

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

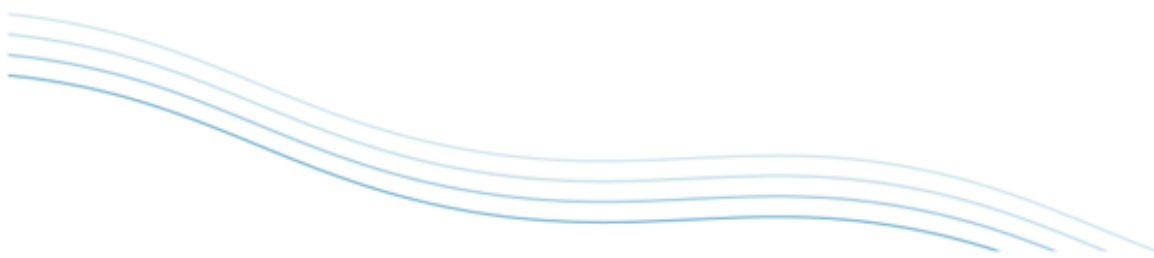
Referat bestyrelsesmøde

Fredag den 3. april 2020 kl. 8.30 - 10.30

Afholdt som videokonference pga. Corona-situationen



Nedgravning af rør under Østerbrogade



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Regnskabsresultat for 2019	2
4.	Økonomi: Status for 2020	3
5.	Lukket punkt	3
6.	Status for anlægsprojekter 2020	3
Øvrige punkter		
7.	Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 12. maj 2020	3
8.	Eventuelt	3

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Der var ikke bemærkninger til referatet. Referatet rundsendes derfor elektronisk til underskrift efter mødet.

2. Meddelelser fra formanden

Velkommen til Winni Larsen der tiltrådt som bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i stedet for Nick Sørensen.

Drift

3. Økonomi: Regnskabsresultat for 2019

Per Schøtt gennemgik revisionsrapportering af 3. april 2020. Det blev fremhævet at omtalen af skattesagen er fjernet, da der er afsagt dom i 2018 og nu afventes sagsbehandlingen.

Takstregnskabet for 2019 blev gennemgået og der er en overdækning på 5 mio., denne bliver modregnet i underdækningen fra 2017 således der er 3,9 mio. i rest og 5 mio. fra 2018.

I seneste budgetudgave for 2020 er der en forventning om større aktivitet på byggemodninger og dermed også øgede indtægter fra tilslutningsbidrag. Selvom det indstilles til bestyrelsens godkendelse, så er der stadig en vis usikkerhed omkring hvor mange byggemodningsprojekter der vil blive gennemført i 2020. Af denne årsag indregnes overdækningen for 2019 ikke i årsregnskabet.

Afslutningsvist gennemgik PER status på skattesagen og behandlingen deraf. Styresignalet kom ca. 1 år efter dommen blev afsagt. Det forventes dog ikke en sagsbehandling før i 2021 nu grundet Corona.

Svend Erik spurgte til om det ikke kan give problemer på sigt, at vores historiske afskrivninger er så meget lavere end de faktiske investeringer. De historiske afskrivninger skal dække udgiften til re-investeringer. Det blev aftalt at til næste bestyrelsesmøde skal der laves en oversigt over re-investeringer og ny-investeringer samt afskrivningsperioderne.

Årsrapporten 2019 og Revisionsrapportering af 3. april 2020 blev godkendt.

Underskrift af årsrapporten 2019 og Revisionsrapportering af 3. april 2020 vil foregå elektronisk via systemet Pinero. Deloitte vil stå for det praktiske herved.

4. Økonomi: Status for 2020 (Å)

Direktøren gennemgik budgetstatus 2020 og det blev besluttet at godkende den øgede indtægt på tilslutningsbidrag og det tilsvarende forhøjede investeringsniveau.

5. Lukket punkt

6. Status for anlægsprojekter 2020

Orienteringen taget til efterretning.

Øvrige punkter

7. Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 12. maj 2020

Orienteringen taget til efterretning.

8. Eventuelt

Selskabets drift er næsten upåvirket af Corona-virussen. Driften er delt op i 4 hold, der møder ind på renseanlæggene i Vejle, Brejning, Give og Haraldskær. Der har ikke været sygdom og denne opdeling fungerer godt. Alle anlæg vedligeholdes som planlagt. Det administrative personale arbejder hjemmefra, hvor vi benytter os af videomøder. Der er nogle få, der møder ind i Vejle. Vi har stadig telefonerne åbne.

Direktøren orienterede om at der har været dialog med Vejle Kommune omkring grunden ved Sanistål. Vejle Spildevand ønsker tilkendegive interesse herfor. Det er aftalt at Vejle Havn fortsætter uændret indtil lejekontrakten udløber om ca. 10 år.

Niels Clemmensen blev kontaktet af jæger, der ønskede at bruge arealet omkring Haraldskær Renseanlæg til jagt af mårhunde i en periode på 3 uger. Dette er nu godkendt.

Mødet hævet kl. 9.35

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Morten Skovlund

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Winni Larsen

John Kaare