

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S

Den 22. maj 2023 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 2022 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

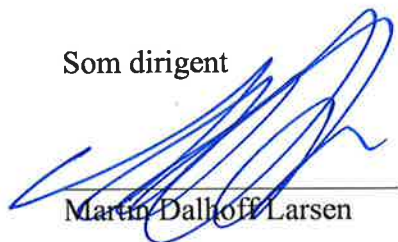
CVR-nr. 33771231

Ad pkt. 8:

Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Martin Dalhoff Larsen

Bilag: Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S's virksomhed i 2022.

Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S' virksomhed i 2022

2022 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 2021 er opstillet i det nedenstående:

	Nettoomsætning*		Resultat af primær drift		Resultat før skat		Skat af årets resultat		Årets resultat	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Svendborg Forsyning A/S	0	0	-40	-30	18.343	22.926	12	7	18.355	22.932
Svendborg Forsyningservice A/S	61.188	57.591	962	2.073	347	1.506	-78	-333	269	1.173
Svendborg Affald A/S	72.973	76.214	883	829	0	0	0	0	0	0
Svendborg Vand A/S	26.557	25.061	5.583	3.987	3.068	1.050	0	0	3.068	1.050
Svendborg Spildevand A/S	95.737	98.793	22.320	28.899	13.414	18.884	226	513	13.640	19.397
Svendborg VE A/S	0	0	-24	-151	-34	-164	3	36	-31	-127
Svendborg Vejbelysning A/S	9.300	9.170	2.188	2.519	1.438	1.877	0	-413	1.438	1.464
Elimineringer	-61.188	-57.591	0	0	-18.386	-22.956	0	0	-18.386	-22.956
I alt for koncernen	204.567	209.238	31.870	38.126	18.190	23.123	163	-190	18.353	22.933

* 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 en stigning, hvilket primært skyldes prisstigninger i markedet, som har været markant, grundet krig og andre uroligheder i Europa. Efter indregning af ovenstående prisudvikling, så viser udviklingen i de faktiske omkostninger (jf. ovenfor) et fald på ca. 4,5% fra 2021 til 2022. For perioden 2010-2022 er omkostningerne for Svendborg Vand A/S faldet med ca. 39%, for Svendborg Spildevand A/S med ca. 34% og for Svendborg Affald A/S med ca. 10,4% når stigning i prisindekset er indregnet. Udviklingstendenser er ekskl. afskrivninger i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S.

Vandsalg

Vandsalget er faldet fra 2021 til 2022 med ca. 7%, svarende til et vandsalg i 2021 på 1.948.517 m³ mod et vandsalg på 1.873.586 m³ i 2022. Spildevandsbehandlingen fra kunder er ligeledes faldet fra 2021 til 2022 med ca. 10,3%, svarende til rensset spildevand fra kunder i 2021 på 2.687.356 m³ mod rensning af spildevand fra kunder på 2.558.481 m³ i 2022. For perioden 2010-2022 er vandsalget faldet med ca. 6,8%.

Takstudvikling

Affald: En almindelig husstand med en 240 liter affaldsbeholder betalte i 2021: 2.950 kr. og i 2022: 3.355 kr., dvs. en stigning på 13,7%.

Vand og Spildevand: Et parcelhus med et årligt vandforbrug på 130 m³ betalte i 2021: 9.325 kr. og i 2022: 9.195 kr., dvs. et fald på 1,4 %.

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 2022 på 17 mio. kr. og i spildevand på 41 mio. kr.

Ansvarlighedsrapport 2022

Der er udarbejdet en samlet afrapportering af virksomhedens sociale, miljømæssige og samfundsansvar i "Ansvarlighedsrapport 2022". 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 blev i 2022 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 fødevarer virksomhed efter DS/EN ISO 22000:2018.

Grundvandsbeskyttelse

Det fælles skovrejsningsprojekt mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og os fik i 2020 støtte af den multifunktionel jordfordelings pulje fra Landbrugsstyrelsen og i 2022 blev der erhvervet 22 hektar jord til skovrejsningsprojektet. Det forventes, at der i løbet af foråret 2023 erhvervet flere større arealer jord til opstart. 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 2022 bestod af 13 ejere.

Svendborg Fyn uden affald

Udrulningen af de nye affaldsordninger er blevet godt modtaget af vores kunder, og de markante stigninger i mængden til genanvendelse er realiseret. Genanvendelse af de 7 fokusfraktioner er steget fra 35,3 % i 2020 til 59,4 % i 2022, hvor det nationale mål er 50% i 2022. Den totale genanvendelses procent af alle fraktioner var i 2022 på 72,2 %. Der arbejdes fortsat, i det fynske affaldssamarbejde, på at få mulighed for gøre brug af et eftersorteringsanlæg i affaldsordningerne. Miljøstyrelsen modtog i august 2021 en anmodning om denne mulighed, men pt. udestår tilbagemelding.

Vedvarende energianlæg

Der er i efteråret 2022 opstartet et pilotprojekt, VE fællesskab Skårup, som faciliteres af Svendborg VE A/S. Hensigten er skabe et lokal drevet VE fællesskab hvor flere vedvarende energianlæg kan drives til gavn for den enkelte og alle. Endvidere har Svendborg VE A/S også ansøgt om at facilitere flere mindre fællesejede solcellemarker i en borgerinddragende proces. Sluttelig er Svendborg VE A/S og SEF ligeledes partner i Svendborg Fjernvarmes ansøgning om 100 hektar solcellemark.

Hovedpumpestation

Etablering af ny hovedpumpestation på havnen blev igangsat med 1. spadestik i september 2022 og forventes taget i brug ultimo 2024.

Social ansvarlighed

Vi har igennem 2022 haft 3 personer i flexjob, 6 elever og 11 jobpraktikanter tilknyttet virksomheden. Antallet af elever i vores skoletjeneste var 2294 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 3.0, affaldsreform, forsyningsstrategier mv. udfordrer løbende branchen. Vand og affald er godt rustet til de kommende års udfordringer.