

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S

Den 15. maj 2024 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 2023 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 2023.

Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S' virksomhed i 2023

2023 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 2022 er opstillet i det nedenstående:

	Nettoomsætning*		Resultat af primær drift		Resultat før skat		Skat af årets resultat		Årets resultat	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Svendborg Forsyning A/S	0	0	-31	-40	21.436	18.343	6	12	21.442	18.355
Svendborg Forsyningsservice A/S	64.336	61.188	463	962	958	347	-213	-78	745	269
Svendborg Affald A/S	66.514	72.973	633	883	0	0	0	0	0	0
Svendborg Vand A/S	30.347	26.557	9.318	5.583	7.052	3.068	0	0	7.052	3.068
Svendborg Spildevand A/S	95.999	95.737	17.296	22.320	10.234	13.414	2896	226	13.103	13.640
Svendborg VE A/S	0	0	-35	-24	-22	-34	9	3	-12	-31
Svendborg Vejbelysning A/S	9.933	9.300	2.371	2.188	1.145	1.438	-568	0	577	1.438
Elimineringer	-64.189	-61.188	0	0	-21.465	-18.386	0	0	-21.465	-18.386
I alt for koncernen	202.940	204.567	30.015	31.872	19.338	18.190	2.130	163	21.442	18.353

* 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 primært skyldes prisstigninger i markedet, som har været markant igennem 2023. Ydermere har specielt Svendborg Spildevand A/S været udfordret af meget nedbør i 2. halvår 2023, det har medført en væsentlig stigning i driftsomkostningerne.

Efter indregning af den generelle prisudvikling i markedet, så viser udviklingen i de faktiske omkostninger (jf. ovenfor) et fald på ca. 4,6% fra 2022 til 2023. For perioden 2010-2023 er omkostningerne for Svendborg Vand A/S faldet med ca. 52%, for Svendborg Spildevand A/S med ca. 36%, for Svendborg Affald A/S med ca. 3,3% og for Svendborg Vejbelysning A/S med ca. 58%, når stigning i prisindekset er indregnet. Udviklingstendenser er ekskl. afskrivninger.

Vandsalg

Vandsalget er faldet fra 2022 til 2023 med ca. 2,7%, svarende til et vandsalg i 2022 på 1.873.586 m³ mod et vandsalg på 1.822.874 m³ i 2023. Spildevandsbehandlingen fra kunder har været uændret fra 2022 til 2023, svarende til rensset spildevand fra kunder i 2022 på 2.558.481 m³ mod rensning af spildevand fra kunder på 2.558.999 m³ i 2023. For perioden 2010-2023 er vandsalget faldet med ca. 9,3%.

Takstudvikling

Affald: Taksten på affald for en almindelig husstand med 2 x 240 liter affaldsbeholdere har været uændret fra 2022 til 2023. en almindelig husstand betalte 3.355 kr. i 2022 og i 2023.

Vand og Spildevand: Et parcelhus med et årligt vandforbrug på 130 m³ betalte i 2022: 9.195 kr. og i 2023: 9.300 kr., dvs. en mindre stigning på 1%.

Samlet er der sket en stigning for en alm. husstand med et årligt vandforbrug på 130m³, på 0,84%

Investeringsniveau

Vand- og spildevandområdet 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 2023 på 23 mio. kr. og i spildevand på 76 mio. kr.

Ansvarlighedsrapport 2023

Der er udarbejdet en samlet afrapportering af virksomhedens sociale, miljømæssige og samfundsansvar i "Ansvarlighedsrapport 2023". Rapporten kan læses på www.vandogaffald.dk/om-os/planer-og-csr-rapporter/

Firedobbelt certificering opretholdt gennem ekstern auditering

Virksomheden blev i 2023 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 med hjælp fra den multifunktionelle jordfordelingspulje fra Landbrugsstyrelsen 114 hektar erhvervet til skovrejsningsprojektet i 2023. I forhold til de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) er der landet frivillige aftaler for 60 hektar ud af 80 hektar.

Fælles serviceselskab, SamAqua A/S i god udvikling

Svendborg Forsyningsservice 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 2023 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 61,5 % i 2023, hvor det nationale mål er 50%. I 2023 startede indsamling af tekstilaffald som særskilt fraktion. Den fynske samarbejde fik i december 2023 efter 2 ½ år behandlingstid hos Miljøstyrelsen nej til undtagelse for kildesortering af plast og mad- og drikkekartoner og brug af eftersorteringsanlæg. Potentialet og mulighed for forsorteringsanlæg før forbrænding undersøges nærmere.

Vedvarende energianlæg

Pilotprojekt VE-fællesskab Skårup er faciliteret og Skårup Bæredygtig Energifællesskab a.m.b.a. blev stiftet den 21. november 2023. Partnerskab mellem SEF, Svendborg Fjernvarme og os om større solcelleanlæg er igangværende.

Hovedpumpestation

Bygning af ny hovedpumpestation på havnen har været igangværende i 2023 og forventes taget i brug ultimo 2024.

Social ansvarlighed

Vi har igennem 2023 haft 3 personer i flexjob, 5 elever og 16 jobpraktikanter tilknyttet virksomheden. Antallet af elever i vores skoletjeneste var 3695 elever, der har lært om miljørigtig håndtering af affald, viden om drikkevand og om rensning af spildevand.