

VEJLE SPILDEVAND

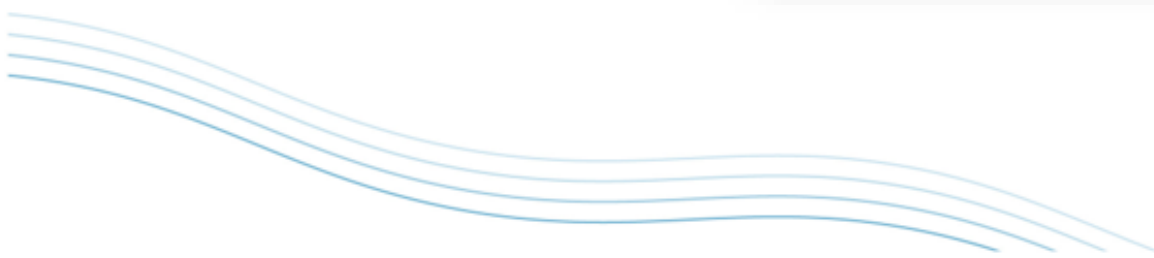
- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 8.30 - 10.45



Separatkloakering i Ågård



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Lukket punkt	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2022	2
4.	Personale	3
5.	Status for anlægsprojekter 2022	3
Strategi		
6.	Status for Virksomhedsplanen 2020 - 2022	4
7.	Proces for Virksomhedsplan 2023 - 2025	4
8.	Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde august 2022	4
9.-10.	Lukkede punkter	5
Øvrige punkter		
11.	Eventuelt	5

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

Den nuværende proces og program for til underskrift fortsætter som hidtil.

Lars Schmidt har meldt afbud.

2. Lukket punkt

Drift

3. Økonomi: Status for 2022

De forventede prisstigninger er desværre realiseret på flere områder – også entreprenører på anlægsprojekterne har benyttet sig af at det er muligt jf. AB92, de skal dog kunne dokumentere denne prisstigning. Indtil videre har vi fået henvendelse fra Østergaard.

Søren Peschardt spørger til, om når vi afslutter et projekt, om det er Vejle Spildevand eller Vejle Kommune, der skal godkende asfalteringen.

Morten Smith kommenterer, at Vejle Spildevand færdigmelder til Teknik og Miljø som efterfølgende udfører tilsyn.

Morten Kristensen spørger om prisstigningerne kan have indflydelse på vores investeringsniveau.

Mikael Schultz svarer, at dette vil blive uddybet på det kommende strategiseminar hvordan vores indtægter bliver nedjusteret af FS. Vi kan ikke skære ret meget ned på driftsomkostningerne, hvorfor der kun kan justeres på anlægsinvesteringerne.

Morten Smith oplyser, at der er kommet 20% prisstigning på standard byggemodningsprojekt sammenlignet med 2021, stigningen skyldes både brændstof samt materialer.

Morten Skovlund – hvordan passer det med vores opkrævning af tilslutningsbidrag, kan vi sende denne prisstigning videre.

Mikael Schultz svarer, at vores pris for tilslutningsbidrag bliver indeksreguleret hvert år, men det er med et indeks på baggrund af foregående år. Den forventede indeksregulering pr. 1. januar 2023 kan dog ikke opveje prisstigningen Vejle Spildevand oplever her i 2022.

REPO-modellen bliver uddybet ved punkt 10, hvor investeringsrådgiver fra Nordea vil lave en præsentation

Orienteringen taget til efterretning.

4. Personale

Orienteringen taget til efterretning.

5. Status for anlægsprojekter 2022

Mikael Schultz orienterede kort om udvalgte projekter.

På VCR er Trefor i gang med spuns for at kunne lægge beton i en nedlagt ledning

Morten Kristensen spørger om der opleves forsinkelser/tilbageholdenhed for byggemodninger, specielt ved de projekter hvor der er anført "projektering pågår". Mikael Schultz svarer at det kun er ved enkelte entreprenører dette opleves, vi har overordnet det samme høje tempo.

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

6. Status for Virksomhedsplanen 2020 - 2022

Mikael Schultz valgte at kommentere og uddybe de mål, som vi ikke når i denne virksomhedsplansperiode.

Morten Kristensen spurgte til målet "Vores energiproduktion og -forbrug er tilpasset efterspørgslen i energinettet" om det kun er droppet grundet økonomi, og om der kan være en miljømæssig gevinst at tage højde for.

Mikael Schultz svarede, at punktet ikke giver en miljømæssig gevinst, men punktet var taget med ud fra en mulig økonomisk gevinst.

Morten Kristensen efterlyste en tydeliggørelse af at Vejle Spildevand har et socialt ansvar og spurgte til hvad "A-projekter" betyder.

Mikael Schultz svarede, at det sociale ansvar vil vi tage med i overvejelserne når mål og handlinger for den nye virksomhedsplan udarbejdes samt at vi ikke må bruge indforståede forkortelser i virksomhedsplanen.

Orienteringen taget til efterretning.

7. Proces for Virksomhedsplan 2023 - 2025

Morten Kristensen bemærker, at der kunne være et særskilt punkt med bestyrelsens strategi.

Mikael Schultz svarer, at mål og handlinger netop er et udtryk for bestyrelsens strategi, men det vil blive taget med i overvejelserne ved udarbejdelse af nye mål og handlinger.

Processen for den nye virksomhedsplan blev godkendt.

8. Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde august 2022

Program for strategiseminar og bestyrelsesmøde blev godkendt med undtagelse af sidste punkt fredag fra 10-12.

Det blev også besluttet at der er fælles bustransport fra VCR.

Søren Peschardt og Morten Kristensen bemærker begge, at punktet fredag fra kl. 10-12 ikke er passende at bruge tiden på som bestyrelse.

Mads Jansen mener ikke at det er et problem da programmet er meget stramt om torsdagen.

Mikael Schultz svarer, at det var meningen at det skulle være på programmet om torsdagen men dette var ikke muligt.

Det blev besluttet at den sociale aktivitet droppes om fredagen samt at der er bustransport fra VCR.

Morten Skovlund bemærker, at kalenderinvitation skal ændres til det vedtagne program.

9.-10. Lukkede punkter

Øvrige punkter

11. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

Mødet hævet kl. 10.45

Kenneth Fredslund Petersen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

(underskriver på læst referat)

Søren Peschardt

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Birgitte Seest Marquart

Morten Smith

Morten Kristensen