

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S

Den 25. maj 2021 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 Niels Christian Nielsen 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 2020 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 blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Martin Dalhoff Larsen

Bilag: Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S's virksomhed i 2020.

Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S' virksomhed i 2020

2020 har været fyldt med rigtig mange udviklingsaktiviteter. Resultaterne, såvel de økonomiske, miljømæssige og sociale ansvarsaktiviteter, har været tilfredsstillende.

Årets resultat er tilfredsstillende

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. De realiserede resultater i forhold til 2019 er opstillet i det nedenstående:

	Nettoomsætning*		Resultat af primær drift		Resultat før skat		Skat af årets resultat		Årets resultat	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Svendborg Forsyning A/S	0	0	-15	-21	54.255	17.521	-11	5	54.244	17.505
Svendborg Forsyningservice A/S	52.086	50.740	2.400	1.309	1.612	1.397	-356	-143	1.257	503
Svendborg Affald A/S	58.316	60.828	1.147	790	0	0	0	0	0	0
Svendborg Vand A/S	26.842	28.793	5.951	8.774	2.799	5.618	13.927	-1.236	16.727	4.382
Svendborg Spildevand A/S	98.729	96.321	27.811	27.326	16.449	15.499	18.709	-3.410	35.158	12.089
Svendborg VE A/S	0	0	-176	-108	-186	-119	41	26	-145	-92
Svendborg Vejbelysning A/S	9.137	9.920	2.363	2.644	1.634	819	-360	-180	1.275	639
Elimineringer	-52.086	-50.437	0	0	-54.272	-17.521	0	0	-54.272	-17.521
I alt for koncernen	193.023	196.165	39.481	40.714	22.293	23.214	31.950	-4.938	54.246	17.505

* 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 2,3% fra 2019 til 2020, når stigning i prisindekset er indregnet. For perioden 2010-2020 er omkostningerne for Svendborg Vand A/S faldet med ca. 35%, for Svendborg Spildevand A/S med ca. 34% og for Svendborg Affald A/S med ca. 1,6% 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 2019 til 2020 med ca. 4,5%, svarende til et vandsalg i 2019 på 1.930.306 m³ mod et vandsalg på 2.016.842 m³ i 2020. Spildevandsbehandlingen fra kunder er ligeledes steget fra 2019 til 2020 med ca. 13,8%. For perioden 2010-2020 er vandsalget steget med ca. 0,3%.

Takstudvikling

Affald: En almindelig husstand med en 240 liter affaldsbeholder betalte i 2019: 2.665 kr. og i 2020: 2.765 kr., dvs. en stigning på ca. 3,8%.

Vand og Spildevand: Et parcelhus med et årligt vandforbrug på 130 m³ betalte i 2019: 9.303 kr. og i 2020: 9.328 kr., dvs. en stigning på ca. 0,3%.

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 reinvesterings 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 2020 på 12 mio. kr. og i spildevand på 37 mio. kr.

Ansvarlighedsrapport 2020

Der er udarbejdet en samlet afrapportering af virksomhedens sociale, miljømæssige og samfundsansvar i "Ansvarlighedsrapport 2020". 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.](#)

Corona året

Drift og udvikling af virksomheden har kun i mindre omfang været påvirket af corona-nedlukningerne. Driften har arbejdet isoleret og i mindre teams gennem hele året og de administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra i størst muligt omfang. Kombinationen af organisering i selvforvaltende team og højt niveau IT teknologi har bevirket at produktionen har været opretholdt.

Firedobbelt certificering opretholdt gennem, ekstern auditering

Virksomheden har opretholdt 4 dobbelt certificering ved 2 eksterne audit i 2020. 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.

Grundvandsbeskyttelse

Samarbejdsaftale i partnerskabet mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og os blev den 21. september 2020 underskrevet på skovmølleværket med henblik på et fælles skovrejsningsprojekt på ca. 540 hektar. Projektet har efterfølgende fået støtte af multifunktionel jordfordelings pulje fra Landbrugsstyrelsen og processen med at erhverve jord til skovrejsningsprojektet er igangsat.

Partnerskab mellem Region Syddanmark, Svendborg Kommune og os har ligeledes været igangværende 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 og bidrager løbende med gevinster til ejerkredsen, der i dag består af 14 ejere.

Svendborg Fyn uden affald

Udrulningen af de nye affaldsordninger med 47.000 spande skete fra september til december 2020, og er blevet godt modtaget af vores kunder. Foreløbige tal viser at restaffaldsmængden til energiudnyttelse er reduceret med ca. 40%, og kunderne er rigtig gode til at sortere til genanvendelse. 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. Udredning af det økonomiske og tekniske grundlag for et eftersorteringsanlæg er afsluttet i 2020 i et fælles fynsk samarbejde. Udredningen viser at der kan opnås en 3-4 højere genanvendelse til væsentlig lavere omkostning i forhold til udrulning af en tredje spand til plast. Der har været arbejdet ihærdigt med at bibeholde muligheden for et eftersorteringsanlæg i den nationale lovgivning med stor hjælp fra Borgmesterforum Fyn og processen forsætter i 2021.

Social ansvarlighed

Vi har igennem 2020 haft 3 personer i flexjob, 3 elever og 4 jobpraktikanter tilknyttet virksomheden. Antallet af elever i vores skoletjeneste har pga. af corona været reduceret til 636 elever, der har lært 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. Vand og affald er godt rustet til de kommende års udfordringer.