

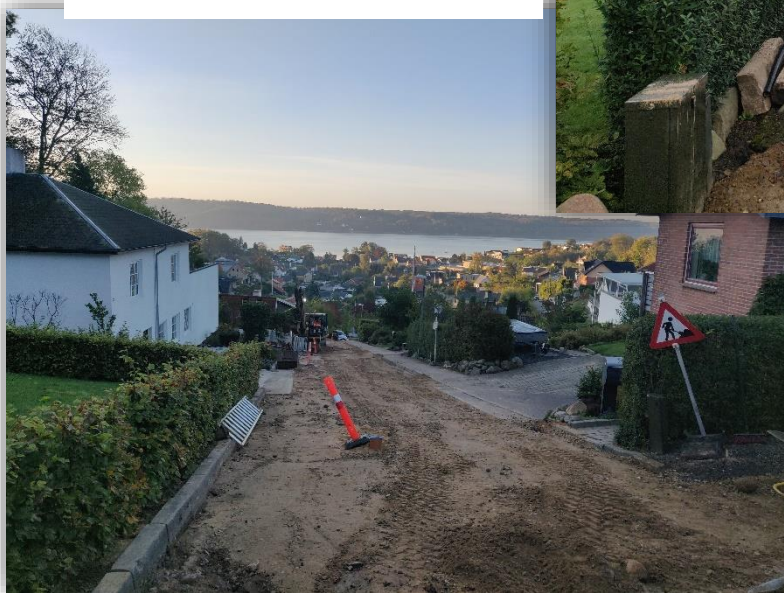
# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 10. november 2020 kl. 8.30 - 10.30

*Afsluttende arbejder på Mølgaardsvej i Bredballe*



## Indholdsfortegnelse:

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
<b>Drift</b>		
3.	Økonomi: Status for 2020, herunder REPO-forretningen (Å)	2
4.	Personale (Å)	3
5.	Status for anlægsprojekter (Å)	4
<b>Strategi</b>		
6. – 10.	Lukkede punkter	4
<b>Øvrige punkter</b>		
11.	Mødekalender for 2021 (Å)	5
12.	Evt. (Å)	6

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)**

Alle har underskrevet elektronisk og referatet er dermed godkendt.

Skal vi fortsætte med elektronisk underskrift?

**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 2020 (Å)**

**Sagsfremstilling**

Budget for 2020 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Pr. 11. september 2020 udløb der REPOer for i alt mio. kr. 88 i en periode på 4,5 måneder. Sammenlignes dette med, at der pr. 11. marts 2020 udløb REPOer for mio.kr. 52 med en løbetid på 2,5 måneder, forklarer det den positive udvikling i renteindtægt på obligationer.

Pr. 30. september 2020 har vi samlet optimeret kr. 156.000 sammenlignet med betaling af negativ rente af indestående på kr. 332.000.

Værdipapirerne - som vi har købt - skal hvert år kursreguleres, men da vi beholder værdipapirerne til udløb, vil værdipapirerne blive realiseret til kurs 100. De foreløbige ikke-realiserede kursreguleringer pr. 30. september 2020 er vendt til en kursgevinst på 323.0000, -.

	<b>10/7-31/12 2019</b>	<b>1/1-31/3 2020</b>	<b>1/4-31/7 2020</b>	<b>1/8-30/9 2020</b>	<b>Samlet</b>
<b>Rente obligationer</b>	30.000	-5.000	-3.000	134.000	156.000
<b>Sparet negativ indlånsrente</b>	110.000	28.000	99.000	95.000	332.000
	140.000	23.000	96.000	229.000	488.000
	<b>Pr. 31/12 2019</b>	<b>Pr. 31/3 2020</b>	<b>Pr. 31/7 2020</b>	<b>Pr. 30/9 2020</b>	
<b>Urealiseret kursregulering</b>	-477.000	-1.150.000	-170.000	323.000	

Ovenstående tabel viser, at der pr. 30. september 2020 er optimeret samlet kr. 488.000.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2020 nærmere.

**Bilag 1:** [Budget for 2020](#)

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

#### **4. Personale (Å)**

##### **Sagsfremstilling**

Der er ingen bemærkninger under personale, der er ingen nyheder.

Coronasituationen har betydet, at der igen er sket en geografisk opdeling af driften på 4 mødesteder. Tilsvarende er rammerne om gæster i administrationen skærpet, men ellers er fremmødet fastholdt.

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## **5. Status for anlægsprojekter 2020 (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 2020 (Trafiklys-opgørelse)

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## **Strategi**

### **6. – 10. Lukkede punkter**

## Øvrige punkter

### 11. Mødekalender for 2021 (Å)

#### Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2021:

1. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for klimaprojekterne.

2. Bestyrelsesmøde: Mandag den 12. april 2021 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2020
- Godkendelse af årsrapport for 2020
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 8.30 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2020 - 2022

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: Torsdag den 2. september 2021 kl. 8.00 til fredag den 3. september 2021 kl. 13.00.

Seminaret og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, investeringsplanen, udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder.

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 23. november 2021 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2022

**Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 17. maj 2021 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**