

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 16.45 – 18.50



Når det umulige
bliver muligt -
sammenkobling
af ny og gammel
stikledning i stor
dybde på en
stejl skråning

Krydsning af damhaven februar 2022



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2021 og budget for 2022	2
4.	Personale	3
5.	Status for anlægsprojekter 2021	3
Strategi		
6.-7.	Lukkede punkter	4
8.	Godkendelse af arbejdet med FN's Verdensmål i Vejle Spildevand A/S	4
Øvrige punkter		
9.	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

Ingen meddelelser fra formanden.

Drift

3. Økonomi: Status for 2021 og budget for 2022

Mikael Schultz fremhævede følgende ved det forventede resultat 2021:

- Forventet højere indtægt fra vandafledningsbidrag hvilket bl.a. skyldes nogle virksomheders større vandforbrug
- Tilslutningsbidrag bliver mio. kr. 10 lavere, idet der er nogle projekter der er skubbet til 2022. Det må derfor forventes et rekordhøjt niveau i 2022 på foreløbig mio.kr. 67
- Lavere forbrug på kemi og elforbrug, der skyldes mindre nedbør

REPO

Morten Skovlund foreslog, at investeringsrådgiver fra Nordea kunne komme med til næste bestyrelsesmøde og fremlægge den finansielle situation, forventninger til rentestigninger og eventuel påvirkning af vores sammensætning af værdipapirer.

Budget 2022

Mikael Schultz fremhævede følgende poster:

- Lidt lavere vandafledningsbidrag end 2021
- Vejbidrag bliver reduceret til det halve fra 2022
- Generelt er der varslet prisstigninger

Birgitte Marquart spurgte til, om der er taget hensyn til prisstigninger ved anlægsinvesteringerne som ved driftsudgifterne.

Mikael Schultz svarede, at der er lavet overslag på de enkelte anlæg. Når licitationsresultaterne foreligger, skal der tages stilling til, om økonomien holder eller om der skal foretages en prioritering.

Lars Schmidt fremhævede at vi skal være opmærksomme på kontrakter ved anlægsinvesteringer, at allerede indgåede kontrakter kan ændres såfremt prisstigning overstiger et givent niveau. Det skal belyses, om kontrakter har denne "kattelem". Det har efterfølgende vist sig, at der ikke er taget forbehold for prisstigninger i kontrakterne.

Lars Schmidt spurgte om vi har CO2-certifikater grundet biogas.

Mikael Schultz oplyste, at den grønne biogas ikke udløser CO2-certifikater.

Mads Jansen spørger til om tidshorisonten på tilbagebetaling af selskabsskat. Desværre kan vi ikke sige noget sikkert herom. Vi regner dog med, at det bliver i 2022.

Orienteringen taget til efterretning.

4. Personale

Orienteringen taget til efterretning.

5. Status for anlægsprojekter 2022

Mikael Schultz orienterede kort om udvalgte projekter.

Lars Schmidt spørger til om vi "puljer" nogle af vores anlægsprojekter ift. valg af entreprenør.

Mikael Schultz svarede, at vi bl.a. har et partnerskabssamarbejde med Arkil for ca. mio. kr. 15.

Morten Smith redegjorde for, at ved byggemodninger er der som udgangspunkt kommunale og private bygherrer og disse 2 er forskellige. Ved nogle mindre byggemodningsprojekter kan bygherre have et krav om egne entreprenører, som vi som oftest imødekommer.

Der er dog en proces i gang hvor der skal ses på en model for om der kan laves udbud i "puljer".

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

6.-7. Lukkede punkter

8. Godkendelse af arbejdet med FN's Verdensmål i Vejle Spildevand A/S

Morten Skovlund mener at målepunkterne er et godt udgangspunkt.

Morten Smith spørger til CO2-regnskab om det også omfatter anlægsinvesteringerne. Mikael Schultz svarer, at ledelsens indstilling til dette målepunkt alene omfatter driften. Vi kortlægger ikke leverandørernes/entreprenørernes CO2-bidrag.

Morten Kristensen spørger hvor stormflod konkret måle.
Mikael Schultz svarer på måling af stormflod foretages ved Vejle Havn, men der måles samtidig vandstand flere steder i åerne.

Mads Jansen mener, at CO2-aftryk for anlægsinvestering skal indgå i vores beslutningsgrundlag.

Birgitte Marquart efterlyser om vi kender til hvad vores forsyningskollegaer gør med CO2-aftryk for anlægsinvesteringer. Mikael Schultz oplyser, at det ikke medtages.

Pkt. 6 ingen overløb til søer – er lidt mærkeligt at den er overholdt og hvorfor vi har den med som målepunkt. Mikael Schultz oplyser, at det er taget med, da der er tale om en væsentlig information.

Pkt. 13 der kunne præciseres/tilføjes til slut "i Vejle Kommunes klimaplan"

Lars Schmidt fremhæver, at private virksomheder arbejder med ESG model og det kunne Vejle Spildevand evt. begynde at arbejde med.

E	Environmental (miljø)
S	Social (samfund)
G	Governance (ledelse)

Beslutning:

Ved første afrapportering laves opfølgning på de fremlagte målepunkter, men at der derefter arbejdes videre med et oplæg til målepunkter for Co2-aftryk for anlægsinvesteringer og ESG.

Øvrige punkter

9. Eventuelt

Kørselsgodtgørelse bliver håndteret som tidligere.

Mødet hævet kl. 18.50

Kenneth Fredslund Petersen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Mads Jansen

Søren Peschardt

Henrik Knudsen

Birgitte Seest Marquart

Morten Smith

Morten Kristensen