

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. juni 2023 kl. 8.00 - 10.30



Indledende arbejder – nyt stort bassin på Vejle Renseanlæg

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2023	2
4.	Personale	2
5.	Status for anlægsprojekter 2023	3
Strategi		
6.	Status for Virksomhedsplanen 2023 - 2025	3
7.	Krav fra Vejle Kommune i forbindelse med byggeriet Kong Gauers Gård	3
8.	Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2023	3
9.	Anskaffelse af et program, der kan håndtere dagsorden og bilag	4
Øvrige punkter		
10.	Eventuelt	4

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Der har ikke været bemærkninger til referatet, der blev udsendt til elektronisk underskrift. Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

Mads Jansen har meldt afbud til dagens møde.

Ole Dregaard forlod mødet før punkt 7 var færdigbehandlet.

2. Meddelelser fra formanden

Positiv omtale af Bedre Badevand i Licitationen. Rigtig godt at vi er kommet så langt med projektet.

Der er møde med en læserbrevsskribent fredag.

Vi deltager i Vejle Fjord Festival i stedet for Åbent hus i år.

Drift

3. Økonomi: Status for 2023

Orientering blev taget til efterretning. Det reviderede budget med en forhøjelse af de forventede indtægter på tilslutningsbidrag blev godkendt.

4. Personale

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Status for anlægsprojekter 2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Strategi

6. Status for Virksomhedsplanen 2023 - 2025

Orienteringen og drøftelsen af mål og handlinger blev taget til efterretning.

7. Krav fra Vejle Kommune i forbindelse med byggeriet Kong Gauers Gård

Sagen blev drøftet.

8. Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2023

Programmet blev godkendt.

Forslag fra Morten Kristensen og Søren Peschardt om en ekstern foredragsholder, f.eks. fra Danva om CO₂-regnskaber og deres bud på fremtiden.

I forbindelse med den naturvandring der er planlagt, skal vi lægge vægt på at få en naturvejleder til uddybe forholdene omkring regnvand og recipienterne.

På mødet skal indholdet af miljøfremmede stoffer i regnvand uddybes.

9. Anskaffelse af et program, der kan håndtere dagsorden og bilag

Løsningsforslag 2A blev godkendt. Dagsorden med bilag vil stadig blive fremsendt på mail.

Øvrige punkter

10. Eventuelt

Udformningen af regnvandsbassiner blev drøftet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Mødet hævet kl. 10.25

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Søren Peschardt

Mads Jansen
(underskriver på læst referat)

Henrik Knudsen

Ole Dregaard
(Underskriver på læst referat for pkt. 7-10)

Morten Smith

Morten Kristensen