

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde (afholdes som Teams møde)

Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 8.30 - 10.30



*Billeder af aktivitetsparken
(gl. boldbane) og abeburet*



Indholdsfortegnelse:

| Pkt. | Tekst | Side |
|-----------------------|---|-------------|
| 1. | Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å) | 2 |
| 2. | Meddelelser fra formanden (Å) | 2 |
| Drift | | |
| 3. | Økonomi: Status for 2020 og budget for 2021 (Å) | 2 |
| 4. | Personale (Å) | 4 |
| 5. | Status for anlægsprojekter 2021 (Å) | 4 |
| Strategi | | |
| 6. - 8. | Lukkede punkter | 5 |
| Øvrige punkter | | |
| 9. | Evt. (Å) | 5 |

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

Hvis referatet kan godkendes udsendes det til 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 og budget for 2021 (Å)

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 10. september 2020 og det forventede resultat for 2020 er der følgende bemærkninger:

- Indtægt fra tilslutningsbidrag er mio. kr. 10 mindre, da 3 færdiggørelsen af 3 projekter er skubbet til 2021
- Driftsomkostninger forventes at blive lidt højere end budgetteret, da der er transporteret og behandlet mere spildevand end normalt.
- Årets investeringer forventes realiseret med mio.kr. 151 som forventet

I perioden 1. oktober til 31. december 2020 har vi modtaget obligationsrenter for t.kr. 32 og samtidig sparet negativ indlånsrente på t.kr 69 hvilket har resulteret i en samlet optimering

på t.kr. 101 i perioden og samlet fra start i juli 2019 til 31. december 2020 på 589. Vi har kun i mindre omfang haft behov for REPO-forretninger i 4. kvartal og pr. 31. december 2020 er der REPO for mio.kr. 46.

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. 31/12 2020 er et samlet kurstab på kr. 298.000. Perioden 1. oktober til 31. december 2020 har givet et mindre kurstab på t.kr. 144.

| | 10/7-31/12 2019 | 1/1-31/3 2020 | 1/4 - 31/7 2020 | 1/8 - 30/9 2020 | 1/10 - 31/12 2020 | Samlet |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Rente obligationer | 30.000 | -5.000 | -3.000 | 134.000 | 32.000 | 188.000 |
| Sparet negativ indlånsrente | 110.000 | 28.000 | 99.000 | 95.000 | 69.000 | 401.000 |
| | 140.000 | 23.000 | 96.000 | 229.000 | 101.000 | 589.000 |
| Urealiseret kursregulering | -477.000 | -1.104.000 | 933.000 | 494.000 | -144.000 | -298.000 |

I budgettet for 2021 er omkostninger til "Kloakdrift" og "Pumpestationer" opjusteret med t.kr. 500. Der er ikke indstillet øvrige væsentlige ændringer.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2020 og 2021 nærmere.

Bilag 1: [Foreløbigt resultat for 2020](#)

Bilag 2: [Budget for 2021](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. **Personale (Å)**

Sagsfremstilling

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

Coronasituationen har betydet, at der fortsat er en geografisk opdeling af driften på 4 mødesteder. Tilsvarende er rammerne om gæster i administrationen skærpet og store dele af administrationen arbejder hjemme indtil videre.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. **Status for anlægsprojekter 2021 (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 3: [Status for anlægsprojekter 2021 \(Trafiklys-opgørelse\)](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. - 8. Lukkede punkter

Øvrige punkter

9. 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