

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S

Den 25. maj 2020 blev der afholdt ordinær delvis elektronisk 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 2019 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

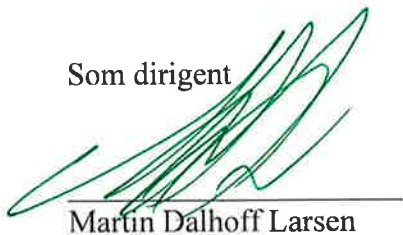
CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:

Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

A handwritten signature in green ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive name.

Martin Dalhoff Larsen

Bilag: Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S's virksomhed i 2019.

Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S' virksomhed i 2019

2019 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 2018 er opstillet i det nedenstående:

	Nettoomsætning*		Resultat af primær drift		Resultat før skat		Skat af årets resultat		Årets resultat	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Svendborg Forsyning A/S	0	0	-21	-22	17.521	16.451	5	5	17.505
Svendborg Forsyningservice A/S	50.740	48.320	1.309	1.899	1.397	1.386	-143	-308	503	1.078
Svendborg Affald A/S	60.828	58.631	790	781	0	-49	0	49	0	0
Svendborg Vand A/S	28.793	27.964	8.774	8.417	5.618	5.137	-1.236	-1.130	4.382	4.007
Svendborg Spildevand A/S	96.321	96.616	27.326	26.342	15.499	14.832	-3.410	-3.263	12.089	11.569
Svendborg VE A/S	0	0	-108	-21	-119	-32	26	7	-92	-25
Svendborg Vejbelysning A/S	9.920	9.803	2.644	263	819	-201	-180	44	639	-157
Elimineringer	-50.437	-48.320	0	0	-17.521	-16.473	0	0	-17.521	-16.473
I alt for koncernen	196.165	193.014	40.714	37.659	23.214	21.051	-4.938	-4.596	17.505	16.455

* 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 1,17% fra 2018 til 2019, når stigning i prisindekset er indregnet. For perioden 2010-2019 er omkostningerne for Svendborg Vand A/S faldet med ca. 34%, for Svendborg Spildevand A/S med ca. 36% og for Svendborg Affald A/S med ca. 5% når stigning i prisindekset er indregnet.

Ovenstående udviklingstendenser er ekskl. afskrivninger i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S og uden omkostninger til forbrændingsafgift i Svendborg Affald A/S.

Vandsalg

Vandsalget er faldet fra 2018 til 2019 med ca. 1%, svarende til et vandsalg i 2018 på 1.948.107 m³ mod et vandsalg på 1.930.306 m³ i 2019. Spildevandsbehandlingen fra kunder er ligeledes faldet fra 2018 til 2019 med ca. 3 %.

For perioden 2010-2019 er vandsalget faldet med ca. 4 %.

Takstudvikling

Affald: En husstand med en 110 liter affaldssæk (ca. 40% af kunderne) betalte i 2018: 2.175 og i 2019: 2.240 kr., dvs. en stigning på ca. 3%.

Vand og Spildevand: Et parcelhus med et årligt vandforbrug på 130 m³ betalte i 2018: 9.195 kr. og i 2019: 9.303 kr., dvs. en stigning på ca. 1%.

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 i vandforsyningen var i 2019 på 20 mio. kr. og i spildevand på 38 mio. kr.

Ansvarlighedsrapport 2019

Der er udarbejdet en samlet afrapportering af virksomhedens sociale, miljømæssige og samfundsansvar i ”Ansvarlighedsrapport 2019”. Rapporten viser, at vi generelt er på rette vej med virksomhedens samlede ansvarlighed, og at der fortsat er muligheder for forbedringer. [Rapporten kan læses her](#).

Firedobbelt certificering opretholdt gennem, ekstern auditering

Virksomheden har opretholdt 4 dobbelt certificering ved 2 eksterne audit i 2019. De fire standarder er; 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, Højdebeholder idriftsat

Opraderingen af produktionsanlæggene til høj fødevarer sikkerhed, reduceret energiforbrug og driftsomkostninger samt forbedret arbejdsmiljø er igangværende og i 2019 blev det renoverede højdebeholderanlæg på Heldagervej idriftsat. Skitseprojekt for Skovmølleværket blev igangsat.

Grundvandsbeskyttelse

Partnerskab mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og os blev i 2019 etableret med henblik på et fælles skovrejsningsprojekt på ca. 540 hektar i oplandet til Skovmølleværket. Projektet skal miljøvurderes og aftalen forventes underskrevet medio 2020.

Partnerskab mellem Region Syddanmark, Svendborg Kommune og os blev ligeledes igangsat med henblik på at kortlægge forureningstrusler i oplandet til Skovmølleværket.

Fælles serviceselskab, SamAqua A/S i god udvikling

Svendborg Forsyningservice 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 af 14 ejere.

Svendborg Fyn uden affald

Planlægning af udrulning af de nye affaldsordninger, der forventes at øge genanvendelsen fra husholdninger fra ca. 37% til 55% har fyldt meget i 2019. Udrulningen sker fra september 2020 hvor alle husstande, over en tre måneders periode, får nye spande. De nye ordninger 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. Politisk proces om evt. fælles fynske pulpanlæg blev afklaret i 2019. Udredning af mulighed for et evt. fælles fynsk eftersorteringsanlæg blev igangsat.

Social ansvarlighed

Vi har igennem 2019 haft 3 personer i flexjob, 2 elever, 4 praktikanter og 4 personer i samfundstjeneste tilknyttet. Ydermere har der været 1872 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. De tre største indsatsområder er sikring af det rene drikkevand, tilpasning af større regnmængder og øget genanvendelse af affald og ressourcer sammen med en grøn omstilling med en forventning om kraftig CO2 reduktion med færre midler i forhold til den nationale regulering af områderne.

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