

From: Kenneth Sørensen
Sent: 4 Mar 2016 12:23:27 +0100
To: Johan Brøndsted
Subject: Anmodning om kommunal garantistillelse for lån
Attachments: DIN Forsyning 2014 1.0.pdf, PUBLISERET - 2015_06_25 Referat af bestyrelsesmøde i DIN Forsyn D2015-30323 2.0.pdf, PUBLISERET - Dagsorden til bestyrelsesmøde i DIN Forsyning AS D2015-10474 7.0.pdf

Hej Johan

Som drøftet telefonisk så er vi pt i færd at opføre nyt domicilbyggeri, som vi forventer at finansiere hos kommunekredit. Vi skal derfor anmode om kommunal garantistillelse herfor.

Selskabet DIN Forsyning A/S er ejet 60% af Esbjerg Forsyning Holding A/S og 40% af Varde Forsyning A/S. Det samlede finansieringsbehov forventes at være i størrelsesorden 50-60 mio. kr. Tidspunktet for hvornår likviditetsbehovet vil opstå er pt usikkert da projektet først er i færd med at blive sendt i udbud og den endelige tidsplan kendes derfor ikke. Vi forventer dog tidligst at have et behov for træk på kreditten før end efter sommerferien 2016. Tanken er at konvertere byggekreditten til et annuitetslån når byggeriet er tilendebragt.

Vi vil naturligvis gerne have så meget fleksibilitet som muligt i forhold til de beløb der stilles garanti for uden at det skal blive en blankocheck.

Jeg vedhæfter forskellige dokumenter til information omkring projektet samt regnskab for DIN Forsyning A/S, der er låntager.

Løbetid på lånet vil være 25 år og låntypen er annuitetslån.

Esbjerg Kommune er ansøgt om garanti for lånet til DIN Forsyning hos Frank Nybo Jensen. Dette materiale samt bilag er fremsendt til Frank.

Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen.

Med venlig hilsen

Kenneth Sørensen

Økonomichef

E-mail: kesre@dinforsyning.dk

Direkte: 7474 7501

Mobil: 2146 5373



Arbejdssted: Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø

DIN Forsyning A/S - Ravnevej 10 - 6705 Esbjerg Ø - 7474 7474 - www.dinforsyning.dk



Tlf.: 33 12 65 45
CVR-nr. 29 79 40 30
koldingkr@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Birkemose Allé 31, st.
DK-6000 Kolding

DIN FORSYNING A/S

ÅRSRAPPORT

2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 8. april 2015

Erik Buhl

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Hoved- og nøgletal.....	5
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	7-9
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11-12
Noter.....	13-15

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon: 74747474 Hjemmeside: www.dinforsyning.dk E-mail: post@dinforsyning.dk CVR-nr.: 32 66 11 49 Stiftet: 21. december 2009 Hjemsted: Esbjerg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Erik Buhl, formand Johnny Søtrup Bent Peter Larsen Hans Kjær Thomas Isle Bornhøft, medarbejdervalgt Troels Lunding Kragh, medarbejdervalgt Martin Bitsch Sølbeck, medarbejdervalgt
Direktion	Jesper Frost Rasmussen
Revision	BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. 6000 Kolding

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2014 for DIN Forsyning A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Esbjerg, den 8. april 2015

Direktion



Jesper Frost Rasmussen

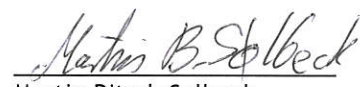
Bestyrelse



Erik Buhl
Formand



Hans Kjær



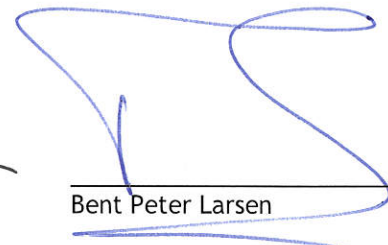
Martin Bitsch Sølbeck
Medarbejdervalgt




Johnny Søtrup



Thomas Isle Bornhøft
Medarbejdervalgt



Bent Peter Larsen



Troels Lunding Kragh
Medarbejdervalgt

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i DIN Forsyning A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for DIN Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den 8. april 2015

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab



Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor

HOVED- OG NØGLETAL

	2014 tkr.	2013 tkr.	2012 tkr.	2011 tkr.	1/10- 31/12-09 tkr.
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning.....	91.358	83.292	116.164	121.539	139.875
Driftsresultat.....	1.077	-59	-120	-224	-19
Årets resultat.....	1.000	-207	0	45	4
Balance					
Balancesum.....	78.264	74.424	80.045	135.545	204.439
Egenkapital.....	6.855	5.855	6.063	6.063	6.017
Nøgletal					
Overskudsgrad.....	1,2	-0,1	-0,1	-0,2	0,0
Soliditetsgrad.....	8,8	7,9	7,6	4,5	2,9
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	137	142	142	146	155

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

DIN Forsyning A/S er serviceselskab i Esbjerg Forsyning Holding A/S-koncernen. Esbjerg Forsyning A/S har aftaler med Esbjerg Varme A/S, Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S om levering af centrale ydelser, herunder primært personaleydelse samt andre administrative ydelser. DIN Forsyning A/S har 137 ansatte, der er fordelt på de tre forsyningsområder samt centrale funktioner.

Selskabet har i året indgået aftale om afhændelse af selskabet administrationsbygning med tilhørende grund.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten for 2014 udviser en omsætning på 91,6 mio. kr. og resultatet udviser et overskud på 1.000 tkr. før skat.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

DIN Forsyning A/S har pr. 2. marts 2015 fusioneret med Varde Forsyningservice A/S. Selskabet vil fortsætte med at levere centrale ydelser til Esbjerg Varme A/S, Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S. I tillæg hertil vil tilsvarende ydelser fremover også blive leveret til Varde Varmeforsyning A/S, Varde Vandforsyning A/S, Varde Kloak og spildevand A/S og Varde Affald A/S.

Udover ovennævnte er der efter ledelsens vurdering ikke indtruffet væsentlige hændelser efter balancedagen, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten

Videnressourcer

Alle medarbejdere i Esbjerg Forsyning Holding A/S-koncernen er ansat i DIN Forsyning A/S. DIN Forsyning A/S har igen i den seneste strategiperiode 2014-2017 udpeget medarbejderne som et af de strategiske fokusområder, ligesom trivsel er en af de fire grundværdier i DIN Forsyning A/S. Ønsket er blandt andet derigennem at sikre, at den høje medarbejdertilfredshed, der er kommet til udtryk i gennemførte medarbejdertilfredshedsmålinger, fastholdes.

I 2015 vil der være fokus på etablering af en fælles kultur i det fusionerede selskab, DIN Forsyning A/S, ligesom de værdier, der ligger til grund for arbejdet i DIN Forsyning A/S vil blive identificeret.

Forventninger til fremtiden

DIN Forsyning A/S vil fortsætte sin rolle som serviceselskab for de øvrige selskaber i Esbjerg Forsyning Holding A/S-koncernen.

Samfundsansvar

Der er ikke udarbejdet selvstændig beskrivelse af politikker for samfundsansvar og underrepræsenterede køn i ledelsen, da selskabet er omfattet af Esbjerg Forsyning Holding A/S-koncernens fastlagte politikker. Der henvises til redegørelsen om samfundsansvar og underrepræsenterede køn i ledelsen i koncernregnskabet for 2014 for Esbjerg Forsyning Holding A/S.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for DIN Forsyning A/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse C:

- Hoved- og nøgletal indgår i årsregnskabet.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 86 er der ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af produkter og ydelser, indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Administrationsomkostninger

Posten omfatter omkostninger til personale m.v. der afholdes for at opnå årets omsætning, samt omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeforvaltning og information, administrativ it, revision, kontohold, afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Skat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skatemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Grunde er værdiansat til den offentlige ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på grunde.

Værdiansættelsen af bygninger er baseret på nedskrevne genanskaffelsesværdier.

Andre anlæg, driftsmidler og inventar er værdiansat til en skønnet dagsværdi beregnet på baggrund af aktivernes restlevetid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger.....	50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	3-10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede pengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

NØGLETAL

De i hoved- og nøgletaloversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad:

$$\frac{\text{Driftsresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

Soliditetsgrad:

$$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$$

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2014 tkr.	2013 tkr.
NETTOOMSÆTNING		91.358	83.292
Administrationsomkostninger.....		-91.403	-85.131
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		-45	-1.839
Andre driftsindtægter.....		2.069	2.099
Andre driftsomkostninger.....		-947	-319
DRIFTSRESULTAT		1.077	-59
Finansielle indtægter.....		159	194
Finansielle omkostninger		-51	-135
RESULTAT FØR SKAT		1.185	0
Skat af årets resultat.....	1	-185	-207
ÅRETS RESULTAT		1.000	-207
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat.....		1.000	-207
I ALT		1.000	-207

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2014 tkr.	2013 tkr.
Grunde og bygninger.....		0	34.722
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		4.789	5.749
Materielle anlægsaktiver under udførelse.....		490	3.618
Materielle anlægsaktiver.....	2	5.279	44.089
ANLÆGSAKTIVER.....		5.279	44.089
Råvarer og hjælpematerialer.....		191	208
Varebeholdninger.....		191	208
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		18.809	14.992
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.....		13.629	10.819
Udskudt skatteaktiv.....		1.550	0
Andre tilgodehavender.....		32.521	23
Periodeafgrænsningsposter.....		526	382
Tilgodehavender.....		67.035	26.216
Likvider.....		5.759	3.911
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		72.985	30.335
AKTIVER.....		78.264	74.424

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2014 tkr.	2013 tkr.
Selskabskapital.....		1.000	1.000
Øvrige reserver.....		3.391	3.391
Overført overskud.....		2.464	1.464
EGENKAPITAL.....	3	6.855	5.855
Kommunekredit.....		0	14.056
Langfristede gældsforpligtelser.....	4	0	14.056
Kortfristet del af langfristet gæld.....	4	0	477
Gæld til pengeinstitutter.....		9.922	266
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		4.048	5.216
Gæld til tilknyttede virksomheder.....		42.772	38.138
Skyldig sambeskatningsbidrag.....		1.735	207
Anden gæld.....		12.932	10.209
Kortfristede gældsforpligtelser.....		71.409	54.513
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		71.409	68.569
PASSIVER.....		78.264	74.424
Eventualposter mv.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		
Nærtstående parter	7		
Ejerforhold	8		
Medarbejderforhold	9		

NOTER

	2014 tkr.	2013 tkr.	Note
Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....	185	207	1
	185	207	

Materielle anlægsaktiver

2

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse
Kostpris 1. januar 2014.....	38.553	14.676	3.618
Overførsler til/fra andre poster.....	5.156	1.157	-6.313
Tilgang.....	0	0	3.185
Afgang.....	-43.709	-112	0
Kostpris 31. december 2014.....	0	15.721	490
Afskrivninger 1. januar 2014.....	3.831	8.927	
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....	-5.215	-6	
Årets afskrivninger	1.384	2.011	
Afskrivninger 31. december 2014.....	0	10.932	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014..	0	4.789	490

Egenkapital

3

	Selskabs- kapital	Øvrige reserver	Overført overskud	I alt
Egenkapital 1. januar 2014.....	1.000	3.391	1.464	5.855
Forslag til årets resultatdisponering.....			1.000	1.000
Egenkapital 31. december 2014.....	1.000	3.391	2.464	6.855

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

	2014 tkr.	2013 tkr.
Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Aktier, 1.000 stk. a nom. 1.000 kr.....	1.000	1.000
	1.000	1.000

NOTER

					Note
Langfristede gældsforpligtelser					4
	1/1 2014 gæld i alt	31/12 2014 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år	
Kommunekredit.....	14.533	0	0	0	
	14.533	0	0	0	
 Eventualposter mv.					 5
Selskabet har ingen eventualforpligtelser.					
<i>Hæftelse i sambeskatningen</i>					
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.					
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Esbjerg Forsyning Holding A/S, der er administrationselskab for sambeskatningen.					
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					 6
Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.					
 Nærtstående parter					 7
DIN Forsyning A/S' nærtstående parter omfatter følgende:					
Bestemmende indflydelse					
Esbjerg Forsyning Holding A/S, Esbjerg, der er modervirksomhed.					
Esbjerg Kommune, der er virksomhedsdeltager i Esbjerg Forsyning Holding A/S.					
Koncern					
Selskabet indgår i koncernregnskabet for Esbjerg Forsyning Holding A/S, Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø, hvilket er modervirksomheden for den mindste koncern, hvori selskabet indgår som dattervirksomhed.					
 Ejerforhold					 8
Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som eneejer af selskabskapitalen:					
Esbjerg Forsyning Holding A/S					
Ravnevej 10					
6705 Esbjerg Ø					

NOTER

	2014 tkr.	2013 tkr.	Note
Medarbejderforhold			9
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	137	142	
Løn og gager.....	58.158	59.490	
Pensioner.....	9.051	8.987	
Omkostninger til social sikring.....	-815	-824	
Andre personaleomkostninger.....	1.007	844	
	67.401	68.497	
Vederlag til direktion og bestyrelse.....	1.950	1.744	
	1.950	1.744	

2. Orienteringspunkt – Ny administrationsbygning i Esbjerg

Indledning

Bestyrelsen har tidligere godkendt at der, sammen med bygherrerådgiveren Rambøll, arbejdes videre med etablering af en ny administrationsbygning inkl. lager og værksted, og at der købes en hensigtsmæssig grund i Kjersing til dette formål.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med udbuddet af rådgiverydelsen og beskrivelsen af det kommende byggeri udarbejdet følgende visioner for byggeriet:

- Medarbejderne skal kunne være stolte af deres arbejdsplads - både i forhold til ydre fremtræden samt i forhold til at arbejde i et hus med et godt arbejdsmiljø. I forhold til arbejdsmiljø tænkes især på indeklima i forbindelse med temperatur, lyd samt lysindfald.
- Medarbejderne skal opleve liv og energi, samt i højere grad oplever hinandens arbejde. Der skal komme mere tværfaglig sammenarbejde ud af måden kontoret er indrettet på.
- Bygningen skal være miljøbevidst og energieffektiv. I den forbindelse har DIN Forsyning valgt at byggeriet skal være DGNB bæredygtighedscertificeret.
- Bygningen skal være levende med et spændende arkitektonisk udtryk, som går igennem hele bygningen.
- Det er forventningen, at det nye byggeri skal bidrage positivt til DIN Forsynings image som både energirigtig, men også et solidt, indbydende og værdifuldt byggeri.

Status for projektet er at totalrådgiver-ydelsen har været i EU-udbud og at tilbudsfristen var den 22. juni. Den 1. juli bliver tilbuddene præsenteret for et bredt bedømmelsesudvalg og det endelige valg af rådgiver-team forventes taget samme dag. På den baggrund forventes projekteringen at kunne opstartes straks efter sommerferien og tidsplanen overholdes dermed. Det er totalrådgiver-teamet der udarbejder alt projektmateriale, står for entrepris-udbuddene, byggeledelse og tilsyn.

Status for grundkøbet er at en passende grund er udset i Kjersing og Esbjerg Kommune er informeret om vores ønske om at købe den. Grunden skal udbydes offentligt inden den kan sælges, hvilket DIN Forsyning har presset på for. Den nuværende forsinkelse i grundkøbet kan give forsinkelser til projektets samlede gennemførelse.

Økonomi

I udbudsmaterialet er der sat en budgetramme på 58 mill. kr. for byggeriet. Budgetrammen indeholder alle byggeudgifter til det færdige projekt er gennemført inkl. 10 % i uforudsete udgifter.

Udenfor denne budgetramme er dog grundkøb, landinspektøraftsætninger, tilslutningsudgifter, byggesagsgebyr og forsikringer, DGNB certificering, løst inventar (herunder møbler, reoler, tavler, AV udstyr mv.), fast inventar til lager og værksteder.

Personaleforhold

Internt vurderes opgaven at kræve ca. ½-1 mandeår i 2015. Nuværende medarbejdere udfører bygherre-opgaven i samarbejde med bygherrerådgiver.

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

Resume:

Omkostninger til inventar skal indregnes i det samlede budget.

Bedømmelsesudvalget består af:

- Borgmester og bestyrelsesformand for DIN Forsyning Erik Buhl
- Borgmester og bestyrelsesmedlem for DIN Forsyning Johnny Søtrup
- Administrerende direktør Jesper Frost Rasmussen (projektejer)
- Kunde- og Servicechef Marianne Nyborg Carl
- Projektleder Eric Lauridsen
- Økonomiassistent Karen Marie Christiansen (medarbejderrepræsentant)
- Ingeniør Lars Aaboe Kristensen (medarbejderrepræsentant)
- Ingeniør Troels Kragh (projektdeltagere)
- Kontorchef Kommune- & Byplan, Esbjerg Kommune Morten Harder Hougaard (arkitektfaglig viden)
- Bygherrerådgiver Tage Øhlenschläger
- Bygherrerådgiver Lars Hededal

Beslutning

Taget til efterretning.

5. Ny administrationsbygning i Esbjerg

Indledning

Den 15. december 2014 blev Esbjerg Forsynings grund og bygninger på Ravnevej 10-12 solgt til KPC. I forbindelse med salget til KPC er de nuværende lokaler lejet frem til og med 2016. Med denne baggrund har bestyrelsen for Esbjerg Forsyning besluttet at der skal bygges en ny administrationsbygning i Kjersing området og at udflytningen fra Ravnevej forventes omkring årsskiftet 2016-2017. Bestyrelsen for Esbjerg Forsyning har lagt særlig vægt på at byggeriet skal være arkitektonisk interessant samt miljø- og energimæssigt optimeret.

Da der i forbindelse med fusionen af Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyningsservice A/S til DIN Forsyning A/S er sket en udskiftning af bestyrelsen, orienteres bestyrelsen hermed om projektet.

Sagsfremstilling

I starten af 2015 blev Rambøll valgt som bygherrerådgiver for opgaven med etablering af en ny administrationsbygning i Kjersing. Udbudsformen for selve byggeriet har været drøftet med Rambøll og det er valgt at lave et totalrådgiver-udbud inkl. arkitekt-tegninger, med efterfølgende udbud i fagentrepriser. Det er totalrådgiver-teamet der udarbejder alt projektmateriale, står for entreprise-udbuddene, byggeledelse og tilsyn. Opgaven som totalrådgiver-team har netop været udbudt i EU-udbud, og efter en prækvalifikationsrunde vil 5 teams nu blive udvalgt til at komme med et konkret skitseforslag til løsning af opgaven. Til valg af det endelige rådgiverteam forventes nedsat en dommerkomite med deltagelse af bestyrelse, medarbejdere og bygherrerådgiver. Dette forventes at ske i juni måned således at totalrådgiveren kan være valgt lige inden sommerferien i år.

Der ønskes medarbejder-involvering i projektet, således at forholdene i det nye byggeri bliver så optimale som muligt. Dette skal bl.a. ske ved workshop når der er valgt et totalrådgiver-team som skal i gang med projekteringen.

Byggeriets præcise størrelse er i øjeblikket under vurdering med det forventes at blive gjort plads til ca. 120 kontorarbejdspladser og således at der er stor fleksibilitet i indretningen. Udover kontorarbejdspladser skal byggeriet indeholde mødelokaler, kantine, lager, værksteder, omklædningsfaciliteter og mv.

Vedrørende placeringen af den nye administrationsbygning i Kjersing har der været drøftelser med Esbjerg Kommune om mulige placeringer. Herudover har SE henvendt sig med tilbud om 2 grunde samt etablering af det nye byggeri umiddelbart vest for SE's eget domicil. Se bilag for placering af disse grunde. Det vurderes umiddelbart mest hensigtsmæssigt selv at købe grund og står for etableringen af ny administrationsbygning på areal ved den østligste rundkørsel på Kjersing Ringvej. Det forventes at en grund på omkring 20.000 m² vil være passende, men det præcise arealbehov, afhænger af en nærmere specificering af byggeriet i de kommende faser. Køb af grund ønskes afklaret senest inden sommerferien.

Økonomi

Byggeriet forventes økonomisk at ligge på omkring 13.500 kr/m² kontor og 8.000 kr/m² lager og værksted. Et meget foreløbigt skøn for den samlede pris vil være 50-60 mill. kr. inkl. grund mv.

Personaleforhold

Internt i DIN Forsyning vurderes opgaven at kræve ca. 1 mandeår i 2015. Nuværende medarbejdere udfører bygherre-opgaven i samarbejde med bygherrerådgiver.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- der arbejdes videre med etablering af en ny administrationsbygning inkl. lager og værksted i Kjersing.
- der forberedes køb af en hensigtsmæssig grund i Kjersing på omkring 20.000 m².
- der vælges total-rådgiver (ingeniør+arkitekt) efter udbud og prækvalifikation, med deltagelse af bestyrelsen i dommerkomiteen.
- byggeriet på fleksibel måde skal dække de nuværende behov i DIN Forsyning.
- Byggeriet gøres arkitektonisk interessant og miljø- og energimæssigt optimeret
- der regnes med en budgetpris på 50-60 mill. kr.

Beslutning



