

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 18. april 2023 kl. 8.22 - 10.50



Bysted i Andkær -
med sti, hytte, bænke
og bålfad.
Etableret af Børkop
Rotary Klub



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
Drift		
3.	Økonomi: Regnskabsresultat for 2022 (Å)	2
4.	Økonomi: Status for 2023 (Å)	2
5.	Personale (Å)	3
6.	Status for anlægsprojekter 2023 (Å)	3
Strategi		
7.	Bestyrelsens varetagelse af selskabets interesser (Å)	3
8.	PFAS fra deponiet ved AffaldGenbrug (Å)	3
Øvrige punkter		
9.	Anskaffelse af et program, der kan håndtere dagsorden og bilag (Å)	3
10.	Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023 (Å)	4
11.	Eventuelt (Å)	4

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

Der har ikke været bemærkninger til referatet, der blev udsendt til elektronisk underskrift. Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

Søren Peschardt har meldt afbud til dagens møde.

Morten Skovlund forlod mødet før behandling af punkt 8 var færdig.

2. Meddelelser fra formanden (Å)

Orienteringen taget til efterretning.

Drift

3. Økonomi: Regnskabsresultat for 2022 (Å)

Årsrapport 2022 og Revisionsrapportering af 18. april 2023 blev godkendt, men med bemærkning om, at den kommende reform af den økonomiske regulering endnu ikke er vedtaget. På baggrund heraf ændres formuleringen i Årsrapporten 2022 for Ledelsesberetningen i afsnittet "Usikkerhed vedrørende indregning og måling" og Revisionsrapportering af 18. april 2023 i afsnit omkring takstregnskab. Det skal fremgå, at lovgivningen ikke er på plads endnu.

4. Økonomi: Status for 2023 (Å)

Orientering omkring budget 2023 blev taget til efterretning.

Det blev besluttet at der arbejdes videre med REPO-model 2. Sætning omkring Projekt Bedre Badevand ved model 2 skal slettes ved offentliggørelse af dagsorden.

5. Personale (Å)

Orienteringen taget til efterretning.

6. Status for anlægsprojekter 2023 (Å)

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

7. Bestyrelsens varetagelse af selskabets interesser (Å)

Orienteringen taget til efterretning.

8. PFAS fra deponiet ved AffaldGenbrug (Å)

Bestyrelsen ønsker en løbende status samt at dialogen med tilsynsmyndigheden opretholdes.

Orienteringen taget til efterretning.

Øvrige punkter

9. Anskaffelse af et program, der kan håndtere dagsorden og bilag (Å)

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

10. Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023 (Å)

Orienteringen taget til efterretning.

11. Eventuelt (Å)

Næste bestyrelsesmøde starter med besigtigelse ved Ternevej.

Kommende bestyrelsesmøder sættes til 2,5 times varighed og fremtidig start er kl. 8.

Mødet hævet kl. 10.50

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Søren Peschardt

(underskriver på læst referat)

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Ole Dregaard Hjeresen Jensen

Morten Smith

Morten Kristensen