

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat 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	2
5.	Status for anlægsprojekter 2020 (Å)	2
Strategi		
6. - 7.	Lukkede punkter	3
Øvrige punkter		
8.	Evt. (Å)	3

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

Der var ingen bemærkninger, så referat blev rundsendt til underskrift.
Niels Clemmensen var fraværende pga. orlov.

2. Meddelelser fra formanden (Å)

Nick Sørensen har opsagt sin stilling pr. 28/2 2020 hvorfor det er sidste bestyrelsesmøde han vil deltage i. 1. suppleant Winni Larsen deltager i fremtidige møder.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Drift

3. Økonomi: Status for 2019 og budget for 2020 (Å)

Direktøren gennemgik det forventede resultat for 2019.

Svend Erik bemærkede det urealiserede kurstab vedr. REPO. Han fremførte, at han var klar over at netop dette blev diskuteret, da det blev vedtaget af bestyrelsen. Denne kursregulering vil dog blive udlignet over den resterende periode inden værdipapirerne udløber. Pointen er netop, at vi beholder værdipapirerne til udløb, hvorfor indfrielse vil ske til kurs 100, i værdipapirernes varighed vil der være urealiserede kursreguleringer. Vi har dog udnyttet modellen optimalt i perioden, da vi har haft brug for likviditet, og dermed har lånt penge til favorabel rente. Dette sammenholdt med den negative indlånsrente som vi har sparet i perioden, har vi således optimeret kr. 140.000,-.

Budget for 2020 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2019 (Å)

Direktøren gennemgik status på anlægsprojekterne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Strategi

6. - 7. Lukkede punkter

Øvrige punkter

8. Eventuelt (Å)

John Kaare nævnte om vi tænker grønne løsninger i byrummene i nye boligområder og renoveringer, hvor beboerne kan undgå vand i haverne.

Mødet hævet kl. 10.30

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Morten Skovlund

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

(Nick Sørensen) Winni Skødt Larsen - læst

Winni underskriver, da Nick er fratrådt og Winni er ny medarbejderrepræsentant

John Kaare