

Referat bestyrelsesmøde 11. april 2024

Dok. nr.

Udarbejdet af: KAW

VandCenter Syd Holding as cvr.nr. 34081204
VandCenter Syd as cvr.nr. 17414003
VandCenter Syd Service ApS cvr.nr. 32305601

Mødedato: 11. april 2024

Tidspunkt: Kl. 16.30 – 20.00, der serveres en sandwich i en pause i løbet af mødet.

Sted: Maskinhuset, Vandværksvej 7, 5000 Odense C

Indkaldte:

Formand Niclas Turan Kandemir
Næstformand Carsten Sørensen
Henning Leth
Anders Thingholm – deltager via Teams
Birgitte Mogensen
Tina Otterstrøm Jensen
Line Faxøe Enghave Lauridsen
Agnethe Nedergaard Pedersen
Claus Winther
Kenneth Rong-Petersson

Adm. Direktør Mads Leth
Vicedirektør Andreas Bassett
Forretningskonsulent Karen Astrid Wegener – referent

Revisor Claus Dalager deltager i punkt 3-8.
Revisor Mette Plambech deltager i punkt 3-8.

Fraværende:

Jesper Olkjær Edlefsen
Områdechef Maria Bønløkke

1. Godkendelse af dagsorden v/ Niclas Turan Kandemir
Dagsorden godkendt uden anmærkninger
2. Meddelelser fra formanden v/ Niclas Turan Kandemir.
Der var ingen meddelelser fra formanden
3. Årsafslutning datterselskaber VCS-TA, VCS Energy, SamAqua v/Mads Leth og Andreas Bassett
samt Claus Dalager og Mette Plambech
Bilag: Ingen bilag
Baggrund: Generalforsamlingerne i VCS-TA og VCS Energy er afholdt 11.april 2024.
SamAquas regnskab er godkendt på bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling
den 14. marts 2024.

VCS-TA

Mads Leth orienterede om VCS-TA's aktiviteter i Danmark, her løses forskellige driftsopgaver og boringsservices for andre vandforsyninger. På spildevandsområdet har vi løst opgaver for bl.a. Odense Kommune, Nordfyns Kommune og Odense Renovation. VCS's udlandsaktiviteter sker i et samarbejde med andre aktører, pt. er der stor aktivitet i Kenya, desuden er der opstartet aktivitet i Ukraine.

Mette Plambech orienterede om, at omsætning og egenkapitalen er steget i forhold til sidste år og indgår derfor med resultatandel på TDKK 1.239 og en egenkapital på TDKK 7.008. Revisionspåtegninger er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Generalforsamling afholdt 11/4 2024, og som noget nyt ift. tidligere har advokaten anbefalet, at referatet fra generalforsamlingen tiltrædes af enekapitalejerne

VCS Energy

Mads Leth orienterede om at Energiselskabet har indgået aftaler med VandCenter Syd A/S om gasleverancen, den daglige drift samt overvågning af både motorer og kedelanlæg. Overskudsvarmen vil fortsat blive solgt til Fjernvarme Fyn de kommende år, den producerede el afsættes til EnergiDanmark. Den producerede strøm er blevet afsat til markedspris, hvor den tidligere blev afsat til fastpris, hvilket har haft en positiv indvirkning på selskabets årsresultat sammenlignet med 2022.

I 2023 er der indkøbt en ny gaskedel til erstatning for tre gamle kedler. Den nye kedel er installeret i slutningen af 2023 og forventes indkørt i starten af 2024. Renovering og skift til ny kedel er en af grundene til, at produktionen af energi er faldet i forhold til 2022. En anden grund er, at vi har modtaget mindre af et bestemt restprodukt, som danner meget biogas.

I 2023 har der desuden været samarbejde med virksomheden Estech i Svendborg, som har opført et røggasbehandlingsanlæg. Anlægget skal behandle røggassen fra gasmotorerne og bl.a. udvaske CO₂. Anlægget er et såkaldt PtX-anlæg og forventes idriftsat primo 2024.

Mette Plambech orienterede om, at regnskabet indgår med resultatandel på TDKK 857 og en egenkapital på TDKK 22.654. Afregningsmetoden på el har påvirket årets resultat positivt i forhold til sidste år og egenkapital er tilsvarende steget i forhold til årets resultat. Det er ikke meningen, at selskabet skal generere overskud, der bliver i selskabet, den mest hensigtsmæssige måde at håndtere overskuddet på i forhold til reguleringen skal derfor evalueres.

Revisionspåtegninger er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Generalforsamling afholdt 11/4 2024, og som noget nyt ift. tidligere har advokaten anbefalet, at referatet fra generalforsamlingen tiltrædes af enekapitalejerne

SamAqua

Mads Leth orienterede om, at selskabet varetager en række forretningsområder, hvoraf det seneste tilkomne er kontrol med sociale klausuler. Tilsynsmyndigheden er tidligere blevet varetaget af Odense kommune, men da kommunen ikke længere må udføre tilsynet, har SamAqua overtaget kontrollen og har ansat en medarbejder hertil. Funktionen starter op i næste uge, og er sket i samarbejde med Odense kommune.

Birgitte Mogensen: Det er egenkontrol, kunne det være relevant med ekstern revision på set-up'et? Mads Leth: Det er bestemt relevant og drøftes pt. i SamAquas bestyrelse.

Der blev indført nyt kontraktstyringssystem i 2023, derudover er alle forretningsområder i 2023 blevet indarbejdet i en ny afregningsmodel for forsyningerne. Forretningsområdet for IT fik et serviceeftersyn, som i 2024 skal udmøntes i ny IT-strategi og handleplan for IT-

ejerne i SamAqua. Orientering om at NIS-2 direktivet bliver håndteret som fælles initiativ for alle ejerne i SamAqua.

Mette Plambech orienterede om, at regnskabet indgår med resultatandel på TDKK 0 (selskabet er non-profit) og en egenkapital på 1.150 TDKK.

Revisionspåtegninger er uden forbehold eller supplerende oplysninger

Generalforsamling blev afholdt 14. marts 2024

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Årsafslutning VandCenter Syd Service ApS v/Mads Leth, Claus Dalager og Mette Plambech

a) Årsregnskab og revisionsprotokol

Bilag: Årsregnskab 2023, Revisionsprotokollat 2023

Baggrund: Årsregnskab og revisionsprotokollat gennemgås. Protokollat uden bemærkning.

Mads Leth orienterede om, at der i 2023 blev gennemført en trivselsmåling med høj svarprocent og højt trivselsindeks. Der blev i 2023 registreret 1 arbejdsulykke med fravær, der er fortsat stort fokus på forebyggelse af ulykker. Ligeledes er der fokus på medarbejdernes mentale trivsel, samt alle medarbejdere er således blevet tilbudt kursus i psykisk førstehjælp. Endelig er der, som et led i kompetenceudviklingen af medarbejderne, indgået samarbejde med en e-learningportal, hvor alle medarbejdere kan tilgå relevante kurser.

Regnskab og revisionsprotokollat

Regnskab og nøgletal			
I tkr.	2023	2022	
Omsætning	121.324	113.496	
Prod. omk.	-116.689	-109.524	
Adm. omk.	-4.752	-3.948	
Resultat før Skat	0	0	
Skat	0	0	
Årets resultat	0	0	
Oms. aktiver	15.423	9.927	
Langfristet gæld	0	0	
Kortfristet gæld	15.343	9.847	
Egenkapital	80	80	

Protokollat	
• Formalia • Blank revisionspåtegning • Regnskab aflagt efter årsregnskabsloven • Formalia (ejerbog, protokoller, bogføringslov) er overholdt • Funktionsadskillelse og besvigelserisiko • "Hvile i sig selv-selskab" • Personale og serviceydelser til øvrige selskaber i samarbejdet – skal resultatmæssig gå i 0 • Hensættelse til feriepenge • Opgørelsen indeholder ikke afsatte feriepenge til 6. ferieuge optjent i 2023. Beløbet udgør pr. 31. december 2023 2,1 mio., som ikke er hensat i balancen pr. 31. december 2023. • Væsentlighed VCS Service – dkk 3 mio. • Væsentlighed VCS – dkk 40 mio	

Afvigelsesforklaring	
• Produktionsomk. • Stigning i antal ansatte med 6 • Stigning i feriepengeforpligt. grundet ny ferielov og flere ansatte • Generelle lønstigninger jf. overenskomst • Administration • Ingen væsentlig afvigelse på administrationsomkostningerne • Omsætningsaktiver • Stigning skyldes udskudt A-skat og AM-bidrag for aug. 23, som betales i feb. 2024. • Kortfristet gæld • Stigning skyldes udskudt A-skat og AM-bidrag for aug. 23, som betales i feb. 2024.	

-> Det indstilles at Bestyrelsen godkender regnskabet og protokollat

Claus Dalager orienterede om at produktionsomkostningerne i 2023 har været stigende, hvilket dels skyldes lønstigninger samt øget antal ansatte. Øgede administrationsomkostninger skyldes inflationen og stigende strømpriser, dog ikke usædvanligt billede i forhold til forsyningsselskaber generelt. Der har været større tilgodehavende på A-skat og bidrag grundet stigende gæld. Revisionsprotokollat er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Der er ikke fuld funktionsadskillelse, da dette ikke er muligt med økonomiafdelingens nuværende størrelse. Selskabets daglige ledelse og revisionen er opmærksomme på at dette kan afstedkomme evt. risici og medføre øgede risici muligheder for besvigelser, der er dog ikke mistanke herom.

Opgørelsen indeholder ikke afsatte feriepenge til 6. ferieuge optjent i 2023. Beløbet udgør pr. 31. december 2023 2,1 mio., som ikke er hensat i balancen pr. 31. december 2023.

Birgitte Mogensen: Jeg forstår ikke hvorfor der ikke er sket en rettelse i regnskaberne for 2023, således der ikke hænger en udgift på 2,1 mio. kroner, der ikke er udgiftsført i 2023, men påvirker 2024 regnskaberne. 2,1 mio. kroner er meget på et underskud på 12 mio. kroner.

Mette Plambeck: Vi rejste problematikken overfor selskabet, men vurderede, at den ikke var væsentlig, der er ingen faglige udfordringer i det. Stigningen i feriepenge fra 2022 til 2023 er 1,8 mio. kr. hvilket giver en stigning i produktionsomkostningerne. Og stigningen stiger yderligere med 6. ferieuge næste år. Men årsagen er også, at mange medarbejdere er usikre på den nye ferielov og derfor holder lidt igen for at sikre, der er feriedage nok til f.eks. sommerferien. Der bliver fremadrettet fokus i organisationen på at medarbejderne får afholdt deres ferie, så den ikke akkumuleres.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte regnskab og revisionsprotokollat.

b) Årlig kontrol af selskabet reelle ejere v/Mads Leth

Baggrund: Jf. selskabslovens § 58A stk. 4 "Kapitalselskabet skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten."

Der er i 2023 ikke sket ændringer i selskabets reelle ejere. Selskabets ultimative legale ejere er fortsat Nordfyns Kommune og Odense Kommune, selskabet har derfor ikke reelle ejere, ledelsen er derfor indsat som reelle ejere.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen

5. Årsafslutning VandCenter Syd AS v/Mads Leth, Claus Dalager og Mette Plambeck

a) Årsregnskab og revisionsprotokol

Bilag: Årsregnskab 2023, Revisionsprotokollat 2023

Baggrund: Årsregnskab og revisionsprotokollat gennemgås. Protokollat uden bemærkning.

Mads Leth orienterede om, at alle aktiviteter er samlet i VandCenter Syd AS og opremsede følgende nedslag:

I løbet af 2024 skal etableres en regnvandsledning fra Havnegade til Toldbodgade nær havnen. Ledningen skal opsamle regnvand og lede det til Odense Havn. Inden regnvandet ledes ud i havnen, bliver olierester, grus og sand i vandet opsamlet i et sandfang og en olieudskiller, som VCS har arbejdet på i 2023.

I 2023 fortsatte udrulningen af fjernaflæste målere, der giver kunderne et bedre indblik i deres vandforbrug og en mere præcis afregning. Planen er, at der i foråret 2025 er installeret fjernaflæste vandmålere hos alle vandkunder.

Naturprojektet Holmehave, et partnerskabsprojekt, hvor VCS sammen med Hedeselskabet og Assens Kommune vil skabe et stort skov- og naturområde, der både skal beskytte grundvandet på VandCenter Syds største kildeplads og mindske udvaskningen af næringsstoffer til Odense Fjord. Projektet nåede en vigtig milepæl i 2023, hvor der blev erhvervet ca. 300 hektar jord. I 2023 færdiggjorde VCS et blødgøringsanlæg på Dalumværket, som fra 2024 skal levere blødgjort vand til Nyt OUH via en direkte ledning, anlægget er allerede taget i brug.

Et kloaksepareringsprojekt er i gang i Stige, arbejdet blev i 2023 forsinket af store regnmængder og højtstående grundvand i området, dog forventning om at kunne færdiggøre i 2024. Kloakseparering er dyre projekter for VCS samt for boligejerne ved tilkobling, hvorfor det ikke giver mening at gennemføre separatkloakering i alle områder.

Regnskab og revisionsprotokollat

Regnskab og nøgletal			
i tkr.	2023	2022	
Omsætning	467.031	468.035	
Resultat før renter	-3.027	16.715	
Finansielle	-13.531	-10.933	
Resultat før skat	-16.558	5.782	
Skat af årets resultat	3.717	-395	
Årets resultat	-12.841	5.387	
Anlægsaktiver	8.240.391	8.185.638	
Oms. aktiver	79.633	167.508	
Forpligtelser	217.337	221.085	
Langfristet gæld	855.644	893.818	
Kortfristet gæld	175.076	153.435	
Egenkapital	7.071.967	7.084.808	
Soliditet	85%	85%	

Protokollat

Formalia

- Blank revisionspåtegning
- Regnskab aflagt efter årsregnskabsloven
- Formalia (ejerbog, protokoller, bogføringslov) er overholdt
- Funktionsadskillelse og besvigelserisiko

Afvigelsesforklaring

Afvigelse omsætning

- Ingen væsentlige årsager til lille fald i omsætning

Afviselser drift (to store)

- El-udgifter stiger fra 10,4 mio. kr. til 16,7 mio. kr.
- Kemikalier stiger fra 7,8 mio. kr. til 9,3 mio. kr.

Finansielle omkostninger

- Renter på 1,9 mio. kr. til lån optaget i 2022, udgør primært stigningen

Overdækning

- Ultimo året har vi opkrævet borgere 15 mio. kr. for meget, som vi tilbagebetaler over de kommende år via regulering i ØR

-> Det indstilles at Bestyrelsen godkender regnskabet og protokollat

Claus Dalager orienterede om at omsætningen ligger status quo fra 2022, men et ryk på omkostninger, grundet stigende el og kemikaliepriser, gør, at resultatet går i minus. Lånoptag i 2022 genererer øgede rentekomkostninger, så i forhold til 2022 er VCS gået fra et lille plus til et minus på 13 mio. Ultimo året har VCS opkrævet borgere 15 mio. kr. for meget, som tilbagebetales over de kommende år, som konsekvens nedsættes taksterne med 3%

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte regnskab og revisionsprotokollat.

b) Årlig kontrol af selskabet reelle ejere v/Mads Leth

Baggrund: Jf. selskabslovens § 58A stk. 4 "Kapitalselskabet skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten."

Der er i 2023 ikke sket ændringer i selskabets reelle ejere. Selskabets ultimative legale ejere er fortsat Nordfyns Kommune og Odense Kommune, selskabet har derfor ikke reelle ejere, ledelsen er derfor indsat som reelle ejere.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen

6. Årsafslutning VandCenter Syd Holding v/Mads Leth, Claus Dalager og Mette Plambech

a) Årsregnskab, revisionsprotokol og Ansvarlighedsrapport

Bilag: Årsregnskab 2023, Revisionsprotokollat 2023, Ansvarlighedsrapport 2023

Baggrund: Årsregnskab og revisionsprotokollat gennemgås. Protokollat uden bemærkning. Ansvarlighedsrapport 2023 gennemgås af Mads Leth.

Mads Leth orienterede om Ansvarlighedsrapporten for 2023. Rapporten, der er blevet udarbejdet gennem flere år, skal i 2025 smelte sammen med de finansielle regnskaber afstedkommet af kravene til den kommende CSRD-rapportering.

Birgitte Mogensen orienterede om, at som konsekvens skal der på VCS's generalforsamling i 2025 vælges både revisor samt bæredygtighedsrevisor.

Regnskab og revisionsprotokollat

Nøgletal:			
	i tkr.	2023	2022
Omsætning		490.246	488.685
Resultat før renter		-2.744	15.494
Finansielle		-12.854	-10.976
Resultat før skat		-15.598	4.518
Skat af årets resultat		3.505	-118
Årets resultat		-12.093	4.400
Anlægsaktiver		8.253.282	8.193.484
Oms. aktiver		90.089	174.789
Forpligtelser		218.337	221.841
Langfristet gæld		855.644	893.818
Kortfristet gæld		175.168	146.300
Egenkapital		7.094.221	7.106.314
Soliditet		85%	84,9%

Revisionsprotokollat

- **Formalia**
 - Blank revisionspåtegning
 - Regnskab aflagt efter årsregnskabsloven
 - Formalia (ejerbog, protokoller, bogføringslov) er overholdt
 - Funktionsadskillelse og besvigelserisiko
- **Datterselskaber**
 - Datterselskaber i VandCenter Syd Holding er revideret af PwC og forsynet med blanke revisionspåtegninger

Afvigelsesforklaring

Afvigelsesforklaringer findes under de enkelte selskaber

Øvrigt

- Påtegning af ansvarlighedsrapporten
- Fra 2025 ESG rapportering

-> Det indstilles at Bestyrelsen godkender regnskabet og protokollat

Claus Dalager orienterede om at udviklingen i selskabet er afspejlet af udviklingen i de underliggende selskaber, det er VCS A/S, der primært bidrager til bundlinjen. Revisionspåtegninger er uden forbehold eller supplerende oplysninger, afvigelsesforklaringer findes under de enkelte datterselskaber.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte regnskab, revisionsprotokollat og ansvarlighedsrapport.

b) Årlig kontrol af selskabet reelle ejere v/Mads Leth

Baggrund: Jf. selskabslovens § 58A stk. 4 "Kapitalselskabet skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten."

Der er i 2023 ikke sket ændringer i selskabets reelle ejere. Selskabets ultimative legale ejere er fortsat Nordfyns Kommune og Odense Kommune, selskabet har derfor ikke reelle ejere, ledelsen er derfor indsat som reelle ejere.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Spørgsmål til revisionen – uden deltagelse af direktionen

Agnethe Nedergaard Pedersen: VCS overgik i 2023 til nyt indkøbssystem, har PWC gennemført kontrol på dette?

Mette Plambeck: Nej, systemet blev først implementeret den 1.12.2023, og vi er blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer, det er primært teknikken, der har været ændringer i. Vi har derfor endnu ikke foretaget analyser, der kontrollerer, hvorvidt systemet håndterer godkendelsesprocedurerne godt nok, det sker først om lang tid.

Andreas Bassett: Vi har selv lavet kontroller i forhold til prokurareglerne, hvor en række posteringer er blevet gennemgået, men der kan måske gøres mere.

Mads Leth: Det vil give god mening at iværksætte ekstern kontrol, bestyrelsen får efterfølgende afrapportering.

Niclas Turan Kandemir takkede revisionen og direktionen for det flotte arbejde.

8. Underskrivelse af årsregnskaber samt revisionsprotokollater

Bilag: Ingen bilag

Efter godkendelse af årsregnskaber samt revisionsprotokollater afsættes der tid til at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver dokumenterne. Den 11. april kl. 11.50 udsender revisionsfirmaet PWC årsregnskaber, protokollater til de enkelte bestyrelsesmedlemmer via Penneo.

Bestyrelsesmedlemmerne skal derfor medbringe de elektroniske hjælpemidler, der muliggør, de kan anvende deres personlige MitID til brug for underskrivelse af dokumenter på mødet.

9. Generalforsamling den 29. april 2024

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at der i forlængelse af årets generalforsamling afholdes et temamøde. Året temamøde afholdes under overskriften "Det regner, og det regner meget".

Det skal understreges, at der ikke skal ske politiske drøftelser eller tages nogen beslutninger på mødet. Initiativet er ment som en mulighed for at bestyrelse, selskab, ejere og myndighed kommer tættere på hinanden omkring et vigtigt og aktuelt emne.

De inviterede til generalforsamling er:

Borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
Borgmester Mette Landtved-Holm, Nordfyns Kommune
Bestyrelsesmedlem Økonomichef Gitte Clemmensen, Nordfyns Kommune
Chefkonsulent Brian Frederiksen, Odense Kommune
Bestyrelsesformand Niclas Turan Kandemir, VandCenter Syd Holding A/S
Næstformand Carsten Sørensen, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Henning Leth, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Anders Thingholm, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Birgitte Mogensen, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Tine Otterstrøm Jensen, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Line Faxøe Enghave Lauridsen, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Jesper Olkjær Edlefsen, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Agnethe Nedergaard Pedersen, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Kenneth Rong-Petersson, VandCenter Syd Holding A/S
Bestyrelsesmedlem Claus Winther, VandCenter Syd Holding A/S
Adm. Direktør Mads Leth, VandCenter Syd
Vicedirektør og Områdechef Drift Andreas Bassett, VandCenter Syd
Områdechef Økonomi, IT og Digitalisering Maria Bønløkke, VandCenter Syd - barsel
Områdechef, Kunder, HR og Samfund Marianne Bjerrum Lai, VandCenter Syd
Områdechef Bæredygtig Udvikling Rasmus Thomsen Ingstrup, VandCenter Syd

Områdechef for Plan og Projekt Søren Ravn-Nielsen, VandCenter Syd
Revisor Mette Plambeck, PWC
Revisor Claus Dalager, PWC
Advokat Hans Henrik Banke, Focus Advokater P/S – dirigent

Til temadagen inviteres desuden følgende:

Fra Nordfyns Kommune:

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen
Konst. direktør for Teknik, Erhverv og Kultur, Louise Rasmussen
Chef for Natur og Miljø Peter Simmelgaard

Fra Odense Kommune:

Kommunaldirektør Stefan Birkebjerg Andersen
Rådmand, By- og Kulturforvaltningen Søren Windell
Konst. Afdelingschef, By og Kulturforvaltningen Lars-Bo Johansen
Administrerende Direktør, By- og Kulturforvaltningen Erik Jespersen
Afdelingschef, By og Kulturforvaltningen Annette Kold
Rådmand, Klima- og Miljøforvaltningen Tim Vermund
Adm. Direktør, Klima og Miljøforvaltningen Michael Wognsen Frederiksen
Afdelingschef, Natur og miljø Morten Olesen
Juridisk chef, Borgmesterforvaltningen Karina Elbrønd

Fra Vandcenter Syd:

Projektschef Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenter Syd

Mads Leth orienterede om at budskabet på temadagen er, at vandselskaberne er klar til at tage et større ansvar i forhold til håndtering af de øgede vandmængder, det kræver dog at der følger økonomi med. For øget baggrundsforståelse blev følgende film fremvist: [Hvem har vand-svaret \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=W13SW-24FPK)

Line Faxøe Enghave Lauridsen: Hvorfor ønsker vandselskaberne øget ansvar?

Mads Leth: Vi vil gerne levere den kundeservice. Der er ikke nogen, der tager ansvaret i dag, og det havner alligevel hos os, idet vi får kunde-henvendelserne ved skybrud. Når vi alligevel er i gang i de berørte områder, kræver det relativt lidt af os at gennemføre de nødvendige løsninger. Endelig kan det skabe synergier i forhold til grundvandsbeskyttelsen.

Niclas Turan Kandemir: Det vil kræve politiske drøftelser at afklare og italesætte principper for, hvordan klimatilpasningsløsningerne skal finansieres. Det vil være uforsvarligt at kaste selskabet ud i nogle forpligtelser uden at man forinden politisk har taget stilling til hvordan finansiering skal finde sted.

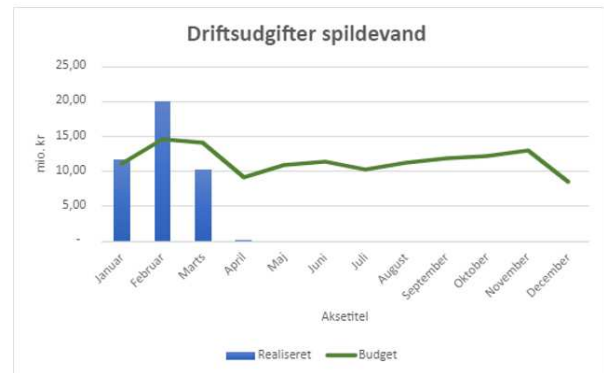
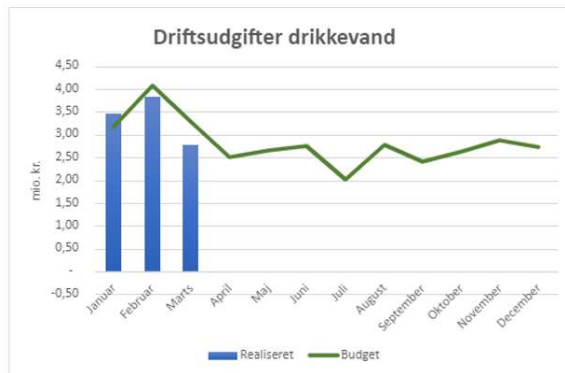
Birgitte Mogensen: DANVA planlægger konference på Christiansborg, hvor de politiske partier inviteres til drøftelser om emnet

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

10. Økonomi orientering v/ Mads Leth

Bilag: Økonomiopfølgning pr. 29/2 2024.

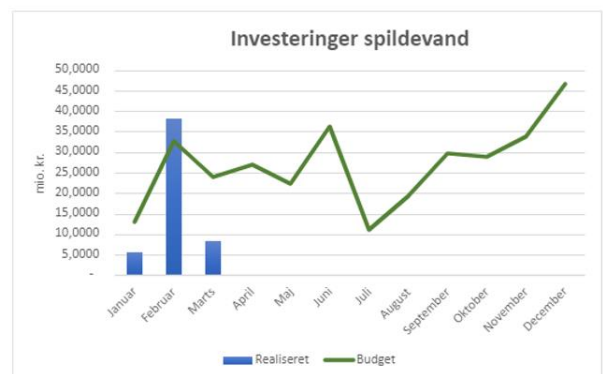
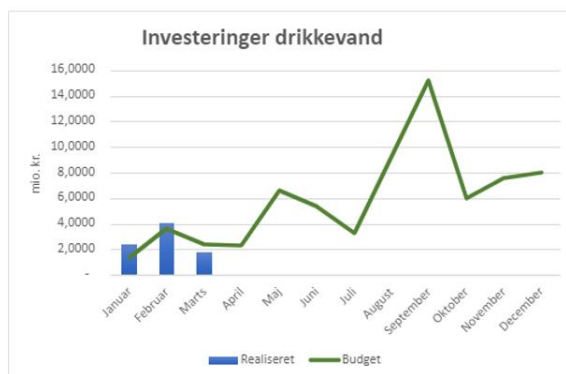
Baggrund: Gennemgang af den økonomiske rapportering år til dato.



Overordnet forventet at budgettet året overholdes.

På drikkevandsområdet ligger realiseret kontra budget på et merforbrug på 0,04 mio. kr. Der er ikke noget specifikt område, der driver merforbruget.

På spildevandsområdet, er der pr. 28. februar et merforbrug på 5,8 mio. kr. Den helt store årsag er de store vandmængder vi fik i februar måned som gjorde, at pumperne arbejdede hårdt, og at der dermed også blev brugt meget mere strøm. Derudover blev der også indkøbt kemikalier til flere måneder. Det påvirker dog ikke at budgettet for året forventes overholdt.



Overordnet for investeringerne forventes der pr. 29/2 et mindreforbrug på drikkevand på 2,5 mio. og et mindreforbrug på spildevand på 37 mio. kr.

1) Drikkevand, Projektet vedr. ændring af råvandsledninger ved jernbane over Vestfyn er udskudt. Samtidig forventes de resterende udgifter til Elmelund skov ikke at blive så høje som budgetteret. Tilsammen giver det et mindreforbrug på 5 mio. Men grundet projekter på vandværkerne, som er udskudt fra 2023, forventes mindreforbruget kun at blive 2,5 mio. kr.

2) Spildevand. Her er der sket nogle store ændringer siden budgettet blev lavet. Projektet omkring kloakseparering i Lumby er udskudt, da den modtagne pris i udbuddet var langt over forventet, og projektet bliver derfor gentænkt (-23,5 mio. kr.) Derudover er størstedelen af projektet Helhedsplan i Skt. Klemens udskudt til 2025 (-18 mio. kr.) Projektet Olieudskiller på Pakhuskajen er forhøjet med 6,9 mio. kr.

VandCenter Syd A/S i TDKK		April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Bank pr. 1/4 - 2024	37.192									
UDGIFTER										
Kommunekredit (afdrag + renter)		-12.527	-8.226	-3.758	-2.621	-1.519	-6.961	-10.574	-7.270	-4.381
Estimat på kommende leverandørfakturaer		- 28.000	- 28.000	- 34.000	- 40.000	- 21.000	- 30.000	- 39.000	- 38.000	- 50.000
Løn betaling til VCS Service		- 9.800	- 12.000	- 12.000	- 10.500	- 9.500	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 8.500
Moms		8.900	7.600	14.000	6.500	7.800	16.000	9.900	7.500	22.000
Ledningsført vand (statsafgift)		- 520	- 1.000	- 13.500		- 1.000	- 13.500			- 13.500
Spildevandsafgift kvartalsvis		- 2.500			- 2.000			- 2.500		- 2.000
INDTÆGTER										
Indtægt fra AS Fyn		2.000	3.500	151.000	2.000	2.000	152.000	2.000	2.500	152.000
Indtægt fra tilslutninger		1.800	3.500	5.500	2.200	3.800	5.500	3.200	1.800	2.000
VandCenter Syd A/S likviditet ultimo måned		- 3.455	- 38.081	41.161	- 3.260		37.192	- 11.782	- 57.252	- 3.633
Samlet likviditet datterselskaber i VandCenter Syd Holding*		23.500	24.520	28.000	27.600	23.000	26.250	24.864	28.642	25.645
VandCenter Syd Holding A/S likviditet ultimo måned	37.192	20.045	- 13.561	69.161	24.340	23.000	63.442	13.082	- 28.610	22.012

* eksl. cashpool på 23. mio. kr.

Likviditetsprognosen viser, at likviditet i maj vil være i minus, men stadig med lidt luft til kassekredit på 23. mio. kr. Der vil derfor igennem april blive holdt øje med prognosen, om hvorvidt der skal foretages et låneoptag i slutningen af maj. Der er indregnet en lidt højere lønbetaling grundet overenskomstforhandlinger. Der er indregnet afdrag og renter på lån udbetalt fra Kommunekredit i januar. Budgetteret låneoptag på 122 mio. forventes at blive lavere grundet udviklingen på investeringerne.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede økonomi og effektiviseringer med henblik på input til det igangværende strategiarbejde

11. IT- og Cybersikkerhed v/Mads Leth og Andreas Bassett

Bilag: One-pager på cybersikkerhed i Vandcenter Syd

Baggrund: Med henblik på at fastholde opmærksomhed på IT/cybersikkerhed behandles emnet på bestyrelsesmøder 2 gange årligt jf. årshjulet.

På mødet præsenteres bestyrelsen for følgende:

- Præsentation af Vandcenter Syds arbejde med IT- og cybersikkerhed
- Præsentation af resultater fra Sam Aquas It-revisionsrapport og den gennemførte årlige risikovurdering fra 2023

Mads Leth orienterede om, at der ikke var været kritiske hændelser Q4 2023 og 2024.

IT – og cybersikkerhedsaktiviteter – opsummeret overblik



Lovgivning

- **NIS2 EU direktiv** om Netværk og Informations Sikkerhed på samfundskritiske sektorer.
 - Direktivet vedtaget 14. december 2022.
 - **18 marts 2024**, I forsvarsministeriets lovforslag, vil det blive foreslået, at loven træder i kraft den 1. januar 2025. Lovforslag i høring foråret 2024.
 - Lægges op til at direktivet minimumsimplementeres
 - VCS fortsætter med aktiviteterne i forhold til at kunne efterleve direktivet.
 - Der planlægges i samarbejde med **SamAqua** information omkring kommende topledelsesansvar og efterfølgende uddannelse til bestyrelse, direktion og ledelse. Gennemførelse 2 halvår 2024.



Hændelser og tiltag

- Ingen kritiske hændelser Q4 2023 og 2024.
- Sensorboks fra SektorCERT implementeret, så internettrafik overvåges og monitoreres 24/7.
- Implementeret sikkerhedsovervågningssystem (Artic Wolf) til overvågning af servere, netværk, i form af logning med tilhørende detektion og respons fra leverandør 24/7.
- Cyberrforsikring gentegnet for 2024.
- Der er i Q4 2023 foretaget årlig risikovurdering af de IT systemer der understøtter de mest forretningskritiske processer. Sårbarheden er faldet for forretningsprocessen økonomi, da IT systemet for indkøb og fakturabehandling er udskiftet, til et mere robust system. Øvrige er niveauet bibeholdt.



Awareness og Træning

- I 2024 planlægges afholdelse af 2 stk. interne IT-beredskabsøvelser i samarbejde med **SamAqua**.
- Uddannelses og træningsprogram i IT-sikkerhed som er **obligatorisk** for alle medarbejdere, fortsætter. Kurser fordeles jævnt over året.



Tendenser og trusler

- Vi følger forsat CFCS og SektorCERTs observationer, vurderinger samt anbefalinger.
- **CFCS Center For Cybersikkerhed** vurdering af trusselniveauerne mod energisektoren fra februar 2023.
 - Cyberkriminalitet og spionage: MEGET HØJ.
 - Destruktive angreb: LAV
 - Cyberaktivisme: HØJ.
 - Cyberterror: INGEN
- SektorCERTs trusselniveau vurderet **28 februar 2024** fastholdes på trusselniveau BLÅ.

marts 2024



I forhold til NIS2 EU direktivet er efteruddannelse for bestyrelser et krav, men det er nødvendigvis ikke hele bestyrelsen, der skal uddannes, omfang og niveau er stadig ukendt. Birgitte Mogensen orienterede om, at relevante bestyrelseskurser om NIS 2 og Cyber snarest udbydes fra DANVA, med opfordring til bestyrelsen om at deltage.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Nyt fra DANVA v/Birgitte Mogensen

Bilag: Ingen bilag

Fast punkt på dagsorden omhandlende generel orientering fra branchen samt orientering om seneste nyt fra vandselskabernes brancheforening, DANVA.

Birgitte Mogensen orienterede om, at der på det kommende årsmøde i maj måned er fokus på tiltrækning af medarbejdere samt AI.

Desuden orientering om byspildevandsdirektivet, der forventes vedtaget i EU til oktober/november 2024. Der er tale om et paradigmeskifte, idet der skal renses mere end tidligere, desuden er der udvidet produktansvar. Hvilken effekt vil det få for VCS? Bestyrelsen ønsker en orientering om konsekvenserne senere på året

13. Orientering fra direktionen

a) Status sociale klausuler

Den 28. februar 2024 blev revision af arbejdsklausulen godkendt af Odense kommune, der har øget fokus på området. Odense kommune forventer, at VCS udarbejder

kontrolprocedurer og fører et risikobaseret tilsyn. Orientering om at Odense kommune ikke længere må ikke længere udføre tilsynet, dette sker fremadrettet via SamAqua, som orienteret under punkt 3.

I forhold til arbejdsklausuler er der nu kommet minimumsgrænse på kr. 300.000 for serviceydelser set over et år. I forhold til klausuler til bekæmpelse af skattely vurderes i hvilket omfang VCS fremadrettet skal screene aftaler.

b) Status strategiarbejdet

Orientering om at tid- og aktivitetsplanen fortsat holder, hvilket betyder at oplæg til bestyrelsen er klar juni 2024. Omverdens analyse udarbejdet med fokus på verden i dag kontra 2019. Desuden skal der foretages revision af visionsmålene på følgende områder:

- Verdens mest ressourceeffektive vandselskab i 2030
- Fremtidssikret, bæredygtig og fleksibel infrastruktur til håndtering af det samlede vandkredsløb i 2050

Udvalgsarbejde nedsat, der skal arbejde med følgende temaer:

- Robusthed
- Vand fra alle sider
- Arealer
- Økonomi og effektivitet
- Kvalitetskrav og udledningstilladelser
- Holdet

Økonomisk effektivitet indgår i strategiarbejdet desuden indgår biodiversitet flere steder i strategien.

c) Status renseanlæg Nordfyn

Nordfyn har bedt VCS om at påtage sig opgaven med at etablere et nyt renseanlæg, da de eksisterende anlæg er nedslidte, placering af det nye renseanlæg er endnu ikke vedtaget, pt. er 7 placeringer i spil, endelig placering beror på en politisk beslutning. Stort borgermøde afholdt i Otteruphallen den 3. april, der skal afholdes flere borgermøder den kommende periode. VCS's rolle er at komme med anbefalinger til den mest optimale løsning. Processen kører i samspil med politikere og embedsværket i Nordfyn. Forventning om der nås til enighed om placering inden årets udgang.

Orientering om nyt 100ha erhvervsområde, 50/50 i hhv. Odense og Faaborg-Midtfyn idet Odense Havn etablerer Danmarks største bæredygtige dry port ved Årslev på Midtfyn. Pt. foregår dialoger med forsyningen i Faaborg Midtfyn omkring håndtering af regnvand og spildevand. Relevante løsninger er ved at blive identificeret.

Miljøkonsekvensrapport i forbindelse med etablering af Novo Nordisk. VCS har oplyst, at kapaciteten af renseanlægget skal udvides som følge af by- og erhvervsudviklingen i oplandet til renseanlægget, herunder Novo Nordisk produktion i Tietgenbyen Nord. Spildevandet fra Novo Nordisk vil have et lavt indhold af organisk materiale og som udgangspunkt ikke indeholde miljøkritiske urenheder, da der ikke bliver medicinproduktion i Odense.

På baggrund af den forventede udvikling i belastningen af Nordøst renseanlæg har Odense kommune bedt VCS om at igangsætte en proces, hvor mulighederne for håndtering og rensning af de øgede spildevandsmængder afdækkes, herunder en eventuel udvidelse af Nordøst Renseanlæg og/eller en ændring af renseanlægsstrukturen.

Novo Nordisk kan rummes som det er nu med udvidelsesplaner frem mod 2035, og også udvidelsesplanerne, men så er al kapaciteten på NØ renseanlæg også opbrugt.

14. Eventuelt v/ Niclas Turan Kandemir

Carsten Sørensen: Hvad får det af økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser for VCS blødgøringsanlæg i Dalum at det nye sygehusbyggeri forsinkes?

Mads Leth: OUH betaler alle omkostninger til blødgøringsanlægget, både anlæg og drift.

15. Bestyrelses kvarter. Uden deltagelse af direktionen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Tina Jensen

Underskriver

Serienummer: 0249592c-437d-4429-b5af-beb20d8aec68

IP: 155.190.xxx.xxx

2024-04-18 10:24:50 UTC



Claus Winther

Underskriver

Serienummer: 204f666d-8a79-4313-865d-d2dc86da6ffc

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-04-18 10:34:30 UTC



Kenneth Rong-Petersson

Underskriver

Serienummer: 9f1137ce-8e99-4e42-8ba0-32bcdafe7b5

IP: 83.91.xxx.xxx

2024-04-18 10:54:14 UTC



Agnethe Nedergaard Pedersen

Underskriver

Serienummer: af4b97a2-cfc1-4140-aa02-28987f4b508b

IP: 83.91.xxx.xxx

2024-04-18 11:10:58 UTC



Anders Thingholm

Underskriver

Serienummer: 60c4b178-26b3-422b-9010-30fd8e67d79b

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-04-18 11:12:21 UTC



Line Faxø Enghave Lauridsen

Underskriver

Serienummer: a7f8ea0b-ad9e-471b-9f4d-03aa7b7d91ed

IP: 185.16.xxx.xxx

2024-04-18 11:53:33 UTC



Penneo dokumentnøgle: W135W-24FPK-OIASP-7F0K0-GLJWX-EE8T3

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Birgitte Rose Mogensen

Underskriver

Serienummer: bfa7f711-8706-4ff8-8ecc-92d376dc1916

IP: 195.41.xxx.xxx

2024-04-18 12:02:12 UTC



Carsten Sørensen

Underskriver

Serienummer: 35d40a7f-775d-45bf-b3e5-cf937332d269

IP: 193.163.xxx.xxx

2024-04-19 09:52:50 UTC



Henning Leth

Underskriver

Serienummer: 6326d65e-87ee-433e-b41a-1a78cad2dd92

IP: 212.130.xxx.xxx

2024-04-19 12:10:37 UTC



Niclas Turan Kandemir

Underskriver

Serienummer: db1a0e60-5e1c-4310-90a5-e47bbc4a23c4

IP: 176.22.xxx.xxx

2024-04-19 13:24:07 UTC



Penneo dokumentnøgle: W135W-24FPK-OIASP-7F0K0-GLJWX-EE8T3

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**