

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde

torsdag den 16. november 2023 kl. 8.00 - 10.40



Projekt Bedre Badevand skrider planmæssigt frem



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2023	2
4.	Personale	2
5.	Status for anlægsprojekter 2023	2
Strategi		
6.	Resultater af Forsyningssekretariatets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år	3
7.	Budget og priser 2024	3
8.	Status for overvejelser om pyrolyseanlæg	3
9.	Revision af kontrakt med Økolariet	3
10.	Overvejelser om supplerende klimasikring efter stormfloden den 20-21/10 2023	3
Øvrige punkter		
11.	Mødekalender for 2024	4
12.	Eventuelt	5

1. Underskrift af referat fra sidste møde

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

Velkommen tilbage til Birgitte Seest Marquart fra barsel.

Velkommen til Søren Broch som nyt bestyrelsesmedlem.

Svend Erik Nielsen orienterede kort om indlæg om Fjordens tilstand.

Drift

3. Økonomi: Status for 2023

Orienteringen taget til efterretning.

4. Personale

Orienteringen taget til efterretning.

5. Status for anlægsprojekter 2023

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

6. **Resultater af Forsyningssekretariatets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år**

Orienteringen taget til efterretning.

7. **Budget og priser 2024**

På bestyrelsesformandens foranledning blev der foretaget en afstemning om prisen for 2024 skal følge model 1 eller 2.

4 bestyrelsesmedlemmer stemte for model 1 og det var Mads Jansen, Morten Smith, Birgitte Seest Marquart og Morten Kristensen.

Flertallet stemte for model 2, hvor prisen fastholdes på 34 kr./m³ (trin 1).

Prismodel 2 blev vedtaget og budget 2024 blev godkendt.

8. **Status for overvejelser om pyrolyseanlæg**

Det blev vedtaget at businesscasen skal kvalificeres for fjernelsen af miljøfremmede stoffer samt økonomien - her tænkes også på indtægterne for CO₂-salg, varmesalg og biochar. De miljømæssige gevinster skal ligeledes fremhæves ved den kommende fortælling.

9. **Revision af kontrakt med Økolariet**

Orienteringen taget til efterretning.

10. **Overvejelser om supplerende klimasikring efter stormfloden den 20-21/10 2023**

Der afholdes møde den 14. december 2023 med borgmesteren m.fl., hvor fokuspunkterne om klimasikring af Vejle Havn mht. kontrakklapper på direkte udledninger til Vejle å og Vejle Fjord samt risiko for havvand i Vejle Renseanlæg bliver forelagt.

Øvrige punkter

11. Mødekalender for 2024

Mødekalender for 2024 blev fastlagt:

1. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. februar 2024
kl. 8.00 - 10.30.

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

2. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 9. april 2024
kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2023
- Godkendelse af årsrapport for 2023
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 11. juni 2024
kl. 8.00 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2023 - 2025

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: 19. - 20. september 2024.

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

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 5. november 2024
kl. 8.00 – 11.00

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2025

Ordinær generalforsamling den 6. maj 2024 kl. 8.30 - 10.00.

Når der sendes kalenderinvitation skal der også sendes til Teknisk Forvaltning.

12. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt

Mødet hævet kl. 10.40

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Birgitte Seest Marquart

Morten Smith

Morten Kristensen