

Fælles bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger A/S

Mandag, den 12. februar 2024, , kl. 17:30

Deltagere:

Janne Maibrit Nyholm Hansen, Solvejg Hvidemose, Bjarne Madsen, Andreas Karlsen, Jan Larsen, Palle Ravn, Lotte Birkestrøm, Mazlum Øz, Jeanette Hornbøl

Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Indholdsfortegnelse:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse.....	3
2. Godkendt referat vedlagt	3
3. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed	3
4. Orientering fra formanden.....	3
5. Revisionsbemærkning	3
6. Økonomisk rapportering	4
7. Anlægs lån til Ringsted Vand AS, Ringsted Spildevand AS og Ringsted Fjernvarme AS, herunder kommunal garantistillelse	4
8. Beslutning om sammenlægning med Benløse Vandværk.....	8
9. Kort introduktion til NIS2 direktivet.....	12
10. Eventuelt.....	13
11. Kommunikation	15

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse

Indledning:

2. Godkendt referat vedlagt

Indledning:

3. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed

Indledning:

4. Orientering fra formanden

Indledning:

5. Revisionsbemærkning

Indledning:

- Der udføres revision i uge 6, med henblik på udarbejdelse af årsregnskaber for alle selskaber

6. Økonomisk rapportering

Indledning:

- Opfølgning på drift 4. kvartal
- Opfølgning på anlæg 4 kvartal

Bilag:

[Ringsted Centralrenseanlæg drift 4. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Fjernvarme drift 4. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Forsyning drift 4. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Spildevand drift 4. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Vand drift 4. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Centralrenseanlæg anlæg 4. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Fjernvarme anlæg 4. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Spildevand anlæg 4. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Vand anlæg 4. kvartal 2023.pdf](#)

7. Anlægs lån til Ringsted Vand AS, Ringsted Spildevand AS og Ringsted Fjernvarme AS, herunder kommunal garantistillelse

Indledning:

I forbindelse med udført og afsluttet anlægsarbejde i 2023 på forsyningsområdet vand, spildevand og fjernvarme, bedes bestyrelsen for henholdsvis Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S om godkendelse af optagelse af anlægslån hertil.

Yderligere bedes bestyrelsen tage beslutning om ansøgning om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på:

10 mio. kr. i Ringsted Vand A/S

41,8 mio. kr. i Ringsted Spildevand A/S

45,0 mio. kr. i Ringsted Fjernvarme A/S

Sagsfremstilling:

Efter at have indhentet tilbud på lån hos henholdsvis Kommunekredit samt Nordea bedes bestyrelsen i Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S godkende optag af lån i KommuneKredit.

Ringsted Forsyning har undersøgt markedet for provision, og har modtaget tilbud fra fra Nordea på provision, som skal sidestilles med den kommunale garantiprovision.

Kommunekredit har nu fået indført selvbetjeningsportal med lånberegner, hvormed man selv trækker låneforslag hjem. Nordea har fremsendt låneforslag

Endelig renteniveau fastlægges efter Kommunalbestyrelsens behandling af kommunegaranti som hidtil, dette gælder for begge lånudbydere.

De udførte anlægsarbejder er i henhold til godkendt budget for selskaberne, og dækker udgifter til anlægsarbejder udført i 2023, udskiftning- og reovering af ledningsanlæg, nyanlæg af ledningsanlæg herunder produktionanlæg i henhold til myndighedsplaner f.eks. Vandforsyningsplanen, Spildevandsplanen, varmeplaner, lokalplaner mv.

- Vandlånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid på 25 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herfor. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom. Bilag vedlagt.
- Spildevandslånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid på henholdsvis 40 år og fast rente i 30 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom. Bilag vedlagt.
- Fjernvarmelånet er i DKK, fast forrentet med en løbetid 30 år. Løbetider er i henhold til bekendtgørelse herom. Bilag vedlagt.

Lån til Ringsted Vand A/S: (Trukket pr. 8. jan 2024)

Ringsted Vand A/S har for året 2023 udført og afsluttet anlægsarbejder for 22,2 mio. kr. I taksten for år 2023 er indeholdt afskrivninger på 10,0 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 10,0 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Vand er der udarbejdet 2 låneforslag, for nedenstående er vist fast forrentet fra Kommunekredit, som anbefales:

Lån med fast rente (KKfast) – 25 årigt med fast rente 25 år

Lånet er med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 25 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en rente på 3,055%. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden mod betaling af kompensationsrente.

Lån til Ringsted Spildevand A/S: (Trukket pr. 8. jan 2024)

Ringsted Spildevand A/S har for året 2023 udført og afsluttet anlægsarbejder for 90 mio.kr. I taksten for år 2023 er indeholdt afskrivninger på 39,7 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 41,80 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Spildevand er der udarbejdet låneforslag, for nedenstående er vist fast forrentet fra Kommunekredit, som anbefales:

Lån med fast rente (KKfast) – 40 årigt med fast rente i 30 år

Lånet er med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 40 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en rente 3,1025% de første 30 år, renten er indikativ pr. 8 jan. 2024 og kendes endeligt ved optag. Efter udløbet af fastrenteperioden genforhandles renten. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden mod betaling af kompensationsrente.

Lån til Ringsted Fjernvarme A/S: (Trukket pr. 19. jan 2024)

Ringsted Fjernvarme A/S har for året 2023 udført og afsluttet anlægsarbejder for 66,8 mio. kr. I taksten for 2023 er indeholdt afskrivninger på 12,90 mio. kr. I den forbindelse ønskes der optaget et lån på 46,0 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

For Ringsted Fjernvarme er der udarbejdet låneforslag, for nedenstående er vist fast forrentet fra Kommunekredit, som anbefales:

Lån med fast rente (KKfast) - 30 årigt med fast rente i 30 år:

Lånet er med afdragstype annuitetslån og en løbetid på 30 år. Ved lånets oprettelse fastlåses lånet med en rente på 3,1968% i 30 år, renten er indikativ pr. 19. jan 2024 og kendes endeligt ved optag. Lånet er inkonverterbart frem til udløbet af fastrenteperioden, mod betaling af kompensationsrente.

Økonomi:

Afdragsprofilerne fremgår af vedlagte låneforslag:

- Ringsted Vand A/S – Bilag 1
- Ringsted Spildevand A/S – Bilag 2
- Ringsted Fjernvarme A/S – Bilag 3

Kommunegaranti:

Lån optaget i Kommunekredit kræver at en kommune stiller garanti for lånene.

Ringsted Kommune har tidligere stillet garanti for lån optaget i Ringsted Forsyninger. Garantien vurderes i forhold til sammenligneligt finansielt marked, dette 0,35% som betales årligt at restgælden.

Statsforvaltningen har udtalt, at der skal opkræves en garantiprovision når en kommune stiller garanti for et forsyningsselskab.

Ved lån optaget med Kommunegaranti i 2023 blev ligeledes indført betaling til tinglysning 1,45%. Denne % forventes vurderet ind i den samlede garanti fra Ringsted Kommune fordelt over lånenes løbetid.

I vurdering for optag af lånene i de forskellige selskaber, vurderes herunder levetider for aktiver samt selskabets likviditet. Annuitetsberegning er foretaget for de 3 selskaber

Vurdering:

For vurdering af kommunal garanti skal selskaberne fremlægge langtidsbudget, herunder opgøre gæld pr. forbruger / forbrugssted.

- Gæld mellem 100.000 – 200.000 pr. forbrugssted vurderes høj
- Gæld over 200.000 pr. forbrugssted vurderes meget høj

Restgæld pr. pr. selskab

RESTGÆLD PR. SELSKAB	Forbrugssted	31. dec 2023	Gæld Pr. forbrugssted	Nyt lån 2024	Ny Gæld Pr. forbrugssted	Restgæld Langtidsbudget 2044	Gæld 2044 pr. forbrugssted
Ringsted Vand A/S	10000	18.351.601	1.835	10.000.000	2.835	223.668.317	22.367
Ringsted Spildevand A/S	10000	259.298.399	25.930	41.800.000	30.110	1.373.995.604	137.400
Ringsted Fjernvarme A/S	7900 (10500_2044)	178.231.767	22.561	46.000.000	28.384	546.612.359	52.058

De udførte anlægsarbejder er i henhold til godkendt budget for selskaberne, og dækker udgifter til anlægsarbejder udført i 2023, udskiftning- og renovering af ledningsanlæg, nyanlæg af ledningsanlæg herunder produktionsanlæg i henhold til myndighedsplaner f.eks. Vandforsyningsplanen, Spildevandsplanen, varmeplaner, lokalplaner mv.

Ringsted Forsyning har forespurgt markedet i henhold til procedure herfor, i tilfældet her Nordea.

Markedet ligger pt. marginalt 0,1 – 0,15 % point under Kommunekredit. Markedet privat kræver en swap.

Mulighed for lån i marked, kan ske ved:

- Fuld finansiering, under forudsætning af vurdering af aktivmasse i selskaberne
- Delvis finansiering, enten ved 40% bank eller 40% kommune og 60% kredit privat marked
- Tinglysning af gæld

Det er administrationens vurdering på det foranliggende, at der er tale om en minimal forskel, ved anbefaling af lån optaget igennem Ringsted Kommune på nuværende lånoptag.

Indstilling:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen for Ringsted Vand A/S godkender forslaget om optagelse af KKfast med 25 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med fast rente 25 år.
- At bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender forslaget om optagelse af KKfast med 40 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med fast rente 30 år, hvorefter nyt renteniveau optages.
- At bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender forslaget om optagelse af KKfast med 30 års løbetid via Kommunekredit med kommunal garantistillelse, med fast rente 30 år.
- At Ringsted Kommune for ovenstående lån ansøges om kommunal garantistillelse.

Bilag:

[Kommunekredit Vand 10 mio 25 år.xls](#)

[Kommunekredit Spildevand 41,8 mio 40 år.xls](#)

[Kommunekredit Fjernvarme 46 mio kr 30 år.xls](#)

8. Beslutning om sammenlægning med Benløse Vandværk

Indledning:

På baggrund af dialog med Benløse Runding Vandværk bestyrelse, er indledt drøftelser med Ringsted Forsyning omkring sammenlægning af vandforsyning med Ringsted Vand A/S.

Sagsfremstilling:

På baggrund drøftelser med repræsentanter fra Benløse Vandværk, omkring muligheder og forudsætninger for en sådan sammenlægning, er der foretaget en samlet vurdering for en sammenlægning.

Forud er følgende undersøgt:

- Vandværket og ledningsnettets tilstand
- Vandværkets økonomi
- Investeringsbehov sammenholdt til niveau for Ringsted Vand A/S

Benløse Vandværk er et større vandværk med kunder og en årlig oppumpning på ca. xx m³. Værket er beliggende Roskildevej, og forsyner en stor del af Benløse

Benløse Vandværks produktion er fra år 1958 og 1963 og er løbende renoveret.

Vandværket vil blive opretholdt ved sammenlægningen. Ringsted Vand har desuden har forsyningssektion til Benløse

Ledningsnettet er fra 1935 til 2009, det er løbende vedligeholdt på stik, der skal ske investering på hovedledninger.

Tilstanden er sammenlignelig med Ringsted Vand A/S. Der er installeret elektroniske målere.

Økonomi:

Der gælder følgende:

Normal procedure ved overtagelse af privat vandværk er, at Ringsted Vand A/S overtager et gældfrit vandværk og overtager en evt. formue, som bruges til helt eller delvis dækning af anlægsomkostninger/tilslutningsbidrag.

- Såfremt formuen ikke kan dække disse anlægsomkostninger, vil omkostningerne blive delt ud på de eksisterende forbrugere.
- Ved en eventuel sammenlægning vil Ringsted Vand A/S overtage forsyningspligten i Benløse Vandværks nuværende forsyningsområde, og fremtidige nye Forbrugere, som tilslutter sig, må betale tilslutningsafgift jf. gældende takstblad under Ringsted Vand A/S.

Det vurderes, at Ringsted Vand A/S vil have få udgifter til ekstra administration og drift af området, når først kunder er importeret i økonomi og administration, og forsyningsområdet under Benløse indgår i samlet drift.

Vandværkets regnskab løber fra 1. jan 2023 til 31. dec. 2024.

Overtagelse er tænkt pr. 1. juli 2024, og planlægges ind mht. til samme regnskabsperiode for Ringsted Vand A/S. Hvilket betyder at forbrugerne vil have et ½ års regnskab under Benløse Vandværk, og en ny periode 1. juli 2024 til 31. dec 2024 under Ringsted Vand A/S

Det forventes ved overgang pr. 30. juni 2024, at der er en positiv likvid beholdning.

Forsyningernes takst i 2024 til sammenligning:

Takster 2024		
	Benløse	Ringsted
Alm. forbruger	12,00	14,55
Stat	7,96	7,97
i alt incl. moms	19,96	22,52
Målerbidrag	225	185,55
Fast årlig afgift		
i alt incl. moms	225	185,55
	100m3	100m3
Målerbidrag mv. pr. m3	2,25	1,86
Sammenligning	22,21	24,38

Indeståender på sammenlægningstidspunktet vil fungere som anlægsbidrag og vil medvirke til dækning omkostninger til sammenlægningen.

Opgørelse	
Sammenkobling, afbrydelse af eksisterende forsyning, sløfning af boring samt fjernelse af installationer, bygninger og vandtank	kr.0
Etablering af ringforbindelse	kr.0
1198 andelshaver af 1000 kr. jf. byrådsbeslutning	kr.1.198.000
Udskiftning af de eks. Vandmåler 250 stk.(130 stk. på lager)	kr.120.000
Ledningsregistrering til VA-Banken herunder opmåling	kr.50.000
Deklarationer og tinglysning	kr.0
I alt excl. moms	kr.1.368.000
I alt inkl. moms	kr.1.710.000

Forbrugerne under Benløse Vandværk, vil blive opkrævet tilslutningsbidrag da vandværket ikke for nu har indestående formue. Dog forventes der ikke et negativt indestående.

Et evt. positivt indestående modregnes i opgørelsen, men foreligger først ved regnskabet's opgørelse. Betaling maks. 1.425 kr. pr forbruger, der opkræves i aconto fra Ringsted Vand A/S i perioden 1. juli 2024 til 31. dec. 2024.

Tidsplan:

Ringsted Forsynings administration ser en proces som følgende

- Forbrugere overgår pr. 1. juli 2024
- Benløse Vandværk afregner pr. 30. juni 2024
- Benløse vandværk afleverer kundedata og målerdata gerne i god tid inden den 1. juli 2024
- Benløse Vandværk aflægger regnskab gl. år 2023/2024, aktiver/passiver er åbningsbalance i Ringsted Vand A/S, herunder med deltagelse af rådgivere som selskabernes revisorer, advokater
- 1 afregning til Forbrugere Benløse vil blive aug. 2024 herefter overgås til kvartalsvise afregninger
- Målerdata, overførsel til Ringsted Forsyning Kamstrup
- Ledningsdata, overførsel til Ringsted Forsyning

Vurdering:

På baggrund af analysen er det vurderingen, at sammenlægningen ikke vil ligge Ringsted Vand A/S øvrige forbrugere til økonomisk last, samtidig med at forbrugere med et forbrug over 80 m³ vil opleve en mindre takstforøgelse, dog kombineret med større forsyningssikkerhed på sigt.

Det skal bemærkes, at Benløse Vandværk pga. slid af deres vandværk i dag køber 2/3 del af deres vandforsyning hos Ringsted Vand A/S

Ringsted Vand A/S vil uagtet sammenlægningen fremadrettet kun have 1 takst.

Indstilling:

Direktøren indstiller at,

- at der indgås sammenlægning med Benløse Vandværk, under forudsætning af at dette beslutes på generalforsamling i Benløse Vandværk.
- at der indsendes indstilling vedr. sammenlægning efter underskrevet aftale til godkendelse i Ringsted Kommunes Byråd.

Bilag:

[Overdragelsesdokument Benløse Vandværk A.m.b.a \(2\) 3.0.pdf](#)

9. Kort introduktion til NIS2 direktivet

Indledning/sagsfremstilling:

EU's medlemslande har vedtaget en ny version af Net- og Informationssikkerhedsdirektivet (NIS2).

NIS2 er vedtaget af EU's medlemslande, dette betyder at, medlemslandene har indtil den 17. oktober 2024 til implementering af det nye direktiv, som kommer til at øge kravene til håndhævelse af reglerne og ensrette sanktionerne i hele EU.

NIS2 direktivet regulerer virksomheder og myndigheder på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Direktivet bliver udmøntet i nationale bekendtgørelser og fungerer som bindende lov, hvilket betyder, at Ringsted Forsyning/samrejdspartnere skal efterleve kravene i den kommende bekendtgørelse for Danmark.

I alt sin "enkelhed" skærpes kravene og mulighederne for sanktion af cybersikkerhed for at ensrette sikkerhedsniveauet på tværs af medlemslandene.

Omfanget af sektorer udvides, da Kommissionen ønsker at dække alle organisationer, der varetager vigtige funktioner i samfundet. Det betyder at NIS2 også vil gælde for sektorer som fødevarerproduktion, affaldshåndtering og hele forsyningskæden.

Ringsted Forsyning er underlagt på alle 3 områder inden for vand, varme og spildevand.

NIS2-direktivet stiller krav til ledelse, risikostyring, forretningskonti samt rapportering til tilsynsmyndighed.

Ringsted Forsyning har på baggrund af NIS2 direktivet påbegyndt processen hermed. Vi har indgået aftale med Bech Bruun samt TDK/IT.

Parterne i har i perioden frem til nu arbejdet med en Gap-analyse samt handleplan, denne er nu lagt i systemet Compliance under TDK, som alle 3 parter kan tilgå.

NIS2 direktivet vil betyde øget krav i forhold til cyberrisici for vores leverandører af operationelle systemer/enheder, for at de fortsat kan være leverandører. Vi arbejder med at samle overblik af kritiske net, information og IT- og OT systemer

For såvel Ringsted Forsyning samt leverandører vil fokus være:

- Risikostyring,
- Skadesforbyggende- og begrænsende foranstaltninger
- Krav til sikkerhed, netværk, adgang, kryptering mm.

Næste step, vi går nu i gang med at tildele opgaver til medarbejdere og kolleger i forsyningen – for at sprede viden og erfaring ud i organisationen omkring NIS2.

Desuden skal Bestyrelserne introduceres til NIS2

Indstilling:

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

10. Eventuelt

Fjernvarmeudrulning Benløse

- Udfordring med gennempresning af rør under motorvej Eventyrvej, der afsøges nye muligheder, evt. rørbro eller tunnelering med åben front
- Antal tilkendegivelser

Område		Tilmeldte	Antal boliger	60%
ED01	Bolig	98	164	60%
ED02	Bolig	131	218	60%
ED03	Industri			
ED04	Bolig	29	77	38%
ED05	Bolig	37	112	33%
ED06	industri			
ED07	Bolig	73	193	38%
ED08	Bolig	188	305	62%
ED09	Benløseparken			
ED10	Bolig	53	114	46%

- 9. april 2024, Generalforsamling
- 12. juni 2024, bestyrelsesmøde
- 11. sep. 2024, bestyrelsesmøde
- 9. okt. 2024 bestyrelsesmøde
- 13. nov. 2024, bestyrelsesmøde

11. Kommunikation

Indledning:

Underskrifter:

Maslum ØZ
Bestyrelsesformand

Andreas Karlsen
Næstformand

Lotte Birkenstrom
Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen
Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør