

Referat bestyrelsesmøde 2. april 2025

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: 2. april 2025

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 – forlod mødet efter dagsorden punkt 8
Birgitte Mogensen
Tina Otterstrøm Jensen
Line Faxøe Enghave Lauridsen
Agnethe Nedergaard Pedersen
Jesper Olkjær Edlefsen – forlod mødet efter dagsorden punkt 8
Claus Winther
Kenneth Rong-Petersson

Direktør Mads Leth
Vicedirektør Andreas Bassett
Områdechef Maria Bønløkke
HR-Forretningskonsulent Karen Astrid Wegener – referent

Revisor Mette Plambech deltager i punkt 3-8.

1. Godkendelse af dagsorden v/ Niclas Turan Kandemir
Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra formanden v/ Niclas Turan Kandemir
Kort orientering om, at Agnethe Nedergaard Pedersen har opsagt sin stilling i VCS og dermed forlader bestyrelsen ultimo april. Formanden takkede Agnethe for hendes værdifulde bidrag til bestyrelsesarbejdet i perioden. Suppleant Carsten Hammer indkaldes til resten af året.
3. Årsafslutning datterselskaber VCS-TA, VCS Energy og SamAqua v/Maria Bønløkke og Mette Plambech
Bilag: Ingen bilag
Baggrund: Generalforsamlingerne i VCS-TA og VCS Energy er afholdt 2.april 2025.
SamAquas regnskab er godkendt på bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling den 17. marts 2025.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Årsafslutning VandCenter Syd Service ApS v/Maria Bønløkke og Mette Plambeck
a) Årsregnskab og revisionsprotokol
Bilag: Årsregnskab 2024, Revisionsprotokollat 2024
Baggrund: Årsregnskab og revisionsprotokollat gennemgås. Protokollat uden bemærkning.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte regnskab og revisionsprotokollat.

5. Årsafslutning VandCenter Syd AS v/Maria Bønløkke og Mette Plambeck
a) Årsregnskab og revisionsprotokol
Bilag: Årsregnskab 2024, Revisionsprotokollat 2024
Baggrund: Årsregnskab og revisionsprotokollat gennemgås. Protokollat uden bemærkning.

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 2024 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/Maria Bønløkke, Mads Leth og Mette Plambeck
a) Årsregnskab og revisionsprotokol
Bilag: Årsregnskab 2024, Revisionsprotokollat 2024, Redegørelse for samfundsansvar.
Baggrund: Årsregnskab og revisionsprotokollat gennemgås. Protokollat uden bemærkning. Der er ikke udarbejdet en ansvarlighedsrapport for 2024, da alle ressourcer har været prioriteret til forberedelse til ESG rapportering. Rapportering for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens §99a + 99d indgår derfor i Redegørelse for samfundsansvar, som er vedhæftet som bilag

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 2024 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

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 2. april 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 2025 v/Mads Leth

Bilag: Ingen bilag

Baggrund: Orientering om afviklingen i de ordinære generalforsamlinger i:

VandCenter Syd A/S, CVR-Nr. 17414003

VandCenter Syd Service Aps, CVR-Nr. 32305601

VandCenter Syd Holding A/S, CVR-Nr. 340881204

Som sidste år afvikles den fysiske generalforsamling i de 3 selskaber samme dag.

Regnskaberne i VandCenter Syd A/S og VandCenter Syd Service A/S skal være godkendt af generalforsamlingen i disse selskaber før generalforsamlingen i VandCenter Syd Holding A/S, hvorfor generalforsamlinger afholdes i ovennævnte rækkefølge.

Da ejerne i de 3 selskaber er repræsenteret på dagen, kan afholdelse af 3 fysiske generalforsamlinger erstatte tidligere praksis med afholdelse af to papirgeneralforsamlinger og en fysisk generalforsamling.

De inviterede til generalforsamlingen er:

Borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune

Borgmester Mette Landtved-Holm, Nordfyns Kommune

Økonomichef Gitte Clemmensen, Nordfyns Kommune

Chefkonsulent Brian Frederiksen, Odense Kommune

Juridisk chef, Karina Elbrønd, 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, ESG & Digitalisering Maria Bønløkke, VandCenter Syd
 Områdechef, Kunder, HR og Samfund Marianne Bjerrum Lai, VandCenter Syd
 Områdechef Bæredygtig Udvikling Rasmus Thomsen Ingstrup, VandCenter Syd
 Områdechef for Plan og Projekt Niels Malmhøje Askjær, VandCenter Syd
 Revisor Mette Plambech, PWC
 Advokat Hans Henrik Banke, Focus Advokater P/S – dirigent

Kort orientering om at generalforsamlingen ikke efterfølges af temamøde som de forrige år. Bestyrelsen er inviteret til generalforsamlingen.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

10. Økonomi orientering v/ Maria Bønløkke

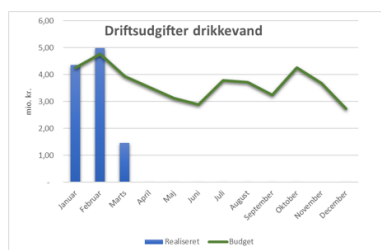
Bilag: Økonominotat

Baggrund: Gennemgang af den økonomiske rapportering år til dato.

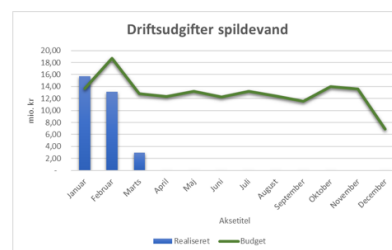
Maria Bønløkke orienterede, at der generelt er forventning om at overholde budgettet på både drift og anlæg for hele 2025.

Driftsudgifter

Pga. mindre regn i årets første måneder har vi færre udgifter til driften



Et stort ledningsbrud med flere følgeudgifter, som ellers var budgetteret til senere på året



Færre udgifter til el og køb af fælningskemikalier end budgettet pga. mindre regn



Investeringer:

Der arbejdes løbende med at finde et passende niveau for økonomiopfølgningen af vores anlægsprojekter.

På drikkevandssiden er der få afvigelser, men indenfor forventningen:

Investeringer - drikkevand

Projektgruppe	Budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse	+ afv.	- afv.	sum
Grundvandskortlægning	1.780	2.315	-535	305	-840	-535
Grundvandsbeskyttelse	11.200	7.340	3.860	6.890	-3.030	3.860
Boringer	2.900	2.900	0	0	0	0
Vandværker	12.925	13.125	-200	1.100	-1.300	-200
Nye ledninger	16.500	16.500	0	0	0	0
Renovering ledninger	12.144	12.144	0	0	0	0
Sektionering	200	200	0	0	0	0
Målere	7.100	7.100	0	0	0	0
Beregning	400	400	0	0	0	0
Afklaring	1.650	1.300	350	350	0	350
Total	66.799	63.324	3.475	8.645	-5.170	3.475

Få afvigelser til budget:

- Grundvandsbeskyttelse: Forbundet med usikkerhed bl.a. timing ifht. erhvervelse af arealer og sagsbehandling hos SKAT
- Vandværker: Et projekt er udvidet
- Afklaringsprojektet omkring blødt vand har haft færre udgifter til eksterne rådgivere. Færdiggørelsestidspunktet er fortsat det samme.

På spildevandssiden flyttes der mange penge mellem projekterne med en samlet afvigelse på 3,2 mio. Størstedelen af projekter bliver ikke dyrere eller billigere, der er typisk tale om enten forskydninger, nye projekter, der var ukendt ved budgetlægningen, eller også projekter, der er blevet nedlagt eller udskudt til andre år.

Investeringer - spildevand

Projektgruppe	Budget 2025	Forventet regnskab	Afvigelse	+afv.	-afv.	sum
Afklaring	27.390	25.786	1.604	15.495	-13.892	1.604
Beregning	9.363	9.318	45	2.600	-2.555	45
Kapacitet	87.478	75.737	11.742	24.763	-13.021	11.742
Nye ledninger	73.683	66.494	7.189	23.249	-16.060	7.189
Renovering ledninger	54.608	54.763	-155	12.350	-12.505	-155
Pumpestationer	13.055	14.039	-984	894	-1.878	-984
Renseanlæg Central	21.195	30.061	-8.865	1.545	-10.410	-8.865
Renseanlæg Øvrige	21.595	28.063	-6.468	1.295	-7.763	-6.468
Åbne land	2.001	2.357	-356	1.887	-2.243	-356
Adm. Øvrige		580	-580		-580	-580
Total	310.369	307.198	3.171	84.077	-80.907	3.171

Der flyttes mange penge

Mange projekter med afvigelser:

- Periodiseringer mellem årene på igangværende projekter
- Opstart af projekter, der ikke var budgetteret i 2025
- Nedlæggelse af budgetterede projekter eller udskydelse til 2026
- Ekstraarbejder på igangværende projekter

Likviditet:

Likviditetsprognosen viser, at der bliver behov for lånoptag på kr. 50 mio. i maj måned på grund af negativ likviditet. Anbefaling om at optage lånet i KommuneKredit, der har tilbudt en rente til kr. 2,66%.

Likviditetsprognose

VandCenter Syd A/S i TDKK		Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Bank pr. 17/3 - 2024	96.666										
UDGIFTER											
Kommunekredit (afdrag + renter)		-11.309	-7.340	-4.492	-2.732	-4.335	-7.595	-8.083	-7.388	-3.892	
Estimat på kommende leverandørfakturaer		-8.500	-33.048	-38.964	-34.331	-43.540	-23.621	-44.812	-48.248	-43.802	-41.960
Løn betaling til VCS Service		-11.300	-12.550	-13.000	-11.500	-11.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.000	-11.200
Moms		-26.200	9.000	8.500						7.500	-22.000
Ledningsført vand (statsafgift)					-13.800			-13.800			-13.800
Spildevandsafgift kvartalsvis			-2.700			-2.800			-2.700		
INDTÆGTER											
Indtægt fra AS Fyn			1.500	2.000	156.000	1.500	2.000	156.000	1.500	1.250	158.000
Indtægt fra tilslutninger		250	1.000	750	500	350	450	1.000	750	1.000	750
VandCenter Syd A/S likviditet ultimo måned		50.916	2.809	-45.245	47.132	-11.590	-49.596	28.697	-40.084	-93.524	-27.626
Samlet likviditet datterselskaber i VandCenter Syd Holding*	39.258		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
VandCenter Syd Holding A/S likviditet ultimo måned	135.924	50.916	28.809	-19.245	73.132	14.410	-23.596	54.697	-14.084	-67.524	-1.626

Det anbefales at vi optager lån på 50 mio. kr. i maj pga. negativ likviditet. Det anbefales at vi fortsat optager lån i Kommunekredit grundet den lave rente.

Der er i 2025 budgetteret med låneoptag på 132 mio. kr.



Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Væsentligste risici og muligheder v/ Mads Leth - **LUKKET PUNKT**

12. IT- og Cybersikkerhed v/Maria Bønløkke - **LUKKET PUNKT**

13. Nyt fra DANVA v/Birgitte Mogensen - **LUKKET PUNKT**

14. Orientering fra direktionen

- a) Orientering om at fristen for tinglysning af kommunernes påbud om beskyttelse af drikkevand nær boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er nu udløbet. 11 kommuner har fortsat ikke indberettet beskyttelse af et eneste BNBO, og 14 kommuner har kun beskyttet mellem 1 og 19 pct, herunder Odense Kommune. Nu vil miljøministeren melde dem til Ankestyrelsen.

For VCS drejer det sig om i alt 8 boringer ud af vores i alt 44 boringer. De manglende afslutninger skyldes bl.a. forsinkelser hos SKAT og tinglysning. Der forventes 1-3 påbud fra Odense Kommune.

- b) Status på strategi 2025 – 2029:

Det strategiske indsatsområde "Attraktiv arbejdsplads" opstod som konsekvens af forventning om, at der bliver kamp om arbejdskraften. Ved budgetlægningen blev der afsat budget til 17 nye medarbejdere, hvoraf mange allerede nu er blevet ansat, hvilket indikerer, VCS, stadig kan tiltrække dygtige medarbejdere. Dette er både glædeligt og flot.

Det strategiske indsatsområde "Plads til vandet" afføder blandt andet aktiviteter, der øger hastigheden i forhold til at omdanne arealer fra marker til f.eks. skov for at beskytte vores grundvand.

Orientering om den Grønne trepart, hvor VCS er helt tæt på arbejdet, læs mere her:

[Forside - Ministeriet for Grøn Trepert](#)

[Lokale treparter – SGAV](#)

[Kystvandråd - Odense Fjord Samarbejdet](#)

Det strategiske indsatsområde "Sundt vandmiljø" fylder meget og afføder mange aktiviteter i strategiperioden grundet by- og erhvervsudviklingen, især projekterne i den østlige del af Odense rummer mange store projekter, der kræver involvering af mange medarbejdere og interessenter. Vi mangler ekstra kræfter til at løfte projekterne her.

Håndteringen af uvedkommende vand er problematisk, og hvis vi skal kunne opfylde udvikelsesplanerne, vil det blive afspejlet i budget 2026.

Ledelsen arbejder med mål og nøgleresultater med afsæt i OKR principper. Strategien vil løbende blive afreporteret ind mod bestyrelsen.

OKR principperne hjælper os med at prioritere og budgettere økonomi og ressourcer.

- c) Kort orientering om lovforslag om teknisk vand, med det formål at skabe klare rammevilkår for forsyningen af teknisk vand. Dog ikke aktuelt på Fyn. [L 167 - 2024-25 \(oversigt\): Forslag til lov om forsyning med teknisk vand. / Folketinget](#)
- d) Kort status på forbrugervalg til VCS's bestyrelse 2025, hvor der er i alt 5 godkendte kandidater. Valgperioden starter den 28. april og valgresultatet offentliggøres den 3. juni.

15. Eventuelt v/ Niclas Turan Kandemir – **LUKKET PUNKT**

16. Bestyrelses kvarter. Uden deltagelse af direktionen