

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Vejle Spildevand, tirsdag den 9. maj 2023, kl. 8.30 - 10.00, Toldbodvej 20, Vejle

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt:

2. Formanden fremlægger på bestyrelsens vegne en beretning over seneste regnskabsår suppleret med oplysninger om tiltag og forventningerne for kommende år

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

Sagsfremstilling

Årsrapport for 2022, udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst for 2022 og Revisionsrapportering af 18. april 2023 er vedlagt som bilag 1 - 3.

Helt overordnet kan der siges om regnskabet:

- Selskabet er et hvile-i-sig-selv selskab og overskud/underskud skal derfor over en periode løbende afbalanceres over for kunderne. Indeværende reguleringsperiode omfatter 2022+2023 og den næste reguleringsperiode er 2024+2025, hvorefter det må forventes at være en 4-årig reguleringsperiode igen. Dette er sket løbende og priserne har derfor kunnet holdes stabile.
- I 2022 har der været et markant højt aktivitetsniveau fra byggemodninger. Der har igen i år været store indtægter fra tilslutningsbidrag.
- Likviditeten er forbedret med mio.kr. 5 og dette er på trods af rekordhøj aktivitet på anlægsprojekterne.
- Projekt Bedre Badevand er i fuld gang.
- Selskabet er gældfrit i modsætning til mange andre selskaber i branchen. Det er lykkedes at undgå at optage lån til renovering, vedligeholdelse eller drift af selskabet.
- Egenkapitalen har været støt stigende siden selskabsdannelsen

Ovennævnte betyder, at selskabet selv bestemmer udviklingen - vi er ikke presset af rammer fra Forsyningssekretariatet/Konkurrencestyrelsen eller låneinstitutioner.

Årets resultat blev et overskud på 85 mio. kr. efter skat, hvilket er i overensstemmelse med det forventede.

Overskuddet er i princippet genereret af investeringer i byggemodninger og ledninger, hvor investeringerne har været større end afskrivningerne på de eksisterende anlæg. Der er således ikke tale om "likvide midler i kassen" ☺.

Aktivitetsniveau for byggemodninger har været højt. I 2017 – 2020 var investeringsniveauet 22 – 30 mio. kr./år. I 2021 nåede indtægten fra tilslutningsbidrag op på 50 mio. kr. og i 2022 var indtægten rekordhøj på 53 mio. kr. Der er stadig forventning om et højt niveau for indtægter fra tilslutningsbidrag i 2023 på 40 mio.kr.

Pengestrømmen viser en positiv udvikling for likviditeten på 5,9 mio. kr. Udviklingen i likvid beholdning er som forventet grundet de høje tilslutningsbidrag.

Egenkapitalen er øget lidt fra 3.478 mio. kr. til 3.563 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Reguleringsregnskabet har givet følgende resultat:

For 2022 har vi et netto gæld (overdækning) til forbrugerne på 3,4 mio. kr., der kan opgøres således:

	mio.kr.
Økonomisk ramme 2022	185
Samlede indtægter 2022	<u>-188</u>
Samlet underdækning for 2022	<u>-3</u>

Pr. 31/12 2022 har vi en samlet overdækning på:

	mio.kr.
2022 overdækning	<u>-3</u>
Samlet overdækning pr. 31/12 2022	<u>-3</u>

Den samlede overdækning pr. 31/12 2022 på 3 mio.kr. omhandler kun året 2022, da det er det første år i en 2-årig reguleringsperiode for 2022 og 2023. I 2023 har vi således mulighed for at afbalancere denne overdækning. Sker dette ikke vil tilbagebetalingen ske i form af at vores økonomiske rammer for næste reguleringsperiode 2024+2025 bliver reduceret ligeligt hvert år.

Direktøren vil på mødet gennemgå regnskabet nærmere.

- Bilag 1:** Årsrapport 2022
Bilag 2: Udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2022
Bilag 3: Revisionsrapportering af 18. april 2023

Årsrapport 2022 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beslutning:

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

Sagsfremstilling

Der fremsendes hvert år et notat til ejer, hvor der er redegjort for prioriteringen mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til ejer og lavere priser til kunderne. Da der er et stort investeringsbehov de kommende år, er der ikke udsigt til udbytte til ejeren - til gengæld fortsættes værdiopbygningen i selskabet. Da der tilføres nye opgaver til selskabet, er der ikke udsigt til at priserne for kunderne bliver lavere - dog forventes en fortsat reduktion af udgifterne til drift og vedligehold af kloak, pumpestationer og renseanlæg. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

- Bilag 4:** Redegørelse til ejer om prioriteringen mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til ejer og lavere pris til kunder

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Valg af revisor

Sagsfremstilling

Deloitte blev på generalforsamlingen i 2014 valgt til ny revisor. Samarbejdet fungerer tilfredsstillende.

Bilag: Ingen.

Det indstilles, at Deloitte vælges som revisor i 2023.

Beslutning:

6. Præsentation af udvalgte projekter, der gennemføres i 2023 - 2024

Sagsfremstilling

Vejle Spildevand har lavet en virksomhedsplan for årene 2023 - 2025. Af virksomhedsplanen fremgår de vedtagne mål, handlingsplaner og mange andre væsentlige forhold for virksomheden.

På generalforsamlingen vil direktøren gennemgå nogle af de væsentligste anlæg.

Bilag 5: Virksomhedsplan 2023 - 2025

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

7. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

8. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Gerda Jørgensen

Alex Vejby Nielsen

Amalie Thomsen