

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 8.30 - 10.30



*Billeder af det afsluttende arbejde ved
3. tunnel på Strandvejen i Bredballe*



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 2019 og budget for 2020 (Å)	2
4.	Lukket punkt	3
5.	Status for anlægsprojekter 2020 (Å)	3
Strategi		
6.- 7.	Lukkede punkter	4
Øvrige punkter		
8.	Evt. (Å)	4

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 2019 og budget for 2020 (Å)

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 5. november 2019 og det forventede resultat for 2019 er der følgende bemærkninger:

- Indtægt fra tilslutningsbidrag er mio. kr. 5 mindre, da der er projekter, der er skubbet til 2020
- Driftsomkostninger forventes at blive lidt mindre end budgetteret men ca. mio.kr. 5 højere end 2018, hvilket skyldes mindre indtægt på modtagelse af slam samt lavere el-priser på salg af grøn el.
- Årets investeringer forventes at blive lidt højere end forventet

Ovenstående har påvirket likviditeten. Vi kom i gang med REPO-forretning i juli 2019, og med ovenstående likviditetspåvirkning har vi udnyttet REPO-forretningen til forbedret likviditet i slutningen af december. Pr. 31. december 2019 har vi tjent kr. 30.000, - på REPO og samtidig har selskabet sparet kr. 110.000, - i negativ rente, hvilket giver en samlet optimering på kr. 140.000, -.

Værdipapirerne - som vi har købt - skal hvert år kursreguleres, men da vi beholder værdipapirerne til udløb, vil værdipapirerne blive realiseret til kurs 100. De årlige ikke-realiserede kursreguleringer pr. 31/12 2019 er et kurstab på kr. 479.000, -. Dette kurstab vil dog blive udlignet over de næste år med tilsvarende kursgevinst.

Budget for 2020 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2019 og 2020 nærmere.

Bilag 1: [Foreløbigt resultat for 2019](#)

Bilag 2: [Budget for 2020](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2019 (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 2020 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. – 7. **Lukkede punkter**

Øvrige punkter

8. **Eventuelt (Å)**

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Morten Skovlund

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Nick Sørensen

John Kaare