

## **Dagsorden til ordinær generalforsamling i Vejle Spildevand, mandag den 6. maj 2024, 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 2023, udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst for 2023 og Revisionsrapportering af 9. april 2024 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 periode løbende afbalanceres over for kunderne. Indeværende reguleringsperiode omfatter 2022+2023 og den næste reguleringsperiode er 2024+2025, hvorefter det må forventes at være en 4-årig reguleringsperiode igen. Dette er sket løbende og priserne har derfor kunnet holdes stabile.
- I 2023 har der været et højt aktivitetsniveau fra byggemodninger. Der har igen i år været store indtægter fra tilslutningsbidrag.
- Der har været et likviditetstræk på mio.kr. 5 og dette skyldes det ekstraordinære høje investeringsniveau.
- Projekt Bedre Badevand er i fuld gang.
- Selskabet er fortsat 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

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

Årets resultat blev et overskud på 69 mio. kr. efter skat, hvilket er i overensstemmelse med det forventede.

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 – 2020 var investeringsniveauet 22 – 30 mio. kr./år. I 2021 og 2022 nåede indtægten fra tilslutningsbidrag op på over 50 mio. kr. og i 2023 er det realiseret med 44 mio. kr. Der er stadig forventning om et højt niveau for indtægter fra tilslutningsbidrag i 2024, hvilket skyldes at der er periodiseret knap 20 mio. kr. til 2024.

Pengestrømmen viser et likviditetstræk på 5,3 mio. kr. Udviklingen i likvid beholdning er som forventet grundet meget højt investeringsniveau.

Egenkapitalen er øget lidt fra 3.563 mio. kr. til 3.632 mio. kr.

#### **Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.**

Reguleringsregnskabet har givet følgende resultat:

For 2023 har vi et netto gæld (overdækning) til forbrugerne på 8 mio. kr., der kan opgøres således:

	mio.kr.
Økonomisk ramme 2023	195
Samlede indtægter 2023	<u>-203</u>
Samlet overdækning for 2023	<u>-8</u>

Pr. 31/12 2023 har vi en samlet overdækning på:

	mio.kr.
2022 overdækning	-3
2023 overdækning	<u>-8</u>
Samlet overdækning pr. 31/12 2023	<u>-11</u>

Overdækning fra 2022 er modregnet i reguleringsperioden 2024-2025. Overdækning fra 2023 vil først blive modregnet i reguleringsperioden 2026-2029.

Direktøren og selskabets revisor (Deloitte) vil på mødet gennemgå regnskabet nærmere.

- Bilag 1:** Årsrapport 2023  
**Bilag 2:** Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2023  
**Bilag 3:** Revisionsrapportering af 9. april 2024

**Årsrapport 2023 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 2024.**

**Beslutning:**

## 6. Præsentation af udvalgte projekter, der gennemføres i 2024 - 2025

### Sagsfremstilling

Vejle Spildevand har lavet en virksomhedsplan for årene 2023 - 2025. 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 5:** Virksomhedsplan 2023 - 2025

**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**