

Protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg Vejbelysning A/S

Den 27.04. 2020

Mødested: Virtuelt e- møde

Deltagere:

Bestyrelsesformand: Flemming Madsen (FM)
Bestyrelsesmedlem: Niels Christian Nielsen (NCN)
Bestyrelsesmedlem: Per Nykjær Jensen (PNJ)
Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen (BJ)
Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK)
Direktion: Ole Steensberg Øgelund (OSØ)
Teknisk designer: Lotte Madsen (LM)
Økonomichef: Michael Jørgensen (MJ)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Direktionens beretning
4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollat
5. Årsrapport 2019
6. Generalforsamling
7. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er udarbejdet og vedlagt.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

2. Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser

3. Direktionens beretning

Direktionens beretning er vedlagt til orientering.

Det indstilles at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollat

PWC har udarbejdet revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2019 for Svendborg Vejbelysning A/S. Revisionsprotokollat er vedhæftet. PWC har ligeledes udarbejdet tiltrædelsesprotokol, som også er vedhæftet

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokol for Svendborg Vejbelysning A/S til efterretning og underskriver denne.

Beslutning:

Bestyrelsen tog revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokol til efterretning. Underskrift sker efterfølgende elektronisk via Penneo.

5. Årsrapport 2019

Årsrapport for Svendborg Vejbelysning A/S er udarbejdet og vedlagt. Økonomichef Michael Jørgensen gennemgår årsrapporten.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender årsrapport 2019 for Svendborg Vejbelysning A/S og underskriver denne.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2019 og underskriver efterfølgende via Penneo.

6. Generalforsamling

Jævnfør forretningsordnerne skal indkaldelse til ordinær generalforsamling ske med tidligst 4 ugers og senest 2 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside (www.vandogaffald.dk) og Svendborg Kommunes hjemmeside. Dagsorden ifølge vedtægterne. Udkast til indkaldelserne er vedlagt.

Det indstilles at:

Bestyrelsen i datterselskabet Svendborg Vejbelysning A/S indkalder bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S til ordinær generalforsamling den 25. maj 2020 kl. 13.45. Generalforsamlingen afholdes delvist elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Dagsorden jævnfør vedtægterne

Beslutning:

Bestyrelsen i datterselskabet Svendborg Vejbelysning A/S indkalder bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S til ordinær generalforsamling den 25. maj 2020 kl. 13.45. Generalforsamlingen afholdes delvist elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Dagsorden jævnfør vedtægterne.

7. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 er udarbejdet og vedhæftet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager budgetopfølgning til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgning til efterretning.

8. Eventuelt

Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde.

Alle punkter offentliggøres på www.vandogaffald.dk

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. april 2020

Flemming Madsen

Niels Christian Nielsen

Per Nykjær Jensen

Birger Jensen

Jesper Kiel

SVENDBORG VEJBELYSNING A/S

Direktionens beretning d. 27. april 2020

1. Status, drift og vedligeholdelse af gadelys:

Svendborg Vejbelysning A/S ejer ca. 12.500 vej- og stibelysninger i Svendborg Kommune.

Daglig drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg, serviceeftersyn, data- og ledningsregistreringer m.v. udføres af ORIGO Service A/S.

Arbejdet udføres i henhold til kontrakt.

Kontraktperiode: d. 01.01.2017 – 31.03.2021 med mulighed for option på 2 x 1 år.

Samarbejdet mellem bygherre og entreprenør, fungerer rigtig fint. Driftsforstyrrelser på anlægget udbedres hurtigt og effektivt. Vi har sammen fokus på fortsat udvikling af energirigtige løsninger på belysningsanlægget, driftsbesparelser og udvikling af dataregistrering m.v.

På baggrund af dette, benyttes muligheden for option, og driftskontrakten forlænges 1 år, frem til d. 31.03.2022.

2. Status, anlægsprojekter, renovering- og energioptimering af vejbelysning:

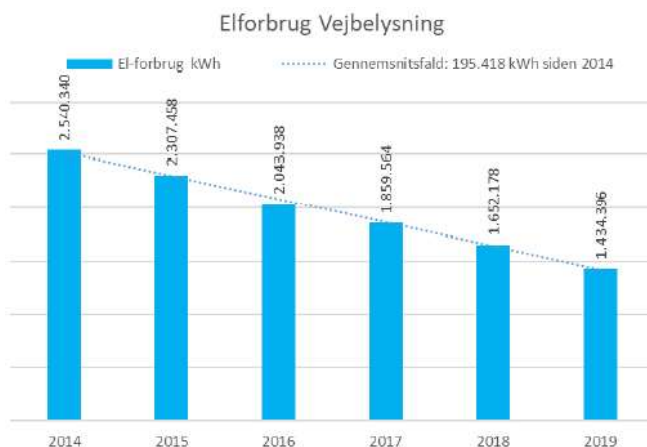
Renovering og energioptimering af belysningsanlæggene i Svendborg kommune, følger strategien i Svendborg Kommunes Belysningsplan, 2013 – 2023.

Status renovering og energioptimering af gadelys 2013 – 2019:

Ca. 6500 belysningsarmaturer med energikrævende lyskilder er nu udskiftet til ny LED-belysning. En del af de ældre og udslidte masteanlæg (bl.a. træ- og gittermaster), er udskiftet til nye rørmaster. Gittermaster findes nu kun i industriområder i Svendborg Kommune.

Kabellægning af luftledninger (gadelys og strøm) er udført i samarbejde med den lokale elforsyning. I 2020 nedgraves den sidste strækning med luftledninger i Svendborg kommune.

Opgørelse på strømforbruget for gadelys i 2019, viser et forbrug på ca. 1.43 mio. kWh/år. I forhold til 2018, er det et mindre forbrug på ca. 0.2 mio. kWh.



Den planlagte og gennemgribende renovering af vejbelysningsanlæggene, er nu gennemført. Resultatet er, at kvaliteten på en stor del af belysningsanlæggene er optimeret og fremtidssikret. Renoveringen sikrer tillige en effektiv og bedre drift. Vi har samtidigt taget ansvar for miljøet, opnået en stor energibesparelse og udleder dermed mindre Co2.

Renovering og energioptimering vejbelysning 2020 – 2025:

Fra 2020 fortsætter renovering og energioptimering af anlæggene i en mere normal rytme, hvor de optimeres og renoveres efter alder og stand. Udgifter i forbindelse med de kommende års renoveringsprojekter, afholdes indenfor det fastlagte budget.

Planlægning og renovering af vejbelysningen følger oplæg og strategi, som beskrevet i "Tillæg til Belysningsplan 2013, Vejbelysning i Svendborg 2020-2025".

Vejbelysningsprojekter i 2020:

Tændkobling af belysningen i Svendborg Bymidte, opdeles fra ét stort til flere mindre områder. Det vil bl.a. betyde en mindre strømbesparelse, give en bedre drift af anlægget samt give mulighed for at gadelyset kan slukkes i mindre områder i bymidten, ved f.eks. kulturelle arrangementer.

Amplex styringsenheder i tændskabe, udskiftes i forhold til alder og stand.

Der planlægges udskiftning af en del af de ældre kuffertarmaturer til ny LED-belysning, samt udskiftning af et mindre antal ældre rørmaster. Renoveringen i 2020, vil primært udføres i områder omkring Svendborg by.

På Nyborgvej udføres der kabellægning af de sidste luftledninger i Svendborg kommune. Samtidig renoveres vejbelysningsanlægget, der udskiftes til nye rørmaster monteret med ny LED-belysning. Arbejdet pågår i perioden fra marts til november 2020.

Kommunale anlægsprojekter:

Sofielund Skovvejs forlængelse (Tankefuld), opsætning nyt belysningsanlæg.

Byfornyelse Klosterplads, Frederiksgade, opsætning nyt belysningsanlæg.

Udgifter i forbindelse med ovennævnte, afholdes indenfor det fastlagte budget.

3. Elaftale:

Svendborg Forsyning A/S, herunder Svendborg Vejbelysning A/S, har indgået rammeaftale om levering af el, med Energi Danmark.

Aftalen løber i perioden fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2023.

Aftalen omfatter forpligtigelse til tilbudsgiver om bl.a. levering af vedvarende energi fra anlæg som f.eks. biogas, solceller, vandkraft etc., samt at have fokus på miljøpåvirkning og forbedring af energieffektiviteten.

Svendborg Vejbelysning A/S

Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2019

UDKAST

Svendborg Vejbelysning A/S

Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2019

Indhold

	<u>Afsnitsnr.</u>
Indledning	1 - 2
Resultat af den udførte revision	3 - 4
Rapportering om betydelige forhold	5 - 12
Andre forhold	13 - 18
Afslutning	19 - 20

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskab ("regnskabet") for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. Regnskabet udviser et overskud af selskabets aktiviteter på TDKK 639 og en egenkapital på TDKK 5.272.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 30. april 2020. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en såkaldt "blank" revisionspåtegning.

Rapportering om betydelige forhold

Interne kontroller

5 I forbindelse med revisionen har vi konstateret følgende mangler i den interne kontrol, som ifølge vores vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at blive rapporteret til bestyrelsen.

Manglende funktionsadskillelse

6 Direktionen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i selskabets regnskabsfunktion. Den mang-

lende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af såvel utilsigtede fejl som besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl og besvigelser forbliver uopdagede.

7 Direktionen skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning i forbindelse med håndteringen af kontante beholdninger, betalinger fra netbank, lønafregninger, ændring af leverandørers bankoplysninger og udstedelse af kreditnotater

8 Der er tilrettelagt et ledelsestilsyn som er tilpasset organisationens størrelse. Vi anbefaler ledelsen at fokusere ledelsestilsynet på i videst muligt omfang at udføre kompenserende kontroller med henblik på at forebygge eller afdække de i nævnte fejlmuligheder.

9 Vi har henholdt os til direktionens vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

10 Vi har med direktionen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som virksomheden har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Direktionen har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på virksomheden.

11 Vi betragter bestyrelsens underskrift på dette revisionsprotokollat som bekræftelse på, at bestyrelsen har udøvet tilsyn med de af direktionen iværksatte aktiviteter og procedurer for at identificere og reagere på risiko for væsentlige besvigelser, samt de implementerede interne kontroller.

12 Vi betragter endvidere bestyrelsens underskrift på dette revisionsprotokollat som bekræftelse af, at bestyrelsen ikke har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger herom.

Andre forhold

Revisionsstrategi og -plan

13 Vi har som et led i revisionen af regnskabet ajourført vores informationer og beskrivelser af selskabets aktiviteter, organisation, regnskabssystemer og intern kontrol. Endvidere har vi drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation og mangler i regnskabet med ledelsen.

Ledelsesberetningen

14 I tilknytning til vores revision af regnskabet har vi læst ledelsesberetningen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Derudover har vi overvejet, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-

skabsloven. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Resultatopgørelsen

15 Resultatopgørelsen er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser og afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.

Balancen

16 Ved revisionen af selskabets balance er det stikprøvevist påset, at aktiverne ejes af selskabet, at de er til stede, og at de er værdiansat forsvarligt. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler selskabet, er rigtigt udtrykt i regnskabet.

Skatteforhold

17 Vi har som led i vores revision gennemgået selskabets foreløbige skatteopgørelse for 2019 og påset, at de skatter, som er indregnet i regnskabet, er i overensstemmelse hermed.

18 Vores revision er ikke tilrettelagt med henblik på at vurdere, om alle relevante poster indeholdt i den foreløbige skatteopgørelse er behandlet skattemæssigt korrekt, men vi er ikke under vores gennemgang blevet opmærksom på væsentlige forhold, som efter vores vurdering er i strid med gældende skatteregler.

Afslutning

19 I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi underskrift på en regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige informationer, der kan have indvirkning på regnskabet.

20 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet.

Odense, den 30. april 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Poul Erik Jacobsen
statsautoriseret revisor

Mette Plambeck
statsautoriseret revisor

Siderne 126 - 129 er behandlet på bestyrelsesmødet den 30/4 2020

Bestyrelsen

Flemming Madsen
formand

Jesper Kiel

Niels Christian Nielsen

Per Nykjær Jensen

Birger Møller Jensen

UDKAST



Svendborg Vejbelysning A/S

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold,
revisionens omfang og rapportering
(Vilkår for revisionsopgaven)

Penneo dokumentnøgle: SQNW0-KME3U-5/ITSX-2187A-CMLX6-XOGV8

Svendborg Vejbelysning A/S

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering

Indledning

På selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2019 er PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor for selskabet med virkning for regnskabsåret 2019.

I overensstemmelse med internationale standarder om revision skal vi i det efterfølgende redegøre for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen påhviler henholdsvis revisor og selskabets ledelse (bestyrelse samt direktion).

Indhold

	<u>Afsnitsnr.</u>
Opgaver og ansvar	
Revisors opgaver og ansvar	1 - 5
Revisionens omfang	6 - 17
Ledelsens opgaver og ansvar	18 - 25
Rapportering til selskabets kapitalejere	26 - 30
Rapportering til selskabets ledelse	31 - 34
Andre ydelser	35
Afslutning	36 - 37

Opgaver og ansvar

Revisors opgaver og ansvar

1 Som selskabets uafhængige revisor er det vores opgave at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab ("regnskabet") og på dette grundlag udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

2 I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse en eventuel ledelsesberetning og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl-information. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde afgiver vi en udtalelse om le-

delsesberetningen i vores revisionspåtegning.

3 Indeholder årsrapporten en supplerende beretning, skal vi i overensstemmelse med internationale standarder om revision gennemlæse denne supplerende beretning for en vurdering af, om de heri indeholdte informationer, ud fra vores kendskab til selskabet mv., er i modstrid med det reviderede regnskab.

4 I tilknytning til revisionen skal vi påse, om bestyrelsen overholder sine pligter i henhold til selskabslovgivningen med hensyn til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokollater. Endvidere skal vi påse, om revisionsprotokollater er forelagt og underskrevet af bestyrelsen.

5 Ved afgivelse af revisionspåtegning og andre erklæringer med sikkerhed er vi ved lovgivning pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi ved udførelse af disse opgaver skal varetage hensynet til selskabets omverden såsom myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, selvom vi er valgt af selskabets ejere, som kan have modstående interesser.

Revisionens omfang

6 Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav gældende i Danmark. Dette kræver, at vi overholder etiske krav og planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af - men ikke fuld - sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Under planlægningen og udførelsen af revisionen skal vi udvise professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, der kan indikere væsentlig fejlinformation i regnskabet.

7 Begrebet "væsentlighed" er en faktor, der har betydning for såvel planlægningen af revisionen som for de konklusioner, vi drager. Ved vores vurdering af væsentligheden tager vi hensyn til såvel kvantitative som kvalitative faktorer.

8 En revision omfatter arbejdshandlinger, hvorved revisor opnår revisionsbevis for de beløb og yderligere oplysninger, der indgår i regnskabet. Revisor fastlægger arbejdshandlingerne på grundlag af sin professionelle dømmekraft, herunder revisors vurdering af risikoen for, om regnskabet indeholder væsentlige fejlinformationer, uanset om disse kan henføres til besvigelser eller fejl.

9 Grundlaget for planlægning og gennemførelse af revisionen er et indgående kendskab til selskabets aktiviteter, særlige brancheforhold, selskabets organisation, administrative systemer, kontrolmiljø og andre relevante forhold.

10 Som udgangspunkt for vores vurdering af risikoen for væsentlige fejl i regnskabet vil vi opnå forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

11 På dette grundlag fastlægges vores revisionsstrategi, hvilket sikrer, at revisionen gennem-

føres så effektivt som muligt og koncentrerer om de regnskabsposter og -områder, hvor vi vurderer risikoen for væsentlige fejl for størst.

12 Vores revisionsstrategi kan bestå af en kombination af test af kontroller, regnskabsanalytisk revision og detailrevision.

13 Test af kontroller vil sædvanligvis hovedsageligt blive udført ved revision i årets løb, mens regnskabsanalytisk revision og detailrevision primært vil blive udført efter regnskabsårets udløb.

14 En revision omfatter endvidere en vurdering af hensigtsmæssigheden i ledelsens valg af anvendt regnskabspraksis, rimeligheden i de udførte regnskabsmæssige skøn samt en overordnet vurdering af præsentationen af regnskabet.

15 Som følge af de iboende begrænsninger, der er ved en revision, herunder at en revision baseres på stikprøver, tillige med at der i ethvert regnskabs- og internt kontrolsystem findes iboende begrænsninger, er der uundgåeligt en risiko for, at selv væsentlig fejlinformation i regnskabet forbliver uopdaget ved revisionen.

16 Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse

17 For at opnå en begrundet konklusion om regnskabets rigtighed må vi støtte os til mundtlige oplysninger og vurderinger fra direktionen og ledende medarbejdere. For at undgå misforståelser vil vi ved revisionens afslutning anmode om en skriftlig erklæring, hvori vi får bekræftet oplysninger og vurderinger, som vi under revisionen har modtaget om forhold, der har en væsentlig betydning for regnskabet. Vi vil i den forbindelse også anmode direktionen og eventuelt ledende medarbejdere om at bekræfte, at vi har fået forelagt alle oplysninger, som ledelsen anser for relevante og væsentlige for regnskabet.

Ledelsens opgaver og ansvar

Årsrapporten

18 I henhold til årsregnskabsloven er det ledelsens ansvar, at der udarbejdes en årsrapport indeholdende et årsregnskab, der giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter valget og anvendelsen af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, der under de givne omstændigheder kan anses for rimelige. Endvidere er det ledelsens ansvar, at en eventuel ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

19 Revision af regnskabet fritager ikke ledelsen fra deres ansvar for regnskabet i henhold til lov

og øvrig regulering.

20 Når årsrapporten er udarbejdet, skal ledelsen underskrive årsrapporten og forsyne denne med en ledelsespåtegning hvori de erklærer, dels hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler, dels hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.

21 I henhold til selskabslovgivningen er ledelsen ansvarlig for tilrettelæggelsen af en forsvarlig organisation, bogføring og formueforvaltning, herunder implementering og opretholdelsen af interne kontroller, som ledelsen anser nødvendige for at kunne udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlige fejl, uanset om sådanne fejl måtte skyldes besvigelser eller utilsigtede fejl.

22 Endvidere skal ledelsen påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Forretningsorden, revisionsprotokol m.m.

23 Selskabslovgivningen foreskriver, at bestyrelsen ved en forretningsorden træffer nærmere bestemmelser om sit hverv, herunder fastsætter retningslinjer for oprettelse og føring af bøger, fortegninger og protokoller.

24 Det er bestyrelsens ansvar at underskrive de forelagte revisionsprotokoller for at bekræfte, at disse er læst, og at bestyrelsen er bekendt med indholdet af revisionsprotokollen.

Informationer af betydning for gennemførelse af revisionen

25 Ledelsen skal ifølge selskabslovgivningen løbende give os de oplysninger, som vi anser for at være af betydning for bedømmelsen af selskabet. Ledelsen skal endvidere give os adgang til at foretage de undersøgelser og give os den bistand, som vi anser for nødvendig for at kunne udføre vores opgave.

Rapportering til selskabets kapitalejere

26 Når ledelsen har godkendt årsrapporten, vil vi til kapitalejerne afgive revisionspåtegning med vores konklusion om regnskabet og udtalelse om ledelsesberetningen. Form og indhold i revisionspåtegningen er fastlagt i internationale standarder om revision og yderligere krav gældende i Danmark.

27 Såfremt regnskabet ikke aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne, og der er tale om væsentlige forhold, har vi pligt til i vores påtegning på regnskabet at give udtryk herfor i form af en modificeret konklusion. Tilsvarende skal vi modificere konklusionen, hvis årsregnskabslovens formelle oplysningskrav ikke overholdes.

28 Vi konkluderer, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.

29 Hvis vi finder det nødvendigt at henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på et forhold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter vores vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet, skal vi fremhæve dette forhold i vores revisionspåtegning.

30 Endvidere skal vi rapportere i vores revisionspåtegning om andre forhold end regnskabet, såfremt vi bliver opmærksomme på, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Vi skal ligeledes rapportere i vores revisionspåtegning om ikke uvæsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med under vores arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører selskabet, tilknyttede virksomheder, selskabsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere.

Rapportering til selskabets ledelse

31 Vi redegør i revisionsprotokollater til bestyrelsen for betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Endvidere vil vi i revisionsprotokollater rapportere eventuelle andre revisionsmæssige forhold, som efter vores vurdering har bestyrelsens interesse.

32 Bemærkninger i revisionsprotokollater og andre rapporter er ikke ensbetydende med, at vi begrænser vores ansvar for regnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan foretages ved modifikation af konklusionen i revisionspåtegningen på regnskabet.

33 Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre modifikation af konklusionen, fremhævelse af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, andre fremhævelser af forhold i regnskabet eller rapportering om ledelsesansvar i vores revisionspåtegning på regnskabet, vil vi meddele bestyrelsen dette i revisionsprotokollen og/eller på anden måde for at give muligheder for hurtig reaktion og afhjælpning. Dette gælder også, hvis vi får mistanke om eller konstaterer væsentlige besvigelser eller anden økonomisk kriminalitet.

34 Vi forudsætter, at vores revisionsprotokollater til bestyrelsen og kommunikation til direktionen, medmindre andet er lovbestemt, ikke udleveres til tredjemand, og vi påtager os ikke noget ansvar over for tredjemand, som måtte komme i besiddelse af dette materiale.

Andre ydelser

35 Vi kan efter aftale påtage os assistance- og rådgivningsopgaver under forudsætning af, at vores uafhængighed i relation til vores erklæringsafgivelse ikke anses for truet efter de internationale

etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Afslutning

36 Nærværende protokollat forudsættes udleveret til nye medlemmer af direktionen og bestyrelsen. Vi vil med passende mellemrum udarbejde et nyt protokollat vedrørende vilkår for revisionsopgaven med tilpasninger og fornyelser, der adresserer ændringer i selskabs- eller revisionsmæssige forhold.

37 Vi vil med selskabets daglige ledelse indgå en aftale vedrørende revisionens udførelse, bemanning, tidsfrister, honorar mv. og grundlæggende forudsætninger herfor. Aftalebrevet vil foruden forudsætningerne for revisionsaftalen indeholde vores generelle Forretningsbetingelser for PwC's ydelser.

Odense, den 27. april 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Poul Erik Jacobsen
statsautoriseret revisor

Mette Plambeck
statsautoriseret revisor

Siderne 120 - 125 er behandlet på bestyrelsesmødet den 27/4 2020

Bestyrelsen

Flemming Madsen
formand

Jesper Kiel

Niels Christian Nielsen

Per Nykjær Jensen

Birger Møller Jensen

Direktionen

Ole Steensberg Øgelund

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Per Nykjær Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-912229550030

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-27 12:34:17Z

NEM ID 

Birger Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-171921600029

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-27 13:11:26Z

NEM ID 

Flemming Madsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-648543864419

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-27 13:21:28Z

NEM ID 

Niels Christian Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-007605643204

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-27 14:15:26Z

NEM ID 

Ole Steensberg Øgelund

Direktør

På vegne af: SamAqua AS

Serienummer: PID:9208-2002-2-803602450185

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-28 06:13:51Z

NEM ID 

Jesper Kiel

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-574366530943

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-29 13:07:25Z

NEM ID 

Mette Plambeck

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:66345461

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-04-29 13:15:43Z

NEM ID 

Poul Erik Jacobsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:80143806

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-04-29 13:21:25Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SQNIW0-KME3U-5WTSX-2187A-CMLX6-XOGV8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

Svendborg Vejbelysning A/S

Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 30 17 55 65

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 25/05 2020

Martin Dalhoff Larsen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	10
Balance 31. december	11
Egenkapitalopgørelse	13
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december	14
Noter til årsregnskabet	15

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Svendborg Vejbelysning A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 27. april 2020

Direktion

Ole Steensberg Øgelund
adm. direktør

Bestyrelse

Flemming Madsen
formand

Jesper Kiel

Niels Christian Nielsen

Per Nykjær Jensen

Birger Møller Jensen

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Svendborg Vejbelysning A/S

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Svendborg Vejbelysning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

Penneo dokumentnøgle: DFILE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Odense, den 27. april 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Poul Erik Jacobsen
statsautoriseret revisor
mne10086

Mette Plambech
statsautoriseret revisor
mne34162

Penneo dokumentnøgle: DF1E-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EG7K

Selskabsoplysninger

Selskabet

Svendborg Vejbelysning A/S
Ryttermarken 21
5700 Svendborg
Telefax: Telefax

CVR-nr.: 30 17 55 65
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Svendborg

Bestyrelse

Flemming Madsen, formand
Jesper Kiel
Niels Christian Nielsen
Per Nykjær Jensen
Birger Møller Jensen

Direktion

Ole Steensberg Øgelund

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C

Pengeinstitut

Danske Bank - Finanscenter Fyn
Albani Torv 2-3
5000 Odense C

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Hoved- og nøgletal

Set over en 3-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	2019 TDKK	2018 TDKK	2017 TDKK
Hovedtal			
Resultat			
Nettoomsætning	9.920	9.803	9.742
Resultat af ordinær primær drift	2.644	2.777	1.202
Resultat af finansielle poster	-531	-464	-157
Årets resultat	639	-157	815
Balance			
Balancesum	71.209	67.249	63.293
Egenkapital	5.272	4.633	4.790
Pengestrømme			
Pengestrømme fra:			
- driftsaktivitet	4.608	1.289	5.372
- investeringsaktivitet	-7.601	-7.032	-9.841
heraf investering i materielle anlægsaktiver	-7.601	-7.032	-9.841
- finansieringsaktivitet	2.777	7.406	4.469
Årets forskydning i likvider	-216	1.663	0
Nøgletal i %			
Bruttomargin	100,0%	100,0%	100,0%
Overskudsgrad	13,6%	2,7%	12,3%
Soliditetsgrad	7,4%	6,9%	7,6%
Forrentning af egenkapital	12,9%	-3,3%	34,0%

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Svendborg Vejbelysning A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive forsyningsvirksomhed og anden dertil knyttet virksomhed i forbindelse med levering af vejbelysning.

Selskabets indtægter er baseret på en kontrakt med Svendborg Kommune med henblik på at sikre en god og effektiv vejbelysning i kommunen.

Selskabet er omfattet af regler/love fastsat i bl.a.:

Vejloven, lov nr. 1520 af 27/12/2014, Privatvejsloven, lov nr. 1234 af 04/11/2015, Cirkulære om vejbelysning, april 2015, Vejregel for Vejbelysning, Anlæg og Planlægning, april 2015.

Udvikling i året

Svendborg Vejbelysning indgår i holdingselskabet "Svendborg Forsyning A/S" og er et af de seks underliggende selskaber; Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg VE A/S, Svendborg Vejbelysning A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S. Personale og driftsmateriel er placeret i Svendborg Forsyningsservice A/S.

Årets resultat:

Årets omsætning udgør 9.919 tkr., og resultatet udviser et overskud på 639 tkr.

Årets resultat er på niveau med det forventede, og ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling i virksomheden vil fortsætte de kommende regnskabsår.

Investeringer:

Selskabet har i 2019 foretaget investeringer for 7.602 tkr.

Kapitalberedskab:

Svendborg Vejbelysning A/S er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgør 7,6 %, svarende til en egenkapital på 5.272 tkr. og en balancesum på 71.209 tkr. pr. 31. december 2019.

Bestyrelse og direktion:

Der har ikke været ændringer i bestyrelse og direktion i 2019.

Ledelsesberetning

Udviklingsaktiviteter

Selskabet har løbende arbejdet med at optimere de administrative og driftsmæssige processer. En lang række udviklings- og forbedringsaktiviteter er igangsat. De tværgående aktiviteter er beskrevet i årsrapporten for Svendborg Forsyningsservice A/S. De væsentligste forbedrings- og udviklingsaktiviteter for Svendborg Vejbelysning A/S er oplistet i det nedenstående:

- Udskiftet ca. 1100 stk. energikrævende armaturer til ny LED-belysning
- Udskiftet ca. 350 stk. træ-, gitter og ældre master, til nye aluminiums rørmaster.
- Kabellagt ca. 3,5 km luftledninger (strøm, gadelys)

Særlige risici

Selskabets væsentligste driftsrisici er knyttet til evnen til at have konstant fokus på sikker drift med konstant fokus på effektivisering af de interne processer. Desuden er det væsentligt for selskabet hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling inden for vejbelysningsanlæg.

Finansielle risici

Selskabet er som følge af sine gældsforpligtelser svagt eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Selskabet er ikke eksponeret over for valutarisici.

Miljøforhold

I ledelsessystemet er der opstillet en række kvalitets- og miljømål, som generelt er overholdt. I ansvarligheds-rapporten 2019 for Vand og Affald er der en komplet afrapportering af kvalitets- og miljømål.

De kommende års udfordringer

Følgende områder vil være i fokus de kommende år:

- Fortsat sikre vejbelysningens funktionalitet og værdi
- Energioptimering på vejbelysningsanlægget
- Optimering på drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget

Det vurderes, at Svendborg Vejbelysning A/S er godt forberedt til alle de ovenstående udfordringer.

Penneo dokumentnøgle: DFILE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUJW-EGJ7K

Ledelsesberetning

Samfundsansvar

Selskabet har indført politikker indeholdende interne retningslinjer, målsætninger og strategier, hvorefter der målrettet arbejdes med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og således at miljø og klimamæssige forhold tænkes ind i selskabets processer.

Selskabet omsætter sine politikker til handling gennem indførelse af ledelsessystemer og kontrolsystemer som opfølgning på arbejdsprocessen. Selskabet har certificeret sine ledelsessystemer og foretager løbende en evaluering, der systematisk gennemgår implementeringen af politikkerne.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 TDKK	2018 TDKK
Nettoomsætning		9.920	9.803
Bruttoresultat		9.920	9.803
Distributionsomkostninger		-6.694	-6.923
Administrationsomkostninger		-582	-103
Resultat af ordinær primær drift		2.644	2.777
Andre driftsomkostninger		-1.294	-2.514
Finansielle omkostninger	1	-531	-464
Resultat før skat		819	-201
Skat af årets resultat	2	-180	44
Årets resultat		639	-157

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	639	-157
	639	-157

Penneo dokumentnøgle: DFILE-VNKG2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2019 TDKK	2018 TDKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		67.496	64.402
Materielle anlægsaktiver under udførelse		31	0
Materielle anlægsaktiver	3	67.527	64.402
Anlægsaktiver		67.527	64.402
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		943	1.184
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		866	0
Andre tilgodehavender		136	0
Periodeafgrænsningsposter		290	0
Tilgodehavender		2.235	1.184
Likvide beholdninger		1.447	1.663
Omsætningsaktiver		3.682	2.847
Aktiver		71.209	67.249

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Balance 31. december

Passiver

	Note	2019 TDKK	2018 TDKK
Selskabskapital		1.000	1.000
Overført resultat		4.272	3.633
Egenkapital		5.272	4.633
Hensættelse til udskudt skat		1.206	1.026
Hensatte forpligtelser		1.206	1.026
Kreditinstitutter		19.426	15.809
Gæld Svendborg Kommune		39.323	39.323
Langfristede gældsforpligtelser	4	58.749	55.132
Kreditinstitutter	4	734	572
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.040	1.659
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.000	4.000
Anden gæld		208	227
Kortfristede gældsforpligtelser		5.982	6.458
Gældsforpligtelser		64.731	61.590
Passiver		71.209	67.249
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	7		
Nærtstående parter	8		
Anvendt regnskabspraksis	9		

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital TDKK	Overført resultat TDKK	I alt TDKK
Egenkapital 1. januar	1.000	3.633	4.633
Årets resultat	0	639	639
Egenkapital 31. december	1.000	4.272	5.272

Penneo dokumentnøgle: DFJIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 TDKK	2018 TDKK
Årets resultat		639	-157
Reguleringer	5	5.188	5.706
Ændring i driftskapital	6	-813	-3.879
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		5.014	1.670
Renteudbetalinger og lignende		-406	-381
Pengestrømme fra driftsaktivitet		4.608	1.289
Køb af materielle anlægsaktiver		-7.601	-7.032
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-7.601	-7.032
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		-723	-502
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder		-1.000	4.000
Optagelse af gæld til kreditinstitutter		4.500	3.908
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		2.777	7.406
Ændring i likvider		-216	1.663
Likvider 1. januar		1.663	0
Likvider 31. december		1.447	1.663
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		1.447	1.663
Likvider 31. december		1.447	1.663

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Noter til årsregnskabet

1 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	531	464
	531	464

2 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	0	0
Årets udskudte skat	180	-44
	180	-44

3 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar TDKK	Materielle an- lægsaktiver un- der udførelse TDKK	I alt TDKK
Kostpris 1. januar	84.060	0	84.060
Tilgang i årets løb	7.571	31	7.602
Afgang i årets løb	-1.933	0	-1.933
Kostpris 31. december	89.698	31	89.729
Ned- og afskrivninger 1. januar	19.827	0	19.827
Årets afskrivninger	3.183	0	3.183
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-808	0	-808
Ned- og afskrivninger 31. december	22.202	0	22.202
Regnskabsmæssig værdi 31. december	67.496	31	67.527
Afskrives over	25-50 år		

Penneo dokumentnøgle: DFJIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

Noter til årsregnskabet

4 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

	2019 TDKK	2018 TDKK
Kreditinstitutter		
Efter 5 år	16.592	13.136
Mellem 1 og 5 år	2.834	2.673
Langfristet del	19.426	15.809
Inden for 1 år	734	572
	20.160	16.381
Gæld Svendborg Kommune		
Mellem 1 og 5 år	39.323	39.323
Langfristet del	39.323	39.323
Inden for 1 år	0	0
	39.323	39.323

5 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle omkostninger	531	464
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg	4.477	5.286
Skat af årets resultat	180	-44
	5.188	5.706

6 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender	-1.051	-547
Ændring i leverandører m.v.	238	-3.332
	-813	-3.879

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-FGJ7K

Noter til årsregnskabet

7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftaler om køb af el til fysisk levering og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget frem til 31. marts 2021. Aftalen omkring fysisk levering af el er en fastpriskontrakt.

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Svendborg Forsyning A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Svendborg Forsyning A/S, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet

Navn	Hjemsted
Svendborg Forsyning A/S	Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUM-EGJ7K

Noter til årsregnskabet

9 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Svendborg Vejbelysning A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2019 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af vejbelysning indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til direkte og indirekte omkostninger til el, reparation og vedligeholdelse samt af- og nedskrivninger på produktionsanlæg.

Noter til årsregnskabet

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til regnskabsførelse, it-anvendelse, ledelse, kontorlokaler og omkostningersamt afskrivninger.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10-30 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Noter til årsregnskabet

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende renter og afdrag på gæld.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Noter til årsregnskabet

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrasket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af "Likvide beholdninger".

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Noter til årsregnskabet

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttofortjeneste} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-F4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ7K

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Per Nykjær Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-912229550030

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-27 12:34:17Z

NEM ID 

Birger Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-171921600029

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-27 13:11:26Z

NEM ID 

Flemming Madsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-648543864419

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-27 13:21:28Z

NEM ID 

Niels Christian Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-007605643204

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-27 14:15:26Z

NEM ID 

Ole Steensberg Øgelund

Direktør

På vegne af: SamAqua AS

Serienummer: PID:9208-2002-2-803602450185

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-28 06:13:51Z

NEM ID 

Jesper Kiel

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-574366530943

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-04-29 13:07:25Z

NEM ID 

Mette Plambeck

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:66345461

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-04-29 13:15:43Z

NEM ID 

Poul Erik Jacobsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:80143806

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-04-29 13:21:25Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DFIE-VNKB2-E4BSU-XPLKZ-80EUW-EGJ/K

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

Svendborg Forsyning A/S
Att.: Bestyrelsen
Ryttermarken 21
5700 Svendborg

Svendborg
Maj 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S den 25. maj 2020 kl. 13.45

Hermed indkaldelse til generalforsamling jf. vedtægternes § 4.

Svendborg Forsyningservice A/S
OSØ
Direkte tlf. 6321 5540

Bestyrelsen for selskabet har på bestyrelsesmødet den 27. april 2020 besluttet, at generalforsamlingen afholdes delvist elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Det betyder, at aktionærerne kan vælge at deltage i generalforsamlingen ved personligt fremmøde på Ryttermarken 21, 5700 Svendborg, mødelokale 1, eller deltage elektronisk via Skype. Såfremt en aktionær ønsker at deltage elektronisk, skal der ske tilmelding til direktør Ole Steensberg Øgelund, oso@vandogaffald.dk senest den 20. maj 2020.

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 4:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Årsrapporten vedlagt.

- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen.
- 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Det indstilles at årets resultat overføres til egenkapitalen.

- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.

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

7) Valg af revisor.

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

8) Eventuelt.

Venlig hilsen

Flemming Madsen
Bestyrelsesformand Svendborg Vejbelysning A/S

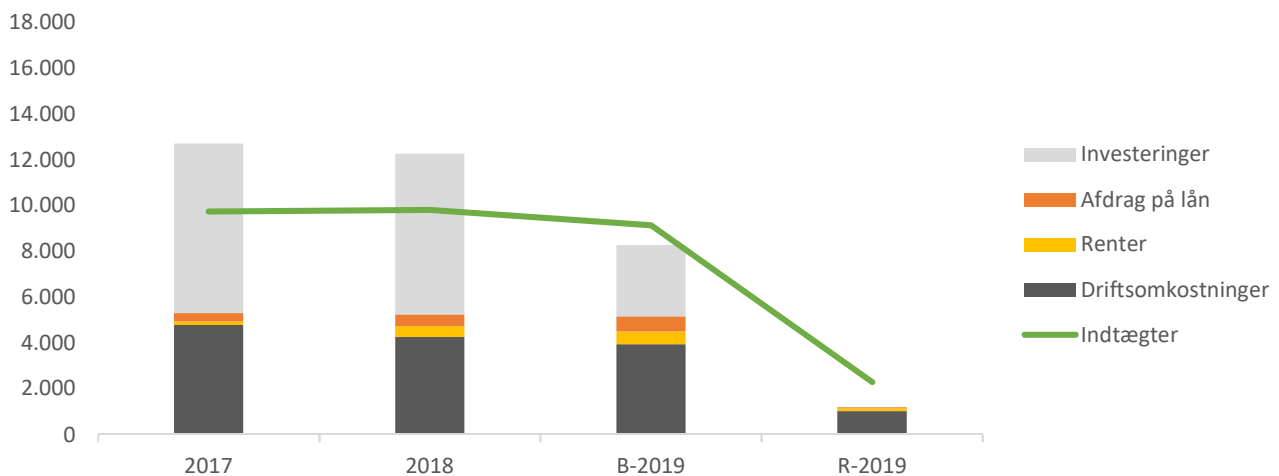
Vedlagt: Årsrapport 2019 for Svendborg Vejbelysning A/S

Budgetopfølgning - Svendborg Vejbelysning A/S

Resultatopgørelse 31. marts 2020

i 1.000 kr.	Budget	Resultat	Afvigelse	Afv. i %	
Omsætning					
Indtægter fra Svendborg Kommune	2.284	2.284	0	0%	●
Omsætning i alt	2.284	2.284	0	0%	●
Distributionsomkostninger					
El køb	-550	-562	-12	2%	●
Entreprenørydelser	-273	-271	2	-1%	●
Afskrivninger distribution	-750	-748	2	0%	●
Distributionsomkostninger i alt	-1.573	-1.581	-9	1%	●
Resultat af primær drift	712	703	-9	-1%	
Administrationsomkostninger	-163	-183	-20	13%	●
Finansielle poster, netto	-140	-130	10	-7%	●
Periodens resultat før skat og regulering	410	390	-19	-5%	

Likviditet (1.000 kr.)



Projektinvesteringer i perioden

i 1.000 kr.	Budget for 2020	ÅTD	Forbrug i %
Anlægsinvesteringer	3.130	0	0%

Bemærkninger til budgetopfølgning:

- Der er ingen væsentlige bemærkninger til ovenstående.