

## **Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S**

Den 27. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Svendborg Forsyning A/S**, CVR-nr. 33 25 42 88 på Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Der var følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

### Ad pkt. 1:

Som dirigent blev valgt Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen, der kunne konstatere, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

### Ad pkt. 2:

Bestyrelsesformand Søren Kongegaard redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste til vedlagte bilag samt ledelsens beretning i årsrapporten.

### Ad pkt. 3:

Årsrapporten for Svendborg Forsyning A/S for 2018 blev gennemgået og godkendt.

### Ad pkt. 4:

Det blev besluttet at give direktion og bestyrelse decharge.

### Ad pkt. 5:

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

### Ad pkt. 6:

Punktet realitetsbehandles ikke, da bestyrelsen ikke er på valg ved denne generalforsamling.

### Ad pkt. 7:

I vedtægtens § 12.1 står der: "Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen".

Som revisor valgtes:

PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Rytterkasernen 21  
5000 Odense C

CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:

Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Martin Dalthoff Larsen

Bilag: Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S's virksomhed i 2018.

## Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S' virksomhed i 2018

2018 har været fyldt med rigtig mange udviklingsaktiviteter. Resultaterne, såvel de økonomiske, miljømæssige og sociale ansvarlighedsaktiviteter, har været tilfredsstillende.

### Årets resultat er tilfredsstillende

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. De realiserede resultater i forhold til 2017 er opstillet i det nedenstående:

	Nettoomsætning*		Resultat af primær drift		Resultat før skat		Skat af årets resultat		Årets resultat	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Svendborg Forsyning A/S	0	0	-22	-21	16.451	16.098	5	5	16.456
Svendborg Forsyningservice A/S	48.320	47.276	1.899	1.451	1.386	853	-308	-189	1.078	664
Svendborg Affald A/S	58.631	57.064	781	893	-49	0	49	0	0	0
Svendborg Vand A/S	27.964	29.445	8.417	11.079	5.137	8.421	-1.130	-1.853	4.007	6.568
Svendborg Spildevand A/S	96.616	93.527	26.342	23.690	14.832	11.339	-3.263	-2.442	11.569	8.897
Svendborg VE A/S	0	0	-21	-7	-32	-12	7	3	-25	-10
Svendborg Vejbelysning A/S	9.803	-	263	-	-201	-	44	-	-157	-
Elimineringer	-48.320	-47.276	0	0	-16.473	-16.119	0	0	-16.473	-16.119
<b>I alt for koncernen</b>	<b>193.014</b>	<b>180.036</b>	<b>37.659</b>	<b>37.085</b>	<b>21.052</b>	<b>20.580</b>	<b>-4.596</b>	<b>-4.476</b>	<b>16.456</b>	<b>16.103</b>

\* Årets nettoomsætning er reguleret af over-/underdækning vedr. tidligere og indeværende år. Der henvises til note 1 i Svendborg Forsyning A/S

### Driftsomkostningerne reduceres

Samlet for selskaberne viser udviklingen i produktions-, distributions- og administrationsomkostninger et mindre fald på 0,27% fra 2017 til 2018, når stigning i prisindekset er indregnet. For perioden 2010-2018 er omkostningerne for Svendborg Vand A/S faldet med ca. 36% og for Svendborg Spildevand A/S med ca. 33%. Svendborg Affald A/S er i perioden steget med ca. 0,33%, når stigning i prisindekset er indregnet.

Ovenstående udviklingstendenser er ekskl. afskrivninger i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S.

### Vandsalg

Vandsalget er steget fra 2017 til 2018 med ca. 4,9%, svarende til et vandsalg i 2017 på 1.856.607 m<sup>3</sup> mod et vandsalg på 1.948.107 m<sup>3</sup> i 2018. Spildevandsbehandlingen fra kunder er tilsvarende ændret fra 2017 til 2018 med ca. 3,5%.

For perioden 2010-2018 er vandsalget faldet med ca. 3,0%.

### Takstudvikling

Affald: En husstand med en 110 liter affaldssæk (ca. 40% af kunderne) betalte i 2017: 2.038 og i 2018: 2.175 kr., dvs. en stigning på ca. 6,7%.

Vand og Spildevand: Et parcelhus med et årligt vandforbrug på 100 m<sup>3</sup> betalte i 2017: 7.396 kr. og i 2018: 7.434 kr., dvs. en stigning på ca. 0,51%.

### Investeringsniveau

Vand- og spildevandområdet er præget af et stort og omkostningstungt produktionsapparat, som fordeler sig over 1.300 km. ledninger. Nyværdien af anlæggene er godt 5 mia. kr., så løbende reinvesteringer i vedligeholdelse af anlæggene er omkostningstunge. Hertil kommer nye krav til bl.a. øgede regnmængder pga. klimaændringer mv.

De totale investeringer på vandforsyning var i 2018 på 27 mio. kr. og på spildevand 26 mio. kr.

### ***Svendborg Vejbelysning A/S***

Svendborg Vejbelysning A/S blev i 2018 overdraget til Svendborg Forsyning A/S med drift og renovering af 12.500 lysarmaturer, hvoraf ca. halvdelen siden 2014 er udskiftet til LED armaturer.

### ***CSR-rapport 2018***

Der er udarbejdet en samlet afrapportering af grønt regnskab og samfundsansvar i ”CSR-rapport 2018”. Rapporten viser, at vi generelt er på rette vej med virksomhedens samlede ansvarlighed, og at der fortsat er muligheder for forbedringer. Det samlede elforbrug inkl. vejbelysning er reduceret 1.500.000 kWh, hvoraf vejbelysningen udgør ca. 2/3 del. Den samlede CSR-rapport kan læses på hjemmesiden.

### ***Firedobbelt certificering opretholdt gennem, ekstern auditering***

Virksomheden blev i 2018 hovedefterprøvet af eksternt certificeringsbureau (Bureau Veritas) og har opretholdt certifikater efter fire standarder; arbejdsmiljø (tildelt kronesmiley) DS/OHSAS 18001:2008, miljøledelsescertifikatet DS/EN ISO 14001:2015, kvalitetsledelsescertifikatet efter DS/EN ISO 9001:2015, samt certificering af vandforsyningen som fødevarer virksomhed efter DS/EN ISO 22000:2005.

### ***Fremtidens vandforsyning, Sørupværket blev indviet***

Sørupværket blev indviet i 2018. Renovering af højdebeholderanlæg på Heldagervej blev igangsat. Opgradering af de tekniske anlæg sikrer, at vi også i fremtiden kan levere rent og godt drikkevand. Hertil kommer et reduceret energiforbrug, reducerede driftsomkostninger og forbedret arbejdsmiljø.

### ***Grundvandsbeskyttelse***

Nyt nationalt krav om analyse for Dimethylsulfamid (DMS) medførte at en boring med for højt indhold af DMS blev lukket. Efterfølgende blev drikkevand fra samtlige vandværkerne ekstraordinært analyseret for 419 pesticidrester, hvoraf ingen blev påvist i analyserne. Tiltag til etablering af grundvandsbeskyttelse via dyrkningsaftaler og evt skovrejsningsprojekter er igangsat.

### ***Fælles serviceselskab, SamAqua A/S i god udvikling***

Svendborg Forsyningsservice A/S stiftede i 2012 sammen med Middelfart Spildevand A/S og Vandcenter Syd A/S et ”fælles serviceselskab” SamAqua A/S med henblik på at indhente synergier ved bl.a. drift af IT, telefoni, løn og indkøb. Selskabet er i god udvikling, ejerkredsen består nu af 14 ejere.

### ***Svendborg Fyn uden affald***

Designet af de nye affaldsordninger blev besluttet i 2018 og forventes at øge genanvendelsen fra husholdninger fra ca. 37% til 55%, når de er fuldt implementeret i 2021. Ordningerne har taget udgangspunkt i et fælles fynsk udredningsarbejde i samarbejde med SDU om, hvordan vi bedst miljømæssigt og økonomisk kan leve op til nuværende nationale og kommende EU-krav om mere genanvendelse. Proces om evt. fælles fynske behandlingsanlæg blev igangsat.

### ***Social ansvarlighed***

Vi har igennem 2018 haft 3 personer i flexjob, 3 elever, 1 praktikant og 7 personer i samfundstjeneste tilknyttet. Ydermere har der været ca. 1.700 elever på skolebænken i vores skoletjeneste for at lære om miljørigtig håndtering af affald, viden om drikkevand og om rensning af spildevandet.

### ***Øvrige udfordringer og opgaver***

Nationale ændringer af forsyningsområdet, vandsektorlov, affaldsreform, forsyningsstrategier mv. udfordrer løbende branchen. Lokalt er de største indsatsområder sikring af det rene drikkevand, hvor også grundvandsbeskyttelse kommer til at spille en væsentlige rolle fremover, hertil kommer tilpasning af større regnmængder og øget genanvendelse af affald.

Vand og affald er godt rustet til de kommende års udfordringer.