

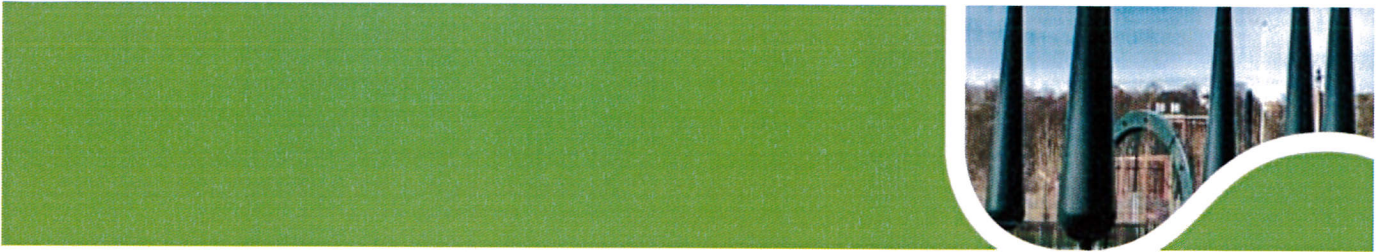
## Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 8.30 - 10.30

i "Tænketanken", Vejle Spildevand A/S, Toldbodvej 20, Vejle



*Borre Knob, Horsens*



## Indholdsfortegnelse:

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
<b>Drift</b>		
3.	Økonomi: Status for 2018	2
4.	Lukket punkt	2
5.	Status for anlægsprojekter 2018	2
<b>Strategi</b>		
6.-10.	Lukkede punkter	3
11.	Rapport fra Kouno om beslutningsgrundlag for 2050-planen (Evaluering af investeringsplanlægning)	3
12.-13.	Lukkede punkter	3
<b>Øvrige punkter</b>		
14.	Evt.	3



**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde**

Der er fremsendt referat med eksempel på åben/lukket referat, som offentliggøres på hjemmesiden. Der er ikke kommet bemærkninger hertil, hvorfor det blev godkendt og underskrevet.

Birgitte Vind meldte afbud.

**2. Meddelelser fra formanden**

Ingen meddelelser fra formanden.

## **Drift**

**3. Økonomi: Status for 2018**

Direktøren fremhævede investeringsniveauet pr. 31/5 der er lavt, men der er store projekter i gang og det forventes at der kommer et stort likviditetsbehov efter sommerferien.

Byggemodninger er godt i gang og niveauet forventes at overskredet for 2018.

Orienteringen taget til efterretning.

**4. Lukket punkt**

**5. Status for anlægsprojekter 2018**

Direktøren orienterede om projekt i Bredballe der er i bero, da der mangler en tilladelse fra Banestyrelsen. Det forventes at tilladelsen kommer i efteråret 2018.

Svend Erik spurgte til separatkloakering og overløb, da der er kommet en opfattelse at det ved separatkloakering går for lang tid inden alle er omkøbt og vi derved kan få effekten af separatkloakering hurtigere.

Der er et ønske om at mindske overløb og gerne hurtigere.



Direktøren forklarede, at delområder så hurtigt som muligt bliver omkøbet. Der går højst 1 år fra Vejle Spildevand er færdige, inden grundejeren skal være færdig - og hele området omkøbes da.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Strategi**

**6.-10. Lukkede punkter**

**11. Rapport fra Kouno om beslutningsgrundlag for 2050-planen (Evaluering af investeringsplanlægning)**

Orienteringen taget til efterretning.

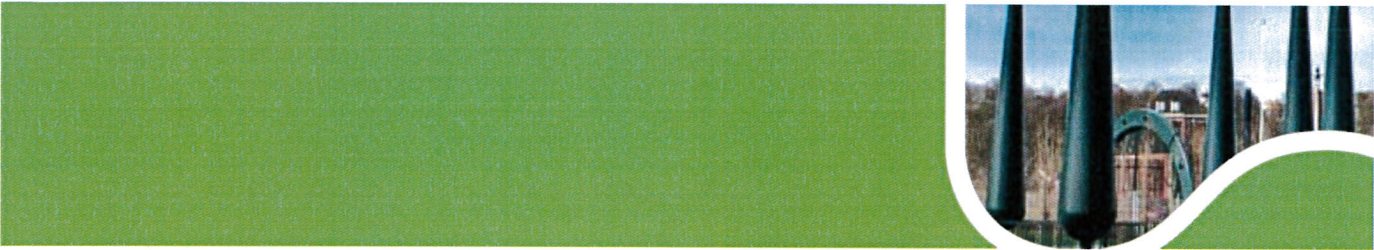
**12.-13. Lukkede punkter**

## **Øvrige punkter**

**14. Eventuelt**


Direktøren fremlagde forslag til visningen af åbne/lukkede punkter på dagsorden. Lukkede punkter samles.

Orientering omkring Åbent Hus, bestyrelsen bliver indkaldt hertil elektronisk.

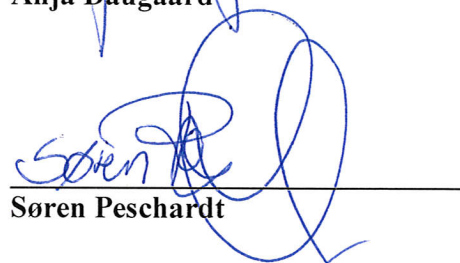


Mødet hævet kl. 10.50

  
Niels Clemmensen

  
Anja Daugaard


  
Svend Erik Nielsen


  
Søren Peschardt

\_\_\_\_\_  
Birgitte Vind

  
Henrik Knudsen

  
Ellen Rasmussen

  
Nick Sørensen

  
John Kaare