

**Protokol fra bestyrelsesmøde den 20. november 2020 kl. 12.00 i Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningservice A/S, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.**

Deltagere:	Bestyrelsesformand:	Niels Christian Nielsen
	Bestyrelsesnæstformand:	Arne Knudsen
	Bestyrelsesmedlem:	Karl Magnus Bidstrup
	Bestyrelsesmedlem:	Birger Jensen (afbud)
	Bestyrelsesmedlem:	Per Nykjær Jensen
	Bestyrelsesmedlem:	Jesper Kiel
	Bestyrelsesmedlem:	Claus Mogensen
	Bestyrelsesmedlem:	Peer Munk
	Bestyrelsesmedlem:	Hans Jordan Kroman
	Direktion:	Ole Steensberg Øgelund
	Økonomichef:	Michael Jørgensen (punkt 5 og 6)

**Dagsorden:**

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen
- 4) Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
- 5) Budgetopfølgning
- 6) Budget 2021
- 7) Status på "Svendborg uden affald"
- 8)
- 9)
- 10)
- 11) Mødekalender 2021
- 12) Eventuelt

### **1) Godkendelse af dagsorden**

Det indstilles at:  
Dagsordenen godkendes.

*Beslutning:*  
*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

### **2) Meddelelser fra formanden**

*Ingen meddelelser fra formanden.*

### **3) Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen**

Der foreligger ingen revisionsprotokol til bestyrelsesmødet.

*Beslutning:*  
*Bestyrelsen tog status til efterretning.*

### **4) Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode**

Beretning fra direktionen er vedlagt som bilag.

Det indstilles at:  
Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.*  
*Bestyrelsen ønsker en oversigt over overløb, historiske og forventede fremtidige tiltag til næste bestyrelsesmøde.*

### **5) Budgetopfølgning**

Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 for Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningservice A/S er vedlagt. Økonomichef Michael Jørgensen gennemgår budgetopfølgningen på mødet.

Det indstilles at:  
Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020 tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningssservice A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020 til efterretning.*

## **6) Budget 2021**

Der er udarbejdet forslag til budget 2021 for selskaberne Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningssservice A/S. Budgetforudsætninger, budgetoversigt og udkast til takstblad og til følgebrev til Svendborg Kommune er vedlagt. Økonomichef Michael Jørgensen gennemgår forslag til budget og langtidsprognoser på mødet.

Det indstilles;

At Budget 2021 for selskaberne Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, og Svendborg Forsyningssservice A/S godkendes samt at takstblad, følgebrev og budgetmateriale sendes til Svendborg Kommune til godkendelse i form af legalitetskontrol i relation til Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. For Svendborg Affald A/S vedkommende videresendes materialet til Svendborg Kommune for fastsættelse af affaldstaksterne.

*Beslutning:*

*Budget 2020 for selskaberne Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, og Svendborg Forsyningssservice A/S blev godkendt. Følgebrev, takstblad og budgetoversigt sendes til Svendborg Kommune til godkendelse i form af legalitetskontrol i relation til Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S og for Svendborg Affald A/S's vedkommende videresendes til Svendborg Kommune for fastsættelse affaldstaksterne.*

## **7) Status på "Svendborg uden affald"**

Der er udarbejdet og vedhæftet en kort status på planlægningen af Svendborg uden affald.

Det indstilles at:

Bestyrelsen i Svendborg affald A/S tager status til efterretning.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Svendborg Affald A/S tog status til efterretning.*

## **8)**



9)

10)

### 11) Mødekalender 2021

Følgende forslag til mødeplan for 2021:

Primo marts:	bestyrelsesmøde: forslag 5. marts kl. 12-15
Ultimo april:	bestyrelsesmøde: forslag 23. april kl. 12-15
Ultimo maj:	Generalforsamling (sammen Svendborg Kraftvarme A/S, Svendborg Vejbelysning A/S og Svendborg VE A/S): forslag: 26. maj 0830-1000
Primo september:	Studietur og bestyrelsesmøde: forslag 2.-3. sept. eller 16.-17. sept.

Medio november: bestyrelsesmøde: forslag 12. eller 19. nov.

Det indstilles at  
Bestyrelsen beslutter datoer.

*Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer i 2021:  
Bestyrelsesmøder kl. 1200; den 5. marts, 16. april, 17. september og 19. november  
Generalforsamling ultimo fastsættes med borgmesterkontoret  
Studietur planlægges: 16. og 17. september*

## 12) Eventuelt

Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde.

*Alle punkter med tilhørende bilag på nær punkt 8), 9) og 10) offentliggøres på  
[www.vandogaffald.dk](http://www.vandogaffald.dk)*

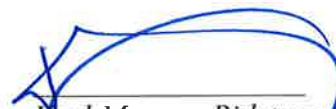
*Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde i Svendborg Forsyning A/S, Svendborg  
Forsyningservice A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Affald A/S  
20. november 2020.*




Niels Christian Nielsen



Arne Knudsen



Karl Magnus Bidstrup



Birger Jensen



Per Nykjær Jensen



Jesper Kiel



Claus Mogensen



Hans Jordan Kroman



Peer Munk