdes fortsat med projekteringen, hvorfor et justeret projektforslag samt justeret budgetoplæg præsenteres ved mødet.

De indledende skitser samt tilpasset projektforslag med grundbudget er vedlagt som bilag.

Som ved etablering af Ressourcecenter Haderslev (nu Haderslev Genbrugsplads) anbefales det at etablere en styregruppe som kan følge projektet mellem bestyrelsesmøder i Provas-Haderslev Affald A/S og sikre en smidig, dynamisk proces.

Økonomiske forhold

Det reviderede projekt budgetteres til 13 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige projekt. Som en del af anlægsinvesteringen indgår transportcontainere samt en komprimator.

De afdækkede investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger viser fortsat en positiv businesscase, som i 2024-priser viser en helårseffekt med den nuværende renovationskontrakt på godt 700.000 kr. pr. år.

Potentialet ved kontraktfornyelse er estimeret til yderligere 1,8 mio. kr., hvorfor der fra 2027 ses et samlet helårspotentiale på 2,5 mio. kr.

Omregnet til en gennemsnitsbesparelse over 25 år baseret på en nutidsværdiberegning med den aktuelle diskontorente ses et tilsvarende årligt potentiale på 1,4 mio. kr.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2024

Beslutning

Godkendt.

Formandskabet blev udpeget som styregruppe.

Bilag

Skitsetegninger

Punkt 11: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning kan drøftes her.

Beslutning

Jan efterspurgte en status på vandspil på et kommende møde.

Punkt 12: Evaluering af mødet

Beslutning

-

Punkt 13: Underskriftsside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i øverste hjørne på denne sag.

Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med underskriften, at protokollen er læst.

Punkt 14: Lukket