

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Referat bestyrelsesmøde

Fredag den 11. november 2022 kl. 8.30 - 11.15



Vi har fået Vejle-Prisen for toiletbygningen på Valdemarsgade



## 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 2022, herunder REPO-forretningen	3
4.	Personale	3
5.	Status for anlægsprojekter	4
<b>Strategi</b>		
6.	Status for lovliggørelse af overløb - herunder forslag til ekstra indsats mod udvalgte overløb	4
7.	Budget og priser 2023	5
8.	Status for projekt "Bedre badevand"	6
9.	Virksomhedsplan 2023 - 2025	6
10.	Ansættelse af "Vanddetektiver"	6
11.	Lukket punkt	7
<b>Øvrige punkter</b>		
12.	Mødekalender for 2023	7
13.	Eventuelt	9

## 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.

Kenneth Fredslund har meldt afbud.

Morten Kristensen vil gerne have at punkt 6 og 7 ændres til åbne punkter. Vi skal have åbenhed omkring så meget som muligt - også behandling af kommende års budget og priser.

Lars Schmidt og Søren Peschardt er enig med Morten Kristensen om, at der skal være åbenhed i videst mulig omfang.

Det blev besluttet at punkt 6 og 7 ændres til åbne punkter ved offentliggørelse af referat.

## 2. Meddelelser fra formanden

Morten Skovlund har været med til et DANVA regionsmøde i Kolding sammen med Mikael Schultz. Et af de vigtige emner var udkast til ny Vandsektorlov, specielt det udvidede ansvar for bestyrelse og direktion (dette er kun set i Finanssektoren). Et andet vigtigt punkt var Energistyrelsens beredskab omkring Brownouts (planlagte strømafbrydelser). De mulige strømafbrydelser kan få betydning for slusen, hvis den er i drift på det pågældende tidspunkt. Bestyrelsen tilkendegav, at det burde vendes med Vejle Kommune igen om der evt. skal etableres et nødstrømsanlæg ved slusen. Generelt vil Vejle Spildevand godt kunne klare et strømudfald på 2-3 timer uden der er konsekvenser for renseanlæg eller pumpestationer.

Lars Schmidt spørger til om vores beredskab er hævet som følge af, at vi er under kritisk infrastruktur.

Mikael Schultz svarer at Danva har taget konsekvens heraf og tilrådet EnergiCERT, som vil bidrage med til et højt sikkerhedsniveau og sektorspecifik viden. EnergiCERT er en non-profit forening, der følger vandsektorens cyber- og informationssikkerhedsniveau, og støtter sektoren i at agere professionelt mod cybertrusler.

Teknisk Forvaltning har sendt 2 mødeforslag 4. januar 2023 kl. 14-16 eller 25. januar 2023 kl. 15-17. Det er et dialogmøde mellem TU og KNMU.

Der er tilslutning til 4. januar 2023.

Kenneth Fredslund er valgt ind i Folketinget og vil derfor fratræde som bestyrelsesformand. Det forventes at udpegning af ny formand bliver gjort på Byrådsmødet i slutningen af november.

## Drift

### 3. Økonomi: Status for 2022

Mikael Schultz gennemgik de væsentligst punkter. Indtægterne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Morten Kristensen spørger om vi er opmærksomme på at konsekvenserne, når der skydes mio.kr. 10 til 2023 – dvs. om vi anvender den fulde reguleringsramme.

Mikael Schultz svarer, at dette er noget vi har stor fokus på, og at vi for 2022 på trods af udskydelse af mio. 10 stadig har et højt investeringsniveau og udnytter rammen fuldt ud.

På næste bestyrelsesmøde skal der fremlægges en oversigt for REPO, hvoraf det fremgår hvor lang løbetid de forskellige værdipapirer har. Derudover skal der fremlægges en plan om forventet afvikling af REPO.

Orienteringen taget til efterretning.

### 4. Personale

Der er siden sidst ansat 2 ingeniører i Plan & Projektafdelingen, samt en barselsvikar for selskabets kommunikationsmedarbejder.

Lars Schmidt bemærker, at der i fremtiden ikke skal anføres så detaljerede oplysninger.

Søren Peschardt fremhæver at det er positivt at vi har haft så mange ansøgere.

Orienteringen taget til efterretning.

**5. Status for anlægsprojekter 2022**

Der er flere byggemodningsprojekter, hvor vi afventer bygherre.

Lars Schmidt spørger til hvordan kommunikationen er ved separeringsprojekter og om vi kan gøre det bedre med at kommunikere den forventede tidsplan.

Søren Peschardt forslår at brug af nyhedsbreve og større brug lokalråd, FB-gruppe o.lign.

Ole Dregaard oplyser at der i Aagaard afholdes månedlige møder med Lokalrådet, hvor referat bliver offentliggjort.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Strategi**

**6. Status for lovliggørelse af overløb – herunder forslag til ekstra indsats mod udvalgte overløb**

Ansøgningen er sendt til Vejle Kommune.

Det blev besluttet, at vi skal forsætte med ekstra indsats med overløb. Mikael Schultz og formanden skal efterfølgende orientere Vejle Kommune om, at vi forventer et lån på op til mio. 50

## 7. Budget og priser 2023

Søren Peschardt fremhæver at der skal være en stabil pris. Hvis der "kun" er tale om mio. kr. 30 at vi mister i likviditet, så kan bestyrelsen træffe de nødvendige beslutninger hvor der skal nedjusteres.

Henrik Knudsen og Morten Smith fremhæver at taget i betragtning af det generelle prisstigninger, så skal Vejle Spildevand også have dækket driftsomkostningerne og højere omkostninger til investeringer.

Morten Skovlund fremhæver, at vi er et "hvile-i-sig-selv" selskab hvorfor det må være naturligt at det er de nuværende kunder, der skal betale og ikke kunderne om 40 år.

Morten Smith fremlægger, at med de store prisstigninger vi oplever, så har vi ikke problemer med at kommunikere en prisforhøjelse i et par år og efterfølgende sænke prisen.

Morten Kristensen synes at det er et forkert signal at sende til kunderne at vi hæver priserne og efterfølgende sænker den. Hans argumentation skal også ses i sammenhæng med punkt 10 på dagsordenen.

Mads Janssen støtter op om kortvarig prisstigning. Samtidig fastslår han, at det er ærgerligt at det er rammerne fra Forsyningssekretariatet, der skal styre en prisjustering.

Det blev besluttet at hæve prisen til kr. 34/m<sup>3</sup> (trin 1) ekskl. moms.  
Morten Skovlund, Mads Jansen, Henrik Knudsen, Morten Smith og Ole Dregaard stemte for prisstigning. Søren Peschardt stemte imod og Morten Kristensen stemte blankt.

Kommunikationen af prisen for 2023 skal vendes med formandsskabet inden udsendelse af pressemeddelelse.

Budget 2023 og prisliste 2023 blev godkendt.

Morten Kristensen fandt en fejl i Budget 2023, da spildevandsafgiften var med forkert fortegn, den står som en indtægt. Efter en nærmere gennemgang må det desværre konstateres at budgettet for renseanlæg for 2023 er for lavt med mio.kr. 7 som følge af denne fortegns-fejl.

Dette betyder at likviditeten for 2023 bliver mio. kr. 7 dårligere end først antaget. Fejlen er selvfølgelig beklagelig. Budgetudviklingen i løbet af 2023 vil derfor blive fulgt nøje, men i Budget 2023 er der indarbejdet en masse forudsætninger omkring prisudvikling på såvel driftsomkostninger og anlægsprojekter der på nuværende tidspunkt er usikre.

**8. Status for projekt ”Bedre badevand”**

Den laveste udbudspris var på 95 mio.kr. (Aarsleff) og var væsentligt højere end budgetteret.

Søren Peschardt er positiv overfor at vi skal gå i dialog med Aarsleff om at evt. at ændre på udformningen af projektet.

Henrik Knudsen mener, at vi skal vente et års tid og lave et nyt udbud.

Ole Dregaard forventer modsat ikke, at der kan ses ind i et forventet prisfald. Det arbejde der skal udføres i projektet er arbejder, der er meget dyre.

Morten Kristensen fremhæver at punktet er orientering, dette skulle have været drøftelse.

Mikael Schultz anførte, at resultatet af udbuddet først forelå efter at dagsorden var sendt. På baggrund af udbudspriserne er det korrekt at omformulere indstillingen ”til drøftelse”.

Det blev besluttet, at selskabet skal gå i en dialog med de bydende og arbejde på en ændring af projektet.

**9. Virksomhedsplan 2023 - 2025**

Da vi kom til dette punkt, var der enighed om, at punktet i stedet behandles på bestyrelsesmødet i februar 2023. Der var flere spørgsmål til handlingerne.

**10. Ansættelse af ”Vanddetektiver”**

Morten Kristensen spurgte til en afklaring om dette arbejde i virkeligheden er en myndighedsopgave.

Mikael Schultz svarede, at arbejdet omkring fejlkoblinger er en myndighedsopgave, men vi kan hjælpe med at få identificeret fejlkoblinger således arbejdet omkring separatkloakeringer får den ønskede effekt. Arbejdet skal også ses som forebyggende.

Henrik Knudsen fremhæver at tilslutning til kloaksystemet foretages på privat grund, hvor vi ikke kan tvinge os adgang til.

Mikael Schultz svarede, at selvfølgelig kan vi ikke tvinge os adgang på privat grund, men at vi vil henvende os til grundejerne via en forudgående dialog og eventuel gøre brug af samme metode som i Vejen, hvor forsyningen inviterer til ”kaffemøde”.

Henrik Knudsen var ikke enig i, at vi som selskab skal pålægges denne opgave. Herudover bemærker han, at det ville være lettere hvis der var forskellige farvede skelbrønde, der gjorde det lettere for kloakmester at vælge korrekt.

Morten Smith påpeger at beslutningen om at sætte 2 skelbrønde vil påføre selskabet en ekstra-udgift på ca. mio.kr. 2 om året (alt afhængig af antallet af byggemodninger).

Det blev besluttet, at vi fremover skal sætte 2 skelbrønde og at vi anmoder Teknik & Miljø om ansættelse af "Vanddetektiver".

**11. Lukket punkt**

## Øvrige punkter

**12. Mødekalender for 2023 (Å)**

### Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2023 efter følgende model:

1. Bestyrelsesmøde: 7. februar 2023 kl. 8.30 - 10.30.

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

2. Bestyrelsesmøde: 18. april 2023 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2022
- Godkendelse af årsrapport for 2022
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: 20. juni 2023 kl. 8.30 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:



- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2023 - 2025

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: 14. - 15. september 2023.

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

5. Bestyrelsesmøde: 14. november 2023 kl. 8.30 - 11.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2024

Ordinær generalforsamling 9. maj 2023 kl. 8.30 - 10.00.

Mødekalender blev vedtaget som ovenfor og der sendes kalenderinvitationer hurtigst muligt.

Bemærk at bestyrelsesmøde i november er udvidet til 3 timers varighed.

### 13. Eventuelt (Å)

Ingen punkter under eventuelt.

**Mødet hævet kl. 11.15**

\_\_\_\_\_  
**Kenneth Fredslund Petersen**

(underskriver på læst referat)

\_\_\_\_\_  
**Lars Schmidt**

\_\_\_\_\_  
**Mads Jansen**

\_\_\_\_\_  
**Ole Dregaard**

\_\_\_\_\_  
**Morten Kristensen**

\_\_\_\_\_  
**Morten Skovlund**

\_\_\_\_\_  
**Søren Peschardt**

\_\_\_\_\_  
**Henrik Knudsen**

\_\_\_\_\_  
**Morten Smith**