

VEJLE SPILDEVAND

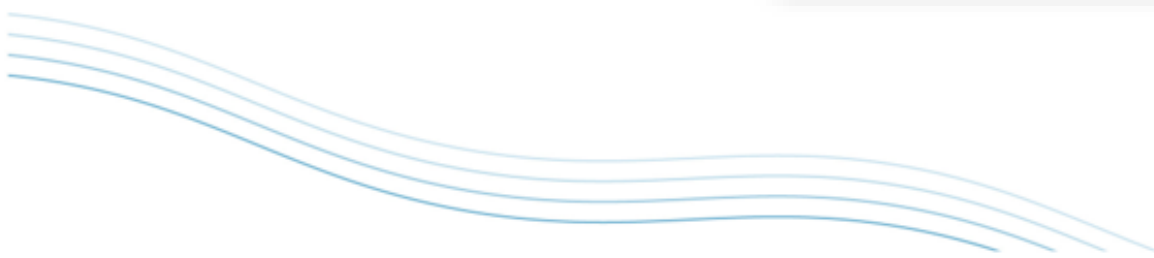
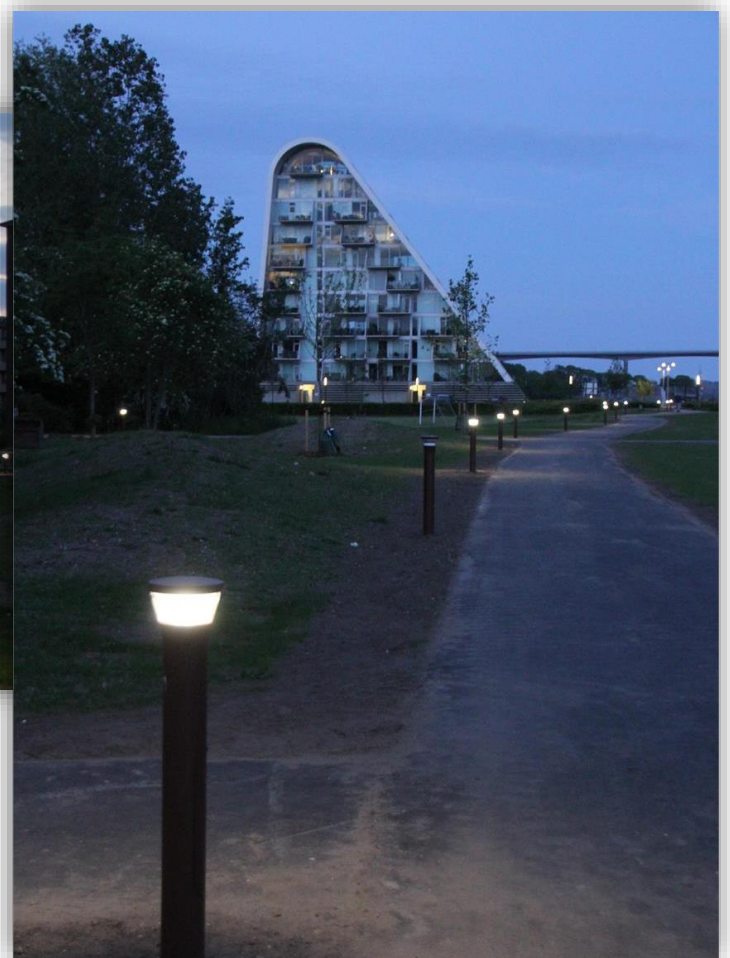
- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 8.30 - 10.30



Aftenstemning i Østbyparken



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 (Å)	2
4.	Personale (Å)	3
5.	Status for anlægsprojekter 2020 (Å)	4
Strategi		
6. - 10.	Lukkede punkter	4
11.	Resultat af medarbejdertilfredshedsmåling fra februar 2020 udført af GPW (Great Place to Work) (Å)	4
Øvrige punkter		
12.	Evt. (Å)	5

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

Såfremt der ikke er bemærkninger til referatet, rundsendes dette til 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 (Å)

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 3. april 2020 og det forventede resultat for 2020 er der følgende bemærkninger:

- Driftsomkostninger til el har generelt været på et højt niveau, hvilket dels skyldes de store nedbørsmængder i februar dels højere elpriser. Herudover har der været forøgede omkostninger til kemikalier, idet der har været en del udfordringer med svovlbrintebekæmpelse.
- Aktivitetsniveauet på byggemodninger er stadig stigende. På nuværende tidspunkt anslås en forøget indtægt på ca. mio.kr. 10 og tilsvarende på anlægsudgiften. Budgettet er ikke justeret herefter, vi afventer vurdering af prognosen i august/september.

I 2020 har vi udnyttet REPO-forretningen maksimalt i forhold til investeringsrammen på mio. 80. Pr. 31. marts 2020 har vi optimeret kr. 23.000 sammenlignet med betaling af negativ rente af indestående på kr. 28.000.

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. marts 2020 er et kurstab på kr. 1.150.000, -. Dette kurstab vil dog blive udlignet over de næste år med tilsvarende kursgevinst. Årsagen til det store kursfald kan tilskrives Corona, kurserne er dog begyndt at stige igen.

Budget for 2020 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Direktøren vil på mødet gennemgå status 2020 nærmere.

Bilag 1: **Budget for 2020**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Personale (Å)

Sagsfremstilling

Der er ingen nyheder på personalefronten - der er ikke sket nye ansættelser eller fratrædelser siden sidste bestyrelsesmøde.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Status for anlægsprojekter 2020 (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 2: **Status for anlægsprojekter 2020 (Trafiklys-opgørelse)**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. – 10. Lukkede punkter

11. Resultat af medarbejdertilfredshedsmåling fra februar 2020 udført af GPW (Great Place to Work) (Å)

Sagsfremstilling

I februar 2020 blev der gennemført en medarbejdertilfredshedsmåling i Vejle Spildevand og afrapporteringen er nu gennemgået med personalet.

Målingen er baseret på 59 spørgsmål inden for emnerne: Troværdighed, Respekt, Retfærdighed, Stolthed og Fællesskab.

Resultatet er angivet i bilag 7 og 8, men de væsentligste resultater kan sammenfattes til:

- Besvarelsesprocenten var meget høj
- Der er generelt meget stor tilfredshed med arbejdspladsen. Benchmarkingen viser, at vi kan sammenligne os med nogle af de bedste placeringer udført af GPW.
- Dog er medarbejderne ikke imponerede over deres løn – en del mener, at de burde have mere i løn
- Tilsvarende er der en lidt lav score på spørgsmål om favorisering og fairness i forbindelse med forfremmelser. Her har dog kun 21 ud af 48 svaret på spørgsmålet - formentlig fordi de ansatte ikke har følt at de havde forudsætninger for at svare på det. Selskabet har kun 50 ansatte og har et meget fladt hierarki og der er derfor ikke reel mulighed for forfremmelser.

Direktøren vil på mødet gennemgå undersøgelsen nærmere.

Bilag 7: **Frekvensdiagram fra GPW**

Bilag 8: **Feedbackrapport med benchmarking fra GPW**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Øvrige punkter

12. **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