

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Vejle Spildevand, tirsdag den 17. maj 2022, 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 2021, udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst for 2021 og Revisionsrapportering af 26. april 2022 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 4 års periode løbende afbalanceres over for kunderne. Dette er sket løbende og priserne har derfor kunnet holdes stabile.
- Ved indgangen til regnskabsåret var der en høj likviditet. Denne er nu - som forventet - reduceret til et minimum i slutningen af regnskabsåret.
- 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
- Investeringsniveauet har været meget højt i 2021.

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

Årets resultat blev et overskud på 45 mio. kr. efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.

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 – 2019 var investeringsniveauet 22 – 30 mio. kr./år. I 2020 nåede indtægten op på 46 mio. kr. og i 2021 var indtægten rekordhøj på 50 mio. kr.

Pengestrømmen viser et likviditetstræk på 1,8 mio. kr. Udviklingen i likvid beholdning er som forventet grundet de høje tilslutningsbidrag fra byggemodninger og modsat højt investeringsniveau.

Egenkapitalen er øget lidt fra 3.433 mio. kr. til 3.478 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Reguleringsregnskabet har givet følgende resultat:

For 2021 har vi et netto tilgodehavende (underdækning) til forbrugerne på 9,3 mio. kr., der kan opgøres således:

	mio.kr.
Økonomisk ramme 2021	202
Samlede indtægter 2021	<u>-193</u>
Samlet underdækning for 2021	<u>9</u>

Pr. 31/12 2021 har vi en samlet overdækning på:

	mio.kr.
2017 underdækning	9
2018 underdækning	5
2019 overdækning	-5
2020 overdækning	<u>-36</u>
Samlet overdækning pr. 31/12 2020	-27
2021 overdækning	<u>9</u>
Samlet overdækning pr. 31/12 2021	<u>-18</u>

Den samlede overdækning pr. 31/12 2020 på 27 mio.kr. er for meget opkrævet i forhold til de økonomiske rammer, dvs. selskabet skal tilbagebetale beløbet til kunderne. Tilbagebetalingen sker i form af at vores økonomiske rammer for næste reguleringsperiode 2022+2023 bliver reduceret ligeligt hvert år.

Overdækningen er indregnet i årsregnskabet som en gæld til kunderne, med begrundelse i at hele overdækningen vil reducere vores økonomiske rammer i perioden 2022+2023.

I 2021 er der en underdækning på 9 mio.kr. og denne kunne være modregnet i overdækningen pr. 31/12 2020 på 27 mio.kr., da 2021 er det sidste år i reguleringsperioden.

Reguleringsmæssigt er denne overdækning på 27 mio.kr. allerede blevet modregnet i de økonomiske rammer for 2022+2023, hvorfor underdækningen på 9 mio.kr. forventeligt vil blive modregnet 100% i de økonomiske rammer for 2023.

Direktøren vil på mødet gennemgå regnskabet nærmere.

- Bilag 1:** Årsrapport 2021
- Bilag 2:** Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2021
- Bilag 3:** Revisionsrapportering af 26. april 2022

Årsrapport 2021 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 2022.

Beslutning:

6. Præsentation af udvalgte projekter, der gennemføres i 2022 - 2023

Sagsfremstilling

Vejle Spildevand har lavet en virksomhedsplan for årene 2022 - 2023. 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 6: Virksomhedsplan 2020 - 2022

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

