

Protokol fra ordinær generalforsamling i Svendborg Forsyning A/S

Den 16. maj 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Svendborg Forsyning A/S**, CVR-nr. 33 25 42 88, 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 2021 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:

Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:

Karl Magnus Bidstrup – formand for bestyrelsen
Nyborgvej 430
5881 Skårup Fyn

Arne Knudsen – næstformand for bestyrelsen
Niels Juels Vej 37
5700 Svendborg

Henrik Nielsen
Bratenvej 52B
5700 Svendborg

Birger Jensen
Åbyvej 47
5772 Vester Skerninge

Jesper Kiel
Porthusvej 21
5700 Svendborg

Torben Frost
Stenbankevej 3
5771 Stenstrup

Johan Weltzin Kristensen
Ramsherred 1, 2. Th.
5700 Svendborg

Åsa Roth
Søgårdsvej 39
5700 Svendborg

Hans Jordan Kroman
Møllergade 61A, 1.
5700 Svendborg

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
Munkebjergvænget 1, 3. og 4. sal
5230 Odense
CVR-nr. 33771231

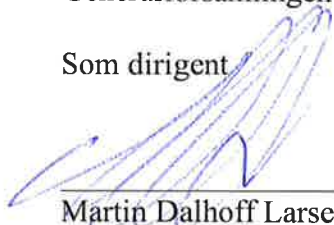
Ad pkt. 8:

Generalforsamlingen bemyndigede Økonomichef Michael Jørgensen, Vand og Affald, til at foretage de nødvendige anmeldelser og rettelser til Erhvervsstyrelsen.

Borgmester Bo Hansen takkede den afgående bestyrelse for en flot indsat og realiserede projekter i den forgangne periode.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent



Martin Dalhoff Larsen

Bilag: Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S's virksomhed i 2021.

Bestyrelsens beretning om Svendborg Forsyning A/S' virksomhed i 2021

2021 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 2020 er opstillet i det nedenstående:

	Nettoomsætning*		Resultat af primær drift		Resultat før skat		Skat af årets resultat		Årets resultat	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Svendborg Forsyning A/S	0	0	-30	-15	22.926	54.255	7	-11	22.932	54.244
Svendborg Forsyningservice A/S	57.591	52.086	2.073	2.400	1.506	1.612	-333	-356	1.173	1.257
Svendborg Affald A/S	76.214	58.316	829	1.147	0	0	0	0	0	0
Svendborg Vand A/S	25.061	26.842	3.987	5.951	1.050	2.799	0	13.927	1.050	16.727
Svendborg Spildevand A/S	98.793	98.729	28.899	27.811	18.884	16.449	513	18.709	19.397	35.158
Svendborg VE A/S	0	0	-151	-176	-164	-186	36	41	-127	-145
Svendborg Vejbelysning A/S	9.170	9.137	2.519	2.363	1.877	1.634	-413	-360	1.464	1.275
Elimineringer	-57.591	-52.086	0	0	-22.956	-54.272	0	0	-22.956	-54.272
I alt for koncernen	209.238	193.024	38.126	39.481	23.123	22.291	-190	31.950	22.933	54.244

* 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 indkøring af nye affaldsordninger i Svendborg Kommune samt hjemtagelse af affaldshåndteringen for Svendborg Kommune og SAB. Efter indregning af ovenstående i prisindeksudviklingen, så viser udviklingen i de faktiske omkostninger (jf. ovenfor) et mindre fald på ca. 1,8% fra 2020 til 2021. For perioden 2010-2021 er omkostningerne for Svendborg Vand A/S faldet med ca. 38%, for Svendborg Spildevand A/S med ca. 40% og for Svendborg Affald A/S med ca. 1,4% 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 2020 til 2021 med ca. 3,3%, svarende til et vandsalg i 2020 på 2.016.842 m³ mod et vandsalg på 1.948.517 m³ i 2021. Spildevandsbehandlingen fra kunder er ligeledes faldet fra 2020 til 2021 med ca. 6,4%, svarende til rensset spildevand fra kunder i 2020 på 2.674.077 m³ mod rensning af spildevand fra kunder på 2.687.356 m³ i 2021. For perioden 2010-2021 er vandsalget steget med ca. 3%.

Takstudvikling

Affald: En almindelig husstand med en 240 liter affaldsbeholder betalte i 2020: 2.765 kr. og i 2021: 2.950 kr., dvs. en stigning på ca. 6,7%.

Vand og Spildevand: Et parcelhus med et årligt vandforbrug på 130 m³ betalte i 2020: 9.328 kr. og i 2021: 9.325 kr., dvs. et fald på ca. 0,03%.

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 2021 på 15 mio. kr. og i spildevand på 25 mio. kr.

Ansvarlighedsrapport 2021

Der er udarbejdet en samlet afrapportering af virksomhedens sociale, miljømæssige og samfundsansvar i "Ansvarlighedsrapport 2021". 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 i 2021

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 2021 og de administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra i størst muligt omfang. Kombinationen af organisering i selvforvaltende team og højt IT teknologi niveau har bevirket at produktionen har været opretholdt.

Firedobbelt certificering opretholdt gennem ekstern auditering

Virksomheden blev i 2021 hovedefterprøvet i fire ISO standarder hvoraf to er ny reviderede. De fire standarder er; 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

Den fælles skovrejsningsprojekt mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og os fik i 2020 støtte af den multifunktionel jordfordelings pulje fra Landbrugsstyrelsen og processen med at erhverve jord til skovrejsningsprojektet er igangværende. Det forventes, at der i løbet af 2022 er erhvervet 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 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 2021 bestod af 14 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 57,9 % i 2021, hvor det nationale mål er 50% i 2022. Mængden til energiudnyttelse på Svendborg Kraftvarme er halveret fra 2020 til 2021. Svendborg var en af de 10 kommuner på landsplan der formåede at indsamle 9 fraktioner fra 1. juli 2021 og dermed kunne leve op til kravene i den nye lovebekendtgørelse. 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.

Social ansvarlighed

Vi har igennem 2021 haft 3 personer i flexjob, 2 elever og 3 jobpraktikanter tilknyttet virksomheden. Antallet af elever i vores skoletjeneste har pga. af Corona været reduceret til 651 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.