

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S

Den 13. maj 2025 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 Karl Magnus Bidstrup 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 2024 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

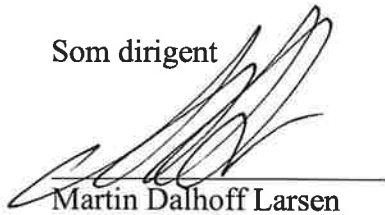
CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:

Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned above a horizontal line.

Martin Dalhoff Larsen

Bilag: Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S's virksomhed i 2024.

Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S' virksomhed i 2024

2024 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 for 2024 i forhold til 2023 er opstillet i det nedenstående:

	Nettoomsætning*		Resultat af primær drift		Resultat før skat		Skat af årets resultat		Årets resultat	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Svendborg Forsyning A/S	0	0	-35	-31	12.688	21.436	0	6	12.688	21.442
Svendborg Forsyningservice A/S	70.291	64.336	-320	463	320	958	-72	-213	248	745
Svendborg Affald A/S	90.373	66.514	560	633	0	0	0	0	0	0
Svendborg Vand A/S	27.798	30.347	6.702	9.318	3.649	7.052	0	0	3.646	7.052
Svendborg Spildevand A/S	101.512	95.999	16.124	17.296	8.402	10.234	0	2896	8.402	13.103
Svendborg VE A/S	2.300	0	-571	-35	-572	-22	0	9	-572	-12
Svendborg Vejbelysning A/S	10.474	9.933	2.549	2.371	1.272	1.145	-280	-568	992	577
Elimineringer	-70.291	-64.189	0	0	-12.719	-21.465	0	0	-12.719	-21.465
I alt for koncernen	232.457	202.940	25.009	30.015	13.040	19.338	-352	2.130	12.688	21.442

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

Driftsomkostninger

Samlet for selskaberne viser udviklingen i produktions-, distributions- og administrationsomkostninger en stigning, hvilket bl.a. skyldes prisstigninger i markedet, som har været markante igennem 2024. Ydermere har specielt Svendborg Spildevand A/S været præget af ekstraordinære store nedbørsmængder og højtstående grundvand i 1. kvartal 2024, hvilket har medført en stigning i driftsomkostningerne. Svendborg Affald A/S har ligeledes været præget af stigende affaldsmængder i 2024. Der har været en stigning på 23% i de samlede affaldsmængder, hvilket har medført en væsentlig stigning i driftsomkostningerne.

Efter indregning af den generelle prisudvikling i markedet, så viser udviklingen i de faktiske omkostninger (jf. ovenfor) en stigning på ca. 7,9% fra 2023 til 2024. For perioden 2010-2024 er omkostningerne for Svendborg Vand A/S faldet med ca. 51%, for Svendborg Spildevand A/S faldet med ca. 23%, for Svendborg Affald A/S er de steget med ca. 6%, for Svendborg Vejbelysning A/S faldet med ca. 69%, når stigning i prisindekset er indregnet. Udviklingstendenser er ekskl. afskrivninger.

Vandsalg

Vandsalget er steget fra 2023 til 2024 med ca. 0,8%, svarende til et vandsalg i 2023 på 1.822.874 m³ mod et vandsalg på 1.837.039 m³ i 2024. Spildevandsbehandlingen fra kunder er ligeledes steget fra 2023 til 2024, svarende til rensset spildevand fra kunder i 2023 på 2.558.999 m³ mod rensning af spildevand fra kunder på 2.659.785 m³ i 2024. For perioden 2010-2024 er vandsalget faldet med ca. 9%.

Takstudvikling

Affald: Taksten på affald for en almindelig husstand med 2 x 240 liter affaldsbeholdere har været uændret fra 2023 til 2024. en almindelig husstand betalte 3.355 kr. i 2023 og i 2024.

Vand og Spildevand: Et parcelhus med et årligt vandforbrug på 130 m³ betalte i 2023: 9.300 kr. og i 2024: 9.800 kr.,

dvs. en stigning på 5%.

Samlet er der sket en stigning for en alm. husstand med et årligt vandforbrug på 130m³, på 1,9%

Investeringsniveau

Vand- og spildevandsområdet er præget af et stort og omkostningstungt produktionsapparat, som fordeler sig over 1.515 km. ledning. 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 2024 på 60 mio. kr. og i spildevand på 70 mio. kr.

Ansvarlighedsrapport 2024

Der er udarbejdet en samlet afrapportering af virksomhedens sociale, miljømæssige og samfundsansvar i "Ansvarlighedsrapport 2024". Rapporten kan læses på www.vandogaffald.dk/om-os/planer-og-csr-rapporter/

Firedobbelt certificering opretholdt gennem ekstern auditering

Virksomheden blev i 2024 efterprøvet i fire ISO-standarder, som er følgende; Arbejdsmiljø ISO 45001:2018, miljøledelsescertifikatet DS/EN ISO 14001:2015, kvalitetsledelsescertifikatet efter DS/EN ISO 9001:2015, samt certificering af vandforsyningen som fødevarevirksomhed efter DS/EN ISO 22000:2018.

Grundvandsbeskyttelse

Det fælles skovrejsningsprojekt mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og os har i 2024 arbejdet med planlægning og borgerinddragelse i forhold til design af skov og lysområder. Tilplantning af første område forventes igangsat i 2026. I forhold til de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) er der landet frivillige aftaler for godt 60 hektar ud af 80 hektar.

Skovmølleværket

Første spadestik til Skovmølleværket blev foretaget den 10. juni 2024 og det nye vandværk udføres i partnering og forventes at være i drift ultimo 2025. Der arbejdes med fondsfinansiering af en række formidlingsaktiviteter.

Genanvendelse:

Genanvendelsen målt på de 7 fokusfraktioner er steget fra 35,3% i 2020 til 60,9% i 2024. Første komprimatorlastbil på el blev taget i drift ultimo 2024.

Vedvarende energianlæg

Skårup Bæredygtig Energifællesskab a.m.b.a. blev stiftet ultimo 2023 og har fortsat udviklingen i 2024. Etablering af solcelleanlæg på egne VA-anlæg er accelereret i 2024 og ved udgangen af 2024 var der etableret solcelleanlæg med en samlet forventes årsproduktion på ca. 900.000 kWh. Driften af 77 kommunale varmepumper blev i 2024 overdraget til Svendborg VE A/S.

Hovedpumpestation

Bygning af ny hovedpumpestation på havnen har været igangværende i 2024 og forventes at være indkørt i 1. halvdel af 2025.

Vejbelysning

Det samlede elforbrug var i 2024 på 0.84 mio. kWh, hvilket var 0,13 mio. kWh mindre end i 2023. Eldrevet liftbil blev taget i brug i juni.

Social ansvarlighed

Vi har igennem 2024 haft 3 personer i flexjob, 1 elev og 17 jobpraktikanter tilknyttet virksomheden. Antallet af elever i vores skoletjeneste var 2953, der har lært om miljørigtig håndtering af affald, viden om drikkevand og om rensning af spildevandet.