

VEJLE SPILDEVAND

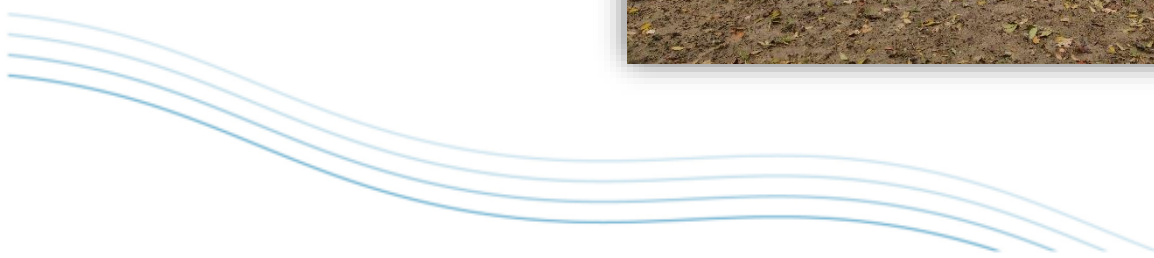
- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 23. november 2021 kl. 8.30 - 10.30



Regnvandsbassiner i Assendrup



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2021, herunder REPO-forretningen (Å)	2
4.	Personale (Å)	4
5.	Status for anlægsprojekter (Å)	4
Strategi		
6. - 9.	Lukkede punkter (L)	5
10.	Energipriser i 2022 (Å)	5
Øvrige punkter		
11.	Mødekalender for 2022 (Å)	6
12.	Evt. (Å)	7

1. Underskrift af referat fra sidste møde (Å)

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

2. Meddelelser fra formanden (Å)

Sagsfremstilling

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Drift

3. Økonomi: Status for 2021 (Å)

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 og det forventede resultat for 2021 har givet anledning til følgende bemærkninger.

Tilslutningsbidrag

Der har været stor fokus på byggemodninger i 2021, da der forventes et rekordhøjt niveau. Forventningen til det realiserede niveau og dermed indtægterne på tilslutningsbidrag bliver på ca. mio. 60. Der er nogle projekter der først udføres i 2022, hvorfor der ligeledes for året 2022 må påregnes en høj indtægt – her forventes det, at der bliver sat en ny rekord med ca. 67 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

De samlede anlægsinvesteringer nedjusteres til ca. mio. 151 hvilket hovedsageligt skyldes nogle bassin-opgaver samt renoveringsopgaver skubbes til 2022. Øvrige justeringer er imellem grupperne.

REPO-forretningen

I perioden 1. august til 31. oktober 2021 har vi netto modtaget obligationsrenter for t.kr. 158, og har samtidig sparet negativ indlånsrente på t.kr 47, hvilket har resulteret i en samlet optimering på t.kr. 205 i perioden.

Renteudviklingen har som i forrige periode været svagt stigende. Obligationskurserne har ikke været tilsvarende stigende, da der har været stor usikkerhed på de udenlandske markeder, stigende inflation og de danske kunder har ikke været så risikovillige. Dette har medført, at kursudviklingen på de korte obligationer – som vi har – har været faldende. Den urealiserede kursregulering har i denne periode derfor været negativ med t.kr. 851 og pr. 31. oktober 2021 er det samlede urealiserede kurstab beløbet sig til t.kr. 1.699.

Forventningerne til 2022 er, at der tidligst vil komme en renteforhøjelse til sommer. Vores beholdning af værdipapirer er sammensat stabilt, der er en god blanding af variable og fastforrentede værdipapirer samt forskellige varigheder. Vores investeringsrådgiver holder tæt øje med, hvornår det er det korrekte tidspunkt evt. at sælge. Der er ikke noget alarmerende og investeringsrådgiver er på nuværende tidspunkt stadig komfortabel med vores værdipapirbeholdning.

Formålet med at indgå REPO-forretning er at undgå at betale negativ indlånsrente, ikke for at opnå størst mulige afkast af værdipapirerne. Kursudviklingen i værdipapirernes løbetid vil svinge, men da vi beholder værdipapirerne til udløb, vil værdipapirerne blive realiseret til kurs 100. Anbefalingen vil derfor være, at den nuværende værdipapirbeholdning fastholdes.

	10/7-31/12 2019	1/1-31/12 2020	1/1 -31/7 2021	1/8 - 31/10 2021	Samlet
Rente obligationer	30.000	158.000	33.000	158.000	379.000
Sparet negativ indlånsrente	110.000	291.000	220.000	47.000	668.000
	140.000	449.000	253.000	205.000	1.047.000
Urealiseret kursregulering	-477.000	432.000	-803.000	-851.000	-1.699.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2021 nærmere.

Bilag 1: [Budget for 2021](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Personale (Å)

Sagsfremstilling

Kenneth Lambæk Sørensen startede den 1. november 2021 som projektleder, hvor han erstatter Steffen.

Kenneth er 28 år, han er ingeniør fra VIA og blev færdiguddannet i februar 2021. Han kommer fra en stilling hos Niras i Århus, og har lige købt hus i Horsens sammen med sin kæreste.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Status for anlægsprojekter 2021 (Å)

Sagsfremstilling

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de væsentligste anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne er forsynet med en farvekode, der signalerer om projektet har den forventede status. **Rød** farve angiver at tids- eller økonomiplanen ikke følges, **Gul** farve angiver, at der er risiko for, at der opstår problemer med tids- og økonomiplanen, mens **grøn** farve angiver at tids- og økonomiplanen følges.

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet.

Bilag 2: [Status for anlægsprojekter 2022 \(Trafiklys-opgørelse\)](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. - 9. **Lukkede punkter (L)**

10. **Energipriser i 2022 (Å)**

Sagsfremstilling

Priserne på naturgas og el er steget dramatisk i slutningen af 2021. Heldigvis har vi indgået kontrakt om at fastlåse el-prisen i 2022, hvor den aftalte pris er 35,26 øre/kWh. Selskabets omkostninger til el-indkøb forventes derfor ikke at blive væsentlig større i 2022.

Stigningen i naturgasprisen kommer derimod til at betyde et indtægtstab for selskabet. Det fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2/9 2021, at afregningsprisen ved fremstilling af el ud fra grøn biogas reguleres i takt med prisændringer på gassen. En stor stigning på gasprisen betyder bizart nok en nedregulering i tilskuddet for den grønne el.

Afregningsprisen forventes at betyde et indtægtstab for den grønne el på 1,8 mio. kr. i 2022.

Bilag 11: [Indtægter på salg af grøn el](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Øvrige punkter

11. Mødekalender for 2022 (Å)

Sagsfremstilling

Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i januar måned 2022, hvor bestyrelsens formand og næstformand vælges jf. selskabets vedtægter.

Det foreslås, at der umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes et konstituerende møde i bestyrelsen, hvor året mødetidspunkter fastlægges. På mødet vil der blive lagt op til, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2022 efter følgende model:

1. Bestyrelsesmøde: Februar 2022 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for klimaprojekterne og projekt "Bedre badevand"

2. Bestyrelsesmøde: April 2022 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2021
- Godkendelse af årsrapport for 2021
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Juni 2022 kl. 8.30 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2020 - 2022

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: September 2022.

Seminar og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, investeringsplanen, udviklingsmuligheder og samarbejds muligheder.

5. Bestyrelsesmøde: November 2022 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2023

Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling i maj 2022 kl. 8.30 - 10.00.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

12. Eventuelt (Å)

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Morten Skovlund

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Winni Larsen

John Kaare