



Referat bestyrelsesmøde

Fredag den 12. april 2019

i ”Tænketanken”, Vejle Spildevand A/S, Tolbodvej 20, Vejle



Klargøring af fundament til ny gasmotor



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
3.	Møde med revisor uden direktionen (Å)	2
Drift		
4.	Økonomi: Regnskabsresultat for 2018 (Å)	2
5.	Økonomi: Status for 2019 (Å)	3
6. – 7.	Lukkede punkter	4
Strategi		
8.-11.	Lukkede punkter	4
Øvrige punkter		
12.	Lukket punkt	4



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

Der var kommet en enkelt bemærkning til referat omkring en uafsluttet sætning i pkt. 10. Dette er rettet og referat blev underskrevet.

Søren Peschardt og Nick Sørensen var fraværende til dagens bestyrelsesmøde.

2. **Meddelelser fra formanden (Å)**

Meddelelse om at kørselsgodtgørelse fremover skal betales af Vejle Spildevand. Kørselsgodtgørelse der ikke er indberettet til Vejle Kommune, kan indberettes til Vejle Spildevand. Man må gerne samle sammen for 1 år. Skema for kørselsgodtgørelse og udlæg fremsendes sammen med referat.

Der afholdes årsmøde ved Danva 23. – 24. maj 2019, hvor John Kaare og Mikael Schultz deltager.

3. **Møde med revisor uden direktionen (Å)**

Bestyrelsen afholdte møde uden direktionen. (Louisa var heller ikke tilstede)

Drift

4. **Økonomi: Regnskabsresultat for 2018 (Å)**

Direktøren redegjorde for årets resultat 2018. Det regnskabsmæssige resultat er påvirket af, at der er indtægtsført tilgodehavende selskabsskat på 37,9 mio.kr.. Det vides ikke, hvornår vi kan forvente at modtage pengene retur. Det resterende resultat er et udtryk for at årets investeringer overstiger de indregnede afskrivninger.

Årets nettoomsætning er negativ med 235 mio.kr. grundet tilbageførsel af udskudt skat og den dermed regulatoriske regulering. Der er udarbejdet en oversigt for 2018 og 2017 der viser, hvorledes vi kommer fra årsregnskabet til ”hvile-i-sig-selv”-resultat.



Per Schøtt gennemgik revisionsrapportering 2018. Eneste opmærksomhedspunkt er, at vores serviceleverandør Elbek & Vejrup ikke har leveret en revisorerklæring på deres system. Der er i uge 15 fremsendt brev til Elbek & Vejrup på vegne af 5 selskaber.

Takstregnskabet viser at vi har en opkrævningsret på 5 mio.kr. for 2018 og sammenlagt med opkrævningsretten fra 2017 på 9 mio.kr. betyder, at vi samlet har en opkrævningsret hos kunderne på 14 mio.kr.. Opkrævningsretten fortabes i 2020. Opkrævningsretten er ikke indregnet i årsregnskabet, da vores budgetterede indtægter ligger under den maksimale opkrævningsret jf. de Økonomiske Rammer.

Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2018 foreligger kun i udkast, da sagsbehandlingen på vores klage endnu ikke er vi ikke er igangsat.

Årsregnskab for 2018 og Revisionsrapportering af 12. april 2019 blev godkendt og underskrevet.

5. **Økonomi: Status for 2019 (Å)**

Økonomistatus pr. 31/3 2019 blev gennemgået.

2018 resulterede i en højere indtægt grundet tør sommer og målerskifte ved Ewii-kunder. Den tørre sommer og deraf mindre nedbør har medført et mindre elforbrug.

Niels spurgte til hvor meget af årets investeringsbudget der er afsat til separering, hvilket er ca. 40 mio.kr.

Budget for 2019 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Orienteringen blev taget til efterretning.



6. – 7. **Lukkede punkter**

Strategi

8.-11. **Lukkede punkter**

Øvrige punkter

12. **Lukket punkt**

Mødet hævet kl. 10.50

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Birgitte Vind

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Nick Sørensen

John Kaare