

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 09-12-2024

Mødedato Mandag d. 09. december 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Orientering om status på Jomfrustien.....	5
Kvartalsrapport.....	6
Finansiering.....	8
Miljømål.....	10
Godkendelse af plan for bestyrelsens arbejde med koncernens IT-sikkerhed.....	12
Udpegning til 17,4 udvalget for Fremtidens Vand og Klima.....	14
Klimaplan.....	16
Oplæg til årsberetning.....	18
Eventuelt.....	20
Evaluering af mødet.....	21
Underskriftsside.....	22
Lukket.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- dagsorden godkendes

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orientering tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024

Beslutning

Godkendt

Punkt 3: Orientering om status på Jomfrustien

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsresume

Generel orientering om status for Jomfrustiprojektet og kommende aktiviteter i frem mod julen 2024 samt plan afslutning af den vestlige etape.

Projektleder på Jomfrustiprojektet Jens-Kristian Mikkelsen, Haderslev Kommune, deltager i mødet og fremlægger status.

Indstilling

Chef for Plan og Projekt indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektlederen vil på mødet give bestyrelsen en generel orientering om status på Jomfrustiprojektet samt kommende aktiviteter frem mod julen 2024 samt planen for afslutning af den vestlige etape. Sidste orientering, var ved bestyrelsesmødet den 22. april 2024.

Projektlederen vil ligeledes orientere om den kommende etape, herunder om udbudsproces og trafikafvikling for den næste etape, som omfatter den midterste og østlige etaper.

Projektlederen vil orientere om kommunikation med projektets interessenter, samt give en status for AP. Møller Fondens støttede elementer.

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024

Beslutning

Godkendt

Bilag

Status Jomfrustiprojektet - oplæg ved Projektleder 9.december 2024

Punkt 4: Kvartalsrapport

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Sagen indeholder en økonomisk kvartalsrapportering, hvor bestyrelsen orienteres om aktiviteter i 3. kvartal.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Kvartalsrapporten godkendes

Sagsfremstilling

Sagen er en gennemgang af økonomi og nøgletal efter 3. kvartal. Sagen indeholder økonomiske tal samt øvrige relevante driftsnøgletal, som er til bestyrelsens orientering.

Detaljer kan ses på www.Virkplan.dk

I alle driftsselskaberne ses et mindre overskud end budgetteret efter 3. kvartal, hvilket skyldes flere udefrakommende faktorer, som stigende regnmængder og kontraktlige forhold. Derudover en manglende afklaring i forhold til erstatningssagen i forbindelse med stormfloden i 2023. Der forventes dog ikke væsentlige afvig til budgettet ved årets udgang.

Den koncerninterne renteafregning mellem selskaberne påvirker de selskaber der har et negativt mellemværende, men på koncernniveau er påvirkning udjævnet.

Der forventes et underskud i Forsyningservice ved årets udgang grundet blandt andet vanskelige rekrutteringsforhold og afskrivninger på nyt IT-udstyr.

På anlægssiden er der prognosejustering i Spildevand- og i Affaldsselskabet.

Spildevand

Som i de to første kvartaler ses et merforbrug af el til drift af pumper grundet stigende regnvandsmængder og højtstående grundvand. Elforbruget er steget med 22% i forhold til 1.-3. kvartal i 2023. Elprisen ligger fortsat under prislejet i 2023 og har været stabil de sidste to kvartaler.

Der arbejdes fortsat på at opfylde Naturskaderådets dokumentation til erstatning af oversvømmede pumpestationer i forbindelse med Stormfloden. Vi forventer en erstatning på ca. TDKK 1.500, hvoraf TDKK 1.000 tilhører 2024. Erstatningen er hensat på øvrige indtægter og forklarer derfor budgetafvigelsen på denne post.

Overskridelsen på administrationsomkostninger fra 2.kvartal er reduceret i 3. Kvartal. Her indgår egne timer til opgaver i driften der ikke er direkte relaterbar til et projekt eller en driftssag. Timeantallet for året estimeres til at være lavere end i 2023, men stadig over budget for 2024.

De finansielle indtægter afspejler fortsat den koncerninterne renteafregning, hvor Provas-Haderslev Spildevand A/S har et tilgodehavende hos Provas-Haderslev Forsyningservice A/S og derfor modtager renter baseret på markedsrenterne. Selvom størstedelen af de langfristede lån i selskabet er fastforrentet vil der på baggrund af årets rentestigning, være en mindre overskridelse på renteomkostningerne ved årets udgang.

Vand

Som i 2. kvartal er niveauet for finansielle omkostninger som forventet over budget og udgør koncerninterne renter for mellemværende til Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S samt rentebetalinger til langfristet lån hos Kommunekredit, hvor størstedelen er variabel forrentet.

Affald

Der ses i 3. kvartal en mindre overskridelse af budgettet i forbindelse med behandling og transport af fraktioner fra genbrugspladserne. Det er de samme forhold som gør sig gældende her som i budgettet for 2025, hvor grundgebyret kommer til at stige.

Niveauet for finansielle omkostninger ligger som forventet og udgør koncerninterne renter for mellemværende til Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S samt rentebetalinger til langfristet lån hos Kommunekredit, som er fastforrentet. Reduktionen i finansielle omkostninger i forhold til budget skyldes førtidsindfrielsen af en andel af lånet i december 2023.

Forsyningsservice

Som i 2. kvartal ses i forbindelse med vakancer i økonomiteamet samt vanskelige rekrutteringsforhold, hvor der har været tilknyttet en konsulent til økonomiteamet en stigning i administrationsomkostningerne. På grund af blandt lønstigninger i forbindelse med OK24 lønforhandlinger ses den reducerede lønomkostning ikke tilsvarende i personaleomkostningerne. Fra oktober er teamet fuldtallig og der forventes ikke yderligere konsulenttimer.

Der har i 3. kvartal fortsat været en positiv udvikling på PM-aftalen med et samlet afkast i 2024 på 3,78%, mod et forventet benchmark på 2,74%. Afkastet på TDKK 1.718 består af TDKK 1.061 i rente/udbytte, TDKK -37 i realiseret avance, TDKK 694 i urealiseret avance.

Ellers afspejler de finansielle poster de koncerninterne renter.

De øgede driftsomkostninger kombineret med et mindre salg af timer til driftsselskaberne samt nye afskrivninger på IT-udstyr vil resultere i et underskud når året er omme. Underskuddet vil blive viderefaktureret til driftsselskaberne således at regnskabet går i 0.

Anlægsinvesteringer

I spildevand er prognosen for året nedjusteret med TDKK 5.000 i forhold til 2. kvartal og flyttet til 2025.

Det igangværende anlægsprojekt i Hoptrup med udskiftning af udtjente kloakledninger, tager længere tid end forventet ved 2. kvartal, Fremkommeligheden og fremdriften er mere besværlig end i den første del. Projektet bliver ikke dyrere, men kommer til at løbe ind i år 2025.

Det har ikke været muligt at få fremskaffet den nødvendige gravetilladelse på anlægsprojektet Årøundvej/Sønderhaven, som planlagt. Provas har forsøgt at mægle mellem myndighed og private borgere omkring ejerskab af vej i længere tid, for at finde en afklaring, så entreprenøren kunne starte op. Da vi er tæt på jul, vil det ikke være hensigtsmæssigt at starte op nu, da det vil være til stor gene for borgerne og entreprenøren hen over julen.

Sammenlægning af to saneringsmodne regnvandsledninger til én samlet på H.P Hansensvej, er også udskudt til 2025. Da vi endnu ikke har kunne finde en egnet renseløsning, som kan imødekomme de krav kommunen som spildevandsyndigheds forventeligt vil give os i en udledningstilladelse.

I Affald er det resterende budget til etablering af miljøstationer på TDKK 2.000 flyttet til 2025, da der ikke har været interne ressourcer til at starte projektet op.

I Vand og Forsyningsservice er der ikke væsentlige ændringer.

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024.

Beslutning

Godkendt

Punkt 5: Finansiering

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsresumé

Ved udgangen af året udløber en udnyttet byggekredit på 42. mio. kr., som derfor skal omlægges til at langfristet lån. Valg af lån- og rentetype skal tage hensyn til budgetsikkerhed, gældende regulering og mulighed for ekstraordinære afdrag eller indfrielse. Bestyrelsen skal godkende låneoptagelsen jf. den finansielle strategi.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- Omlægningen af byggekreditten sker til et 40-årig fastforrentet Kommunekredit lån.

Sagsfremstilling

Den. 31.12.2024 udløber byggekreditten i Kommunekredit til løbende finansiering af anlægsinvesteringer. Byggekreditten er på 42 mio. kr. og skal omlægges til et langfristet lån. I henhold til den finansielle strategi for Provas Koncernen skal bestyrelsen godkende låneoptagelsen.

Bestyrelsen godkendte i 2021 en byggekredit til finansiering af anlægsprojekter, der ligger ud over, det der finansieres via taksterne. Der er løbende blevet trukket på byggekreditten i forbindelse med likviditetsbehov.

Valg af lån- og rentetype skal i henhold til den finansielle strategi for Provas Koncernen tage hensyn til budgetsikkerhed og den gældende regulering. Låntypen skal vælges under hensyntagen til, at der efterfølgende kan foretages ekstraordinære afdrag eller indfrielse.

For at afsøge markedet har Provas arbejdet med fire forskellige muligheder. To af disse har været låneprodukter fra realkreditinstitutter, igennem banker, med op til 60 års løbetid. Fordelen ved at optage et lån med en så lang løbetid er, at afdragene i højere grad afspejler opkrævningsretten ved kunderne. Derved reduceres den manglende likviditet til at betale afdrag. I disse produkter indgår delvis afdragsfrihed i en periode og der tages pant i ledningsnettet og betales tinglysningsafgift (1,45%). Afhængigt af de bagvedliggende låntyper, er der mulighed for konvertering til kurs 100.

Den tredje mulighed er et fastforrentet lån hos Kommunekredit, hvor der sikres en fast ydelse over de første 30 år. Renten for de sidste 10 år fastsættes efter 30 år. Lånet kan indfries eller der kan foretages ekstraordinære afdrag til markedspris.

Den fjerde mulighed er et variabel forrentet lån hos Kommunekredit, hvor renten fastsættes hver 3. eller hver 6. måned. Renten KK-VAR fastsættes af Kommunekredit afhængig af udviklingen i markedet. Lånet kan indfries til restgælden dvs. lånebeløb fratrukket samlede afdrag. Der vil ikke være andre omkostninger forbundet med indfrielsen, hvis det gøres til renteperiodes udløb.

Bidragssatsen ved Kommunekredit er for tiden 0% og Haderslev Kommune opkræver 0,55% af restgælden om året i garantiprovision for både et fast og et variabel forrentet lån.

Realkreditlånene er fortsat nye og uprøvet i branchen og vi kender pt. ikke andre forsyninger, der anvender produktet. Desuden afventer branchen den nye økonomiske regulering, der kan påvirke beslutningen om låntype. Priserne indikerer tilnærmelsesvis samme årlige ydelse, som på et fastforrentet lån ved Kommunekredit. Nutidsværdien for tilbagebetalingen af lånet ved Kommunekredit er TDKK 4.500, hvor den på lånetilbuddene fra realkreditinstitutterne er TDKK 19.000. Nutidsværdien er et beregnet tal, der viser summen af alle fremtidige ydelser omregnet til dagens priser.

Beregningen tager ikke højde for usikkerheder i renteniveauet ud i fremtiden. Et 60-årigt lån bliver derfor dyrere i sidste ende for kunderne.

På denne baggrund anbefales det at hjemtage et lån igennem Kommunekredit og vente med at anvende realkreditinstitutter til produktet er afprøvet hos andre forsyninger.

Ved Kommunekredit er der mulighed for at optage et fastforrentet eller et variabel forrentet lån. En prisindikation på den variable rente pr. 2. december 2024 ligger på 2,9033% med to renteterminer og 3,1567% med 4 renteterminer. På et fastforrentet lån er den faste rente på 3,0097%. Se bilag for amortiseringsplaner.

Det er muligt at omlægge byggekreditten til et variabel forrentet lån med henblik på senere at omlægge til et fastforrentet lån. Det kræver dog at lånet opsiges og indfries og der optages et nyt lån.

Hvis lånet ikke godkendes af bestyrelsen i denne omgang, skal vi trække beløbet på kassekreditten.

Juridiske forhold

Låneoptagelse hos Kommunekredit kræver garantistillelse ved Haderslev Kommune, hvilket er gjort da byggekreditten blev godkendt. Lånedokumenterne skal underskrives af tegningsberettigede i Provas Haderslev Vand A/S og Haderslev Kommune.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune opkræver 0,55% af restgælden om året i garantiprovision.

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at optage et variabelt forrentet lån i Kommunekredit, med rentefastsættelse hver 3. måned og med kontinuert opfølgning i kvartalsrapporterne. Evt. låneomlægning godkendes af bestyrelsen.

Bilag

Omlægning byggekredit - fast rente 02-12-2024.

Omlægning byggekredit - variabel rente 2 rentefastsættelser 02-12-2024.

Omlægning byggekredit - variabel rente 4 rentefastsættelser 02-12-2024.

Punkt 6: Miljømål

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsresume

I ejerstrategien er der opstillet krav til Provas som forsyningsselskab, som nødvendigvis ikke opfylder dokumentationskravene fra Vandsektortilsynet, når der skal søges om tillæg til indtægtsrammen. Bestyrelsen orienteres om en proces, hvor Kommunalbestyrelsen godkender konkrete aktiviteter, der falder ind under ejerstrategien, således at Provas i det kommende år kan bruge denne godkendelse til at søge om tillæg til indtægtsrammen i 2026.

Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Når Vandsektortilsynet hvert år fastsætter den økonomiske indtægtsramme for Provas, vurderer Vandsektortilsynet, om de nye aktiviteter der søgt tillæg til, er statsligt eller kommunalt fastsatte mål. Ved kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål er den kompetente myndighed kommunalbestyrelsen eller det udvalg kommunalbestyrelsen har uddelegeret beslutningskompetencen til. Hvis ikke tillægget godkendes som mål, kan Provas ikke opkræve den ekstra indtægt og aktiviteten skal dækkes af den eksisterende driftsramme.

En henvisning til ejerstrategien er oftest ikke tilstrækkeligt, da målet skal være konkret formuleret. Derfor har Provas udarbejdet en liste med konkrete tiltag der er blevet arbejdet på i 2024 og som der også vil blive arbejdet med i de kommende år. Ved en godkendelse af denne i kommunalbestyrelsen som mål, vil Provas kunne søge tillæg til indtægtsrammen. Bestyrelsen orienteres om processen i forhold til den videre proces hos politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen. Der forventes i de kommende år en lignende proces med nye tiltag.

De konkrete mål, som Provas har arbejdet på, underlagt ejerstrategien er følgende:

Forsyningsikkerhed:

- NIS2 direktivet
- Stormflodsikring

Klima- og miljøhensyn:

- Solceller ved Haderslev Renseanlæg
- Installering af varmepumper
- Grundvandsbeskyttelse, skovrejsning

Kommunikation, åbenhed og gennemsigtighed:

- Formidler

- Kommunikation

En uddybende beskrivelse af målene ses i bilag 1,

Juridiske forhold

Vandsektortilsynets indberetningsvejledning til økonomiske rammer 2025.

<https://kfst.dk/media/zdjllyvm/indberetningsvejledning-2024.pdf>

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Haderslev Kommune myndighedsmål.pdf

Punkt 7: Godkendelse af plan for bestyrelsens arbejde med koncernens IT-sikkerhed

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Provas-koncernen er omfattet af NIS2-direktivet, hvilket medfører et særligt ansvar for bestyrelsen og direktionen (det øverste ledelsesorgan). I denne sag skal bestyrelsen godkende en plan for bestyrelsens arbejde med koncernens IT-sikkerhed.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Planen for bestyrelsens arbejde med koncernens IT-sikkerhed godkendes.

Sagsfremstilling

Provas-koncernen er omfattet af NIS2-direktivet, hvilket medfører et særligt ansvar for bestyrelsen og direktionen (det øverste ledelsesorgan).

Ansaret omfatter bl.a. med en fast frekvens, at

- gennemføre en risikovurdering
- godkende de foranstaltninger til styring af cybersikkerhedsrisici, som virksomheden træffer med henblik på at efterleve NIS2-direktivet
- føre tilsyn med NIS2-direktivets gennemførelse
- have tilstrækkelige kompetencer til cybersikkerhedsledelse
- vurdere behovet for sikkerhedstiltag på baggrund af væsentlige hændelser og udviklingen i cybertruslen.

Bestyrelsesmedlemmer kan ifalde ansvar for utilstrækkelig risikostyring og sikkerhedsbrud. Mere konkret betyder det, at man kan stå med et erstatningsansvar hvis man har truffet en beslutning, som giver virksomheden et tab, hvis beslutningen er baseret på et skøn, der ikke hviler på et forsvarligt beslutningsgrundlag.

For at sikre et ”forsvarligt beslutningsgrundlag” til risikostyring indenfor cyber-og informationssikkerhed skal bestyrelsesmedlemmer tilvejebringe nødvendige oplysninger til at sikre passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder nødvendige procedurer til risikostyring.

Hvad der er forsvarligt, nødvendigt og tilstrækkeligt for den enkelte bestyrelse, beror på en konkret vurdering ud fra de samlede omstændigheder, herunder afhængig af virksomhedens risikobillede, branche, produkter, størrelse, kompleksitet mv.

Det vil for eksempel potentielt kunne være ansvarspådragende indenfor cyber-og informationssikkerhed, hvis

- Cyber og informationssikkerhed ikke behandles på bestyrelsesmøder
- Bestyrelsen ikke fastlægger risikovillighed
- Bestyrelsen ikke giver instruks til ledelsen
- Der er ikke et klart organisatorisk ansvar for cyber og informationssikkerhed
- Grundlæggende IT-foranstaltninger ikke er på plads, f.eks. regelmæssig backup eller regelmæssige sikkerhedsopdateringer af programmet.

Området udvikler sig løbende over tid, og et ansvar skal bedømmes konkret ud fra de samlede omstændigheder.

Som plan for bestyrelsens arbejde med koncernens IT-sikkerhed anbefales det at bestyrelsen ved hvert møde modtager en IT-sikkerhedsstatusrapport samt at bestyrelsens løbende cybersikkerhedsindsats indarbejdes i bestyrelsens årshjul.

Oplæg til Plan for bestyrelsens arbejde med koncernens IT-sikkerhed fremgår af bilag.

Juridiske forhold

NIS2-direktivet er den korte betegnelse for EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (NIS 2-direktivet)

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024

Beslutning

Godkendt.

Sune ønskede at se IT beredskabsplanen.

Bilag

Plan for bestyrelsens arbejde med koncernens IT-sikkerhed

Uddannelse af Provas bestyrelse om cybersikkerhed - AUG2024.

Punkt 9: Udpegning til 17,4 udvalget for Fremtidens Vand og Klima

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsresumé

Haderslev Kommune vil nedsætte et §17, 4 udvalg for Fremtidens Vand og Klima, som vil følge arbejdet fra den grønne trepart og understøtte udmøntningen af opgaverne derfra. Udvalget nedsættes med henblik på at kunne være agile og fleksible, således vi hurtigst mulige omsætter visioner og ideer til handling. Kommunalbestyrelsen anmoder bestyrelsen for Provas-Haderslev Spildevand A/S om at udpege et medlem, som fortrinsvist skal være forbrugervalgt, til at indtræde i §17, stk. 4 udvalget.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- der udpeges et medlem til §17, stk. 4 udvalget for Fremtidens Vand og Klima.

Sagsfremstilling

Som et element i Haderslev Kommunes budgetforlig 2025 - 2028 – Velfærd og Klima, blev der nedsat et §17, stk. 4 udvalg til rådgivning af Teknik og Klimaudvalget.

Et §17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer selv hvordan et §17, stk. 4 udvalg sammensættes og hvordan det skal arbejde.

Haderslev Kommune er bundet sammen af et blågrønt bånd af natur og vandveje. Haderslev Kommune ønsker et bredt samarbejde for at styrke dette bånd og løse udfordringerne med vores vandmiljø.

For at sikre et balanceret vandmiljø, oplever Haderslev Kommune at det er afgørende, at alle relevante parter samarbejder for at koordinere hurtig handling på de komplekse udfordringer. Haderslev Kommune deltager allerede i samarbejder for at opnå et rent vandmiljø i Dam og Fjord, samt etablerede partnerskaber for skovrejsning. I de kommende år kræver arbejdet intensivering, derfor nedsættes et §17, stk. 4 udvalg, der hedder Fremtidens Vand og Klima, med henblik på at kunne være agile og fleksible, således vi hurtigst mulige omsætter visioner og ideer til handling.

Haderslev Kommune ønsker at genskabe et sundt miljø for plante- og dyreliv i Haderslev Dam og Fjord. Der er tilført flere næringsstoffer til vandmiljøet, end det kan absorbere. Denne udledning skal vi have væsentligt reduceret. Det skal igen være muligt at bade i vandet for nuværende og fremtidige generationer. Det forventes, at udmøntningen fra den grønne trepart vil bidrage væsentligt til omlægning af landbrugsarealer.

§17, stk. 4 udvalget vil følge arbejdet fra den grønne trepart og understøtte udmøntningen af opgaverne derfra. §17, stk. 4 udvalget foreslås sammensat af deltagere fra kommunalbestyrelsen, landbruget, grønne interesseorganisationer, erhvervslivet og Provas. Udvalget sekretariatsbetjenes af Teknik og Klima.

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg for Fremtidens Vand og Klima er behandlet ved Kommunalbestyrelsens novembermøde.

Kommunalbestyrelsen anmoder bestyrelsen for Provas-Haderslev Spildevand A/S om at udpege et medlem, som fortrinsvist skal være forbrugervalgt, til at indtræde i §17, stk. 4 udvalget.

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024

Beslutning

Bestyrelsen udpegede Jan Timmermann som medlem af § 17 stk. 4 udvalget for Fremtidens Vand og Klima.

Bilag

Kommunalbestyrelsens behandling - Udpegning til Udvalget for Fremtidens Vand og Klima

Kommissorium 17,4 udvalg Fremtidens Vand og Klima.

Punkt 9: Klimaplan

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Haderslev Kommune definerer i sin ejerstrategi en forventning om, at Provas driver sin virksomhed på miljømæssig og klimamæssig forsvarlig vis, herunder løbende arbejder med CO₂-reduktion. Det forventes således, at Provas lever op til Haderslev Kommunes Klimaplan 2022-2050 og den i klimaplanens fastsatte målsætning om 70 % reduktion i CO₂-udledningen inden 2030.

15. november 2022 besluttede bestyrelsen at der skulle udarbejdes en klimahandlingsplan, der kan understøtte Provas realisering af kommunens klimaambitioner.

I denne sag gives en orientering om status i arbejdet med klimahandlingsplanen og koncernens klimaregnskab.

Indstilling

Chefen for Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune definerer i sin ejerstrategi en forventning om, at Provas driver sin virksomhed på miljømæssig og klimamæssig forsvarlig vis, herunder løbende arbejder med CO₂-reduktion. Det forventes således, at Provas lever op til Haderslev Kommunes Klimaplan 2022-2050 og den i klimaplanens fastsatte målsætning om 70 % reduktion i CO₂-udledningen inden 2030.

15. november 2022 besluttede bestyrelsen at der skulle udarbejdes en klimahandlingsplan, der kan understøtte Provas realisering af kommunens klimaambitioner.

Med afsæt i ”Parismodellen” blev der i 2020 udarbejdet en ”model for en energi- og klimaneutral vandsektor”, som havde til formål skabe større bevidsthed i vandselskaberne om deres klima- og energipreformance.

Drikke- og spildevandsselskaber omfattet af vandsektorloven, opfordres til at melde ambitioner til energiforbrug, energiproduktion, CO₂-, lattergas- og metan-emissioner frem mod 2030 ind til Miljøstyrelsen.

Ved den første indberetningsrunde i 2021 bidrog:

- 105 drikkevandsselskaber (75% af debiteret vandmængde) deltog.
- 81 spildevandsselskaber (87% af debiteret vandmængde) deltog.

I 2024 udgav Miljøstyrelsen en rapport med anbefalinger til revision af Parismodellen, hvilket har resulteret i en Parismodel 2.0, som alle vandselskaber nu kan melde ind på, inden udgangen af 2024.

I 2021 indmeldte Provas selskabets daværende og fremtidige klima- og energimål, primært på baggrund af vandforsynings- og spildevandsplanen samt forventet udvikling i befolknings- og virksomhedstilvækst.

Der er efterfølgende lavet nationale og kommunale klimamål, der gælder for både affald, vand og spildevand, og som derfor skal indarbejdes i klimamålene for Provas.

I 2024 har en dedikeret arbejdsgruppe i Provas arbejdet med et oplæg til et samlet overblik over eksisterende klima- og energimål, samt oplæg til hvordan et samlet regnskab kan præsenteres. Under arbejdet har der også været fokus på

hvordan der i højere grad kan arbejdes med klima- og emissionsreduktioner i forbindelse med renovering og nyanlæg.

På vand- og spildevandsområdet indmelder Provas inden årsskiftet klima og energimål via DANVA. På baggrund af indberetningerne beregner Miljøstyrelsen efterfølgende et nationalt resultat, som forventes præsenteret i første kvartal af 2025.

For at kunne arbejde mere struktureret med klima- og energipreformance i hele Provas, har det været nødvendigt at skabe et samlet overblik over de nationale og kommunale klima og emissionsmål på tværs af forsyningsarterne. Samtidig er der et behov for at skabe en struktur for et regnskab, hvor vi kan dokumentere og følge op på de iværksatte og planlagte indsatser på klima og energiområdet.

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens arbejde og Parismodel 2.0 vil Provas i 2025 beskrive klimamål for selskabet samt udarbejde en klimaplan med tilhørende præsentation af implementerede indsatser.

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oplæg fra arbejdsgruppe

Provas Parismodel 2.0.

Punkt 10: Oplæg til årsberetning

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Årsberetningen er bestyrelsens beretning til ejeren ved generalforsamlingen om status og indsats den seneste år. I denne sag sættes en ramme for arbejdet med et forslag til årsberetning, som behandles på bestyrelsens kommende møde.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Oplægget til årsberetning godkendes
- Bestyrelsen kommer med forslag til reduktioner og supplerende emner.

Sagsfremstilling

I denne sag sættes en ramme for udarbejdelsen af et forslag til årsberetning. Forslaget behandles ved bestyrelsens januarmøde med henblik på endelig godkendelse i april mødet.

Kvartalsvist giver den daglige ledelse gennem kvartalsberetningerne bestyrelsen en orientering om status og indsats det seneste kvartal og gennem kvartalsrapporterne en orientering om den økonomiske situation.

Tilsvarende giver bestyrelsen gennem årsberetningerne ejeren en orientering om status og indsats det seneste år og gennem årsrapporten en orientering om den økonomiske situation.

Som en del af årsrapporten indgår en ledelsesberetning, hvor udviklingen gennem året beskrives i et økonomisk perspektiv.

Ved præsentationen af det nye koncept for kvartalsberetninger i april 2024 blev det drøftet at udarbejde årsberetningen for 2024 med information fra kvartalsberetningerne. Årsberetningen suppleres med nøgletal for 2024.

Efter at have afprøvet det nye koncept for kvartalsberetninger gennem 2024 anbefales det, at årsberetningen netop udarbejdes på baggrund af kvartalsberetningerne og at årsrapporternes ledelsesberetning danner grundlag for årsberetningens økonomiafsnit.

Procedure

Bestyrelsen, 9. december 2024, godkendelse af ramme for årsberetningen

Bestyrelsen, 23. januar 2025, godkendelse af forslag til årsberetning

Bestyrelsen, 23. april 2025, godkendelse af årsberetning

Beslutning

Oplægget blev godkendt, idet der var forslag til at supplere med konkret status vedr. frivillige aftaler om beskyttelse af drikkevandsinteresser.

Bilag

Kvartalsberetning_1k_2024

Kvartalsberetning_2k_2024

Kvartalsberetning_3k_2024

Punkt 12: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning kan drøftes her.

Beslutning

Jan orienterede om at han er formand for erhvervs- og vækstudvalget i IDA og her herigennem har foreslået at innovationsarbejde kan modregnes i de 2 % effektivisering, eftersyn af private kloaker skal ske ved salg af fast ejendom og at der etableres en afgift på regnvand.

Lone spurgte til ordningen vedr. asbest og fik en orientering.

Punkt 13: Evaluering af mødet

Beslutning

-

Punkt 14: 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 15: Lukket