

21. oktober 2011

Udbud af bankforretninger for Ringkøbing-Skjern Forsyning koncernen

På vegne af Ringkøbing-Skjern Forsyning koncernen skal vi hermed invitere banken til at afgive tilbud på pengeforretninger for Ringkøbing-Skjern Forsyning koncernen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har anmodet os om at forestå såvel udsendelse af invitation som til at modtage tilbuddene. Tilbuddene vil efterfølgende blive fremsendt til Ringkøbing-Skjern Forsyning til beslutning om, hvem der skal være koncernens bankforbindelse.

Præsentation af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er 100% ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Strukturen er således, at de over 80 medarbejdere m.v. er placeret i moderselskabet Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, der ejer datterselskaberne Ringkøbing-Skjern Elnet A/S, Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Tranmose Kildeplads I/S (ejerandel 78%). Moderselskabet betjener de underliggende selskaber, hvor anlægsaktiverne som elnet, vandforsyningsnet, kildepladser, spildevandsnet, renseanlæg mv. er placeret.

Der kan endvidere blive tale om lokale vandforsyninger, som samarbejder med Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Det er en multiforsyningsvirksomhed, hvor der er store pengestrømme, blandt andet også fordi der opkræves afgifter til staten.

I bilag 1 er der en oversigt over resultatopgørelse og balance for koncernen fra årsrapporten 2010.

Generel beskrivelse af behovet for bankydelser

Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Elnet A/S og Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S finansierer sine investeringer i nyanlæg og forbedringer af værker og ledningsanlæg m.v. med optagelse af langfristede lån i Kommunekredit, hvor dette er muligt.

Endvidere har selskaberne i Ringkøbing-Skjern Forsyning koncernen som følge af antallet af transaktioner behov for etablering af betalingssystemer, som sikrer, at håndteringen af betalingen af købsfakturaer m.v. og opkrævning hos kunder kan foregå smidigt. Banken skal derfor i sit Net-bank system

kunne importere/eksportere betalingsoversigter/-lister (FIL) fra økonomisystemet og kundeafregningssystemet.

Der skal være mulighed for aflevering af kontanter og checks i Skjern. Der skal være mulighed for assistance ved indbetalinger, som ikke umiddelbart kan henføres til en kunde. Begge dele vil være koncentreret omkring kvartalsopkrævningerne.

Oversigt over transaktioner fremgår af Bilag 2.

Cash-flowet i koncernen forventes at være stabilt i løbet af året, men der vil på de tidspunkter, hvor der modtages indbetalinger fra kunderne, komme et meget stort beløb ind vedrørende afgifter, der senere skal afregnes. Der vil dog altid være en risiko for, at betalinger kan blive forskudt.

Selskaberne ønsker at kunne disponere over ca. DKK 7,5 mio. i kassekredit pr. selskab, jf. de kommunale låneregler om kassekredit (BEK nr. 1311 af 15/12/2009).

Stk. 2. Kassekreditten for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende kommunal indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger. Ved anlægsarbejder, der efter afslutningen kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditte inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede endelige lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets afslutning.

Koncernen forventer, at pengeinstituttet kan håndtere rentenetting.

Aftaleperiode

Aftalen vil være gældende fra den 1. april 2012 til 1. april 2014 med mulighed for forlængelse i op til 2 år på samme vilkår.

Selskaberne og pengeinstituttet har mulighed for at opsige aftalen med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Kriterier for egnethed og tildeling

Da der periodevis er en endog meget stor likviditet, og der principielt er en risiko for tab, skal pengeinstituttet redegøre for sine interne økonomiske forhold, subsidiært hvilke andre foranstaltninger der kan foreslås til afdækning af risikoen, alt set i relation til risikoen for tab for koncernen ved et pengeinstituts konkurs eller lignende forhold. Pengeinstituttet vurderer selv formen og indholdet af redegørelsen, jf. dog nedenstående.

Det forudsættes, at redegørelsen blandt andet indeholder en beskrivelse af pengeinstituttets solvens- og likviditetsmæssige situation og herunder pengeinstituttets aktuelle position i forhold til Finanstilsynets Tilsynsdiamant, pengeinstituttets aktuelle solvensoverdækning og instituttets likviditet/fundingsituation nu og ved udløbet af eventuelle statsgaranterede udstedelser. Såfremt der er resultater fra rating, vurderinger m.v. skal disse anføres – gerne med kommentarer. Såfremt pengeinstituttet har kommentarer til Børsens artikel den 23. juni 2011 med risikovurdering 2010 for danske pengeinstitutter udarbejdet af analysefirmaet Niro Invest bedes disse anført.

En tilfredsstillende konklusion på ovenstående er en forudsætning for at komme i betragtning. Ringkøbing-Skjern Forsyning vil anlægge et samlet skøn ud fra de af pengeinstituttet tilvejebragte oplysninger og på det grundlag træffe konklusion.

Ordren tildeles herefter på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, som vurderes og vægtes på baggrund af følgende kriterier:

Rentevilkår inkl. gebyrer, såvel debet- som kreditrente, samt valideringsregler ved ind- og udbetalinger - også gebyrer, som ikke afspejler sig i rentevilkårene vurderes her	70%
Funktionaliteten i kommunikations- og betalingssystemer, konto til konto overførsel samt it-omkostninger	25%
Serviceydelser	5%

Pengeinstituttets tilbud skal indeholde oplysninger, der er tilstrækkelige til, at Ringkøbing-Skjern Forsyning kan vurdere tilbuddet på basis af de nævnte kriterier.

Ringkøbing-Skjern Forsyning forbeholder sig ret til at indkalde en eller flere tilbudsgivere til forhandling på basis af afgivne tilbud.

Afgivelse af bud

Tilbud fremsendes til:

PwC
Resenvej 81
Postboks 19
7800 Skive
Att. Statsautoriseret revisor Henrik Holst

Tilbuddet kan også fremsendes via mail til hh@pwc.dk.

Frist for afgivelse af tilbud: senest mandag den 7. november 2011 kl. 12.00.

Spørgsmål eller andre henvendelser kan ske til ovenstående mail eller til 96154931.

Årsrapporter for 2010 kan fremsendes ved henvendelse til samme.

Med venlig hilsen

Henrik Holst
statsautoriseret revisor



Sendt til:

Skjern Bank A/S

Danske Bank A/S

Jyske Bank A/S

Nordea Bank Danmark A/S

SparNord A/S

Vestjysk Bank A/S

Ringkøbing Landbobank A/S

Nykredit Bank A/S

Sydbank A/S

FIH A/S

Bilag 1. Uddrag af årsrapport 2010 – resultat og balance

Koncernresultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2010</u> DKK	<u>2009</u> DKK
Nettoomsætning	1	136.044.113	53.928.879
Produktionsomkostninger		-141.103.183	-48.608.421
Bruttoresultat		-5.059.070	5.320.458
Distributionsomkostninger		-536.719	-395.367
Administrationsomkostninger		-6.635.902	-7.095.873
Resultat af ordinær primær drift		-12.231.691	-2.170.782
Andre driftsindtægter		107.077	196.070
Andre driftsomkostninger		-77.393	-49.175
Resultat før finansielle poster		-12.202.007	-2.023.887
Indtægt af kapitalandele, der er anlægsaktiver	2	2.747.698	2.576.055
Finansielle indtægter	3	1.003.262	1.392.484
Finansielle omkostninger	4	-927.127	-234.839
Resultat før skat		-9.378.174	1.709.813
Skat af årets resultat	5	2.133	-601.124
Årets resultat		-9.376.041	1.108.689

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	-9.376.041	1.108.689
-------------------	-------------------	------------------

Koncernbalance 31. december

Aktiver

	Note	2010 DKK	2009 DKK
Grunde og bygninger		16.533.557	14.796.079
Elforsyningsnet		139.085.863	138.551.077
Vandforsyningsnet mv.		667.768.787	269.406.374
Spildevandsforsyningsnet mv.		1.940.649.722	0
Gadelysanlæg		19.828.630	20.116.597
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6.924.287	6.992.201
Indretning af lejede lokaler		856.086	147.087
Materielle anlægsaktiver under udførelse		1.969.502	834.659
Materielle anlægsaktiver	6	2.793.616.434	450.844.074
Værdipapirer og øvrige kapitalandele	7	25.184.142	23.698.044
Finansielle anlægsaktiver		25.184.142	23.698.044
Anlægsaktiver		2.818.800.576	474.542.118
Varebeholdninger		4.216.654	4.529.525
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		12.777.970	11.765.071
Andre tilgodehavender		6.456.311	3.747.208
Tilgodehavender		20.764.501	15.512.279
Værdipapirer		9.288.593	8.933.454
Likvide beholdninger		21.149.675	3.402.647
Omsætningsaktiver		55.419.423	32.377.905
Aktiver		2.874.219.999	506.920.023

Koncernbalance 31. december

Passiver

	Note	2010 DKK	2009 DKK
Aktiekapital		50.000.000	29.578.000
Reserve for opskrivning		394.845.336	0
Overført resultat		2.300.041.970	386.930.579
Egenkapital	8	2.744.887.306	416.508.579
Hensættelse til udskudt skat	9	0	211.703
Hensættelse til tjenestemandspension		2.823.264	2.928.003
Hensatte forpligtelser		2.823.264	3.139.706
Kreditinstitutter og kommunekredit	11	22.990.485	0
Periodisering investeringsbidrag	10	52.670.632	46.269.508
Langfristede gældsforpligtelser		75.661.117	46.269.508
Kreditinstitutter og kommunekredit	11	577.834	19.383.143
Periodisering investeringsbidrag	10	1.451.023	1.296.326
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.681.975	11.782.637
Selskabsskat		1.739.790	0
Takstmæssig overdækning		10.518.616	0
Anden gæld		14.090.586	8.540.124
Periodeafgrænsningsposter		788.488	0
Kortfristede gældsforpligtelser		50.848.312	41.002.230
Gældsforpligtelser		126.509.429	87.271.738
Passiver		2.874.219.999	506.920.023

Bilag 2. Transaktioner i bank, FIK og PBS på et år

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Antal indbetalinger fra kunderne via FIK pr. år (samles i en daglig indbetaling – stort set hver dag)	36.000
Antal indbetalinger fra kunderne – kontant, check mv.	200
Antal indbetalinger fra kunderne via PBS pr. år	135.000
Antal indbetalinger fra kunderne via bank pr. år	500
Derudover er der indbetaling fra fakturerede debitorer fra økonomisystemet i alle selskaber.	

Betaling af kreditorer via udbetalingsfiler/-lister

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	3.000
Ringkøbing-Skjern Elnet A/S	1.500
Ringkøbing-Skjern Vand A/S	1.500
Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S	4.000
Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S	1.500