



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under Ishøj Forsyning Holding

Mødedato **Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 16:30 – 18:30**

Sted Ishøj Vandrehjemmet, Ishøj Strandvej 13
(Middag kl. 18:30)

Deltagere Ebbe Rosenberg (formand)
Henning Bjerre (næstformand)
Poul Jørgensen
Ole Beckmann Skourup
Birgit Nielsen (Afbud)
Ib Hansen
Tina Braunstein
Erling Skovgaard-Holm (direktør)

I mødet deltager i øvrigt:

Erik Friis, økonomiansvarlig

Henrik Lemée, Spildevandsingeniør

Esben Sejer Boëtius, geolog

Peter Søndergaard, revisor v/Deloitte (fra 16:30 til 17:40)



Punkter på dagsordenen:

Formandsmeddelelser

1. Årshjul

Protokolleringer

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Selskabernes økonomi

4. Gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året

Sager til beslutning

Ishøj Vand

5. Takster 2019, Ishøj Vand
6. Anlægsbidrag og gebyrer 2019, Ishøj Vand

Ishøj Spildevand

7. Takster 2019, Ishøj Spildevand
8. Fastsættelse af standardtilslutningsbidraget for 2019 for Ishøj Spildevand

Orienteringspunkter fra direktion / planlægning

Ishøj Vand

9. Driften i vandforsyningen
10. Status for anlægsprojekter, Ishøj Vand
11. Vandspild
12. DMS i drikkevandet i Ishøj
13. Grundvandsbeskyttelse Det lille erhvervsområde, Bananen
14. Vandværk
15. Princip for avanceret vandbehandling

Ishøj Spildevand

16. Driften i spildevandsafdelingen
17. Status for anlægsprojekter, Ishøj Spildevand

Ishøj Forsyning

18. Status for restanceopkrævningen
19. Regler for bestyrelsens disponeringer
20. Evaluering af studietur 2018

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Eventuelt



Sager til beslutning

Ishøj Spildevand

7. Godkendelse af 2019 takster for Ishøj Spildevand

Forsyningssekretariatet har fra 2019 fastsat selskabets indtægtsramme til 34 mio. kr. ekskl. moms (jf. bilag 7.A). Men tillæg af uudnyttet indtægtsramme fra 2018 kan der opkræves 35,4 mio. kr.

I Ishøj Spildevand skal der fastsættes 3 takster. Takst 1 gælder for almindelige forbrugere. Takst 2 og 3 gælder for virksomheder med et større vandforbrug.

Men den foreliggende indtægtsramme giver det mulighed for en maksimal takst 1 på 39,52 kr./m³ inkl. moms. Forslag til driftsbudget vedlægges (jf. bilag 7.B).

Forslag til takst 1, 2 og 3 er således:

1. Takst 1 (100 %) på 39,52 kr./m³ inkl. moms (gældende for forbrug for alm. borger og erhverv med forbrug < 500 m³ pr. år),
2. Takst 2 (80% af takst 1) på 31,61 kr./m³ inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug mellem 500 – 20.000 m³ pr. år),
3. Takst 3 (40 % af takst 1) på 15,81 kr./m³ inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug 20.000 > m³ pr. år),

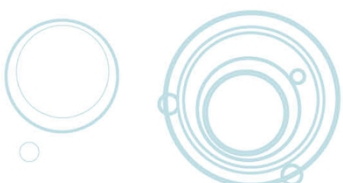
Beslattes taksten (takst 1), som foreslået sammenholdt med en samtidig godkendelse af taksten på vand, udgør m³ taksten 59,25 kr./m³ inkl. moms i 2018. I 2018 var taksten 54,58 kr./m³ inkl. moms.

Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:

Inden for indtægtsrammen kan der investeres for 14,5 mio. kr. uden låneoptagelse. Ishøj Spildevand har planlagt anlægsprojekter for 14 mio. kr. (jf. bilag 7.C).

Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 24 mio. kr. (jf. bilag 7.D). Det er en forudsætning, at disse projekter forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet, før de igangsættes. Når godkendelsen foreligger, giver Forsyningssekretariatet et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil medføre låneoptagelse i 2019 på op til 24 mio. kr.



**Bilag:**

Bilag 7.A – Forsyningssekretariatets fremsendte indtægtsramme for 2019

Bilag 7.B – Driftsbudget for 2018, Ishøj Spildevand A/S

Bilag 7.C – Anlægsbudget indenfor indtægtsrammen 2018, Ishøj Spildevand A/S

Bilag 7.D – Anlægsbudget udenfor indtægtsrammen 2018, Ishøj Spildevand A/S

Bestyrelsen vedtager, at Bestyrelsen vedtager at fastsætte takst 1. til 39,52 kr./m³ inkl. moms, takst 2. til 31,61 kr./m³ inkl. moms og takst 3. til 15,81 kr./m³ inkl. moms for spildevand i 2019.

Takstfastsættelsen er med forudsætning for en godkendelse af låneoptagelse på 24 mio. kr. Lånet optages med kommunen som garant og en betaling til Ishøj Kommune på 1% af garantibeløbet. Ishøj Kommune anmodes efterfølgende om at legalitetsgodkende takstfastsættelsen.

8. Fastsættelse af standardtilslutningsbidraget for 2019 for Ishøj Spildevand

Tilslutningsbidraget for 2018 andrager kr. 51.816,25 ekskl. moms. I henhold til gældende betalingsvedtægt skal standardtilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år.

For 2019 er standardtilslutningsbidraget indeksreguleret til kr. 52.879,93 ekskl. moms. (inkl. moms er det 66.099,91 kr.)

Bestyrelsen vedtager det indeksregulerede standardtilslutningsbidrag på kr. 52.879,93 ekskl. moms som værende gældende for 2019.