

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 8.30 - 10.30



*Separatkloakering i Ågård*



## Indholdsfortegnelse:

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

**1. Godkendelse og 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. Lukket punkt**

## **Drift**

**3. Økonomi: Status for 2022**

**Sagsfremstilling**

I forhold til det reviderede budget af 26. april 2022 er der følgende bemærkninger:

- Som forventet og varslet på bestyrelsesmødet d. 22. februar 2022 er udgifter til kemi steget med op til 30%
- Elforbrug for pumpestationer er markant højere end perioden sidste år. Dette skyldes at årets store regnvandsmængder i årets første måneder end sammenlignet med samme periode i 2021
- Forventningerne til indtægter fra tilslutningsbidrag har ikke på nuværende tidspunkt givet anledning til ændringer.
- For Projekt Bedre Badevand skal der udskydes yderligere mio.kr. 10 til 2023 grundet forsinkelse af udbud
- Der har været afholdt det første møde om prisjusteringer på baggrund af prisstigninger. Østergaard varsler en justering på asfaltarbejder – for separatkloakeringen i Aagaard, kan dette betyde en opjustering i prisen på kr. 300.000 for 1. halvår 2022.

I perioden 16. marts til 30. april 2022 har vi modtaget obligationsrenter for t.kr. 137 og samtidig sparet negativ indlånsrente på t.kr 6 hvilket har resulteret i en samlet optimering på t.kr. 142 i perioden, idet vi i perioden kun har haft behov for REPO-forretninger for 7 mio.

Krigen i Europa og den deraf historisk høje inflation har resulteret i et pres på renteniveauet. I perioden har der været en enkelt marginal renteforhøjelse. Renteforhøjelse har ikke den store påvirkning på vores værdipapirportefølje, da vi har obligationer med kort løbetid. Obligationskurserne har som følge af den marginale renteforhøjelse betydet svagt faldende obligationskurser. Vores investeringsrådgiver har derfor rådgivet os til at skifte et papir, hvor det var muligt at fastholde renten, men med en lavere kurs.

Pr. 30. april 2022 er der et samlet urealiseret kurstab på t.kr. 2.382. Forventningerne til næste kvartal er uændrede.

	<b>10/7-31/12 2019</b>	<b>1/1-31/12 2020</b>	<b>1/1 -31/12 2021</b>	<b>1/1-15/3 2022</b>	<b>16/3-31/5 2022</b>	<b>Samlet</b>
<b>Rente obligationer</b>	30.000	158.000	191.000	1.000	137.000	517.000
<b>Sparet negativ indlånsrente</b>	110.000	291.000	302.000	108.000	15.000	826.000
	140.000	449.000	493.000	109.000	152.000	1.343.000
<b>Urealiseret kursregulering</b>	-477.000	432.000	-1.521.000	309.000	117.000	-1.140.000

**Bilag 1:** [Budget for 2022](#)

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**4. Personale**

**Sagsfremstilling**

Der var i alt 130 ansøgere til den ledige stilling i Kundeservice og stillingen er nu besat af Hanne Bjerrum. Hun er 55 år og bor i Rask Mølle med mand og 2 børn.

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**5. Status for anlægsprojekter 2022**

**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 2022 (Trafiklys-opgørelse)**

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## Strategi

### 6. Status for Virksomhedsplanen 2020 - 2022

#### Sagsfremstilling

Direktøren vil på mødet gennemgå status for mål og handlingsplaner i Virksomhedsplan 2020 - 2022.

Ledelsen gennemgår status for planen den 9. juni 2022 og resultatet vil herefter blive fremsendt til bestyrelsen.

#### Sagen indstilles til orientering

**Bilag 3:**        [Status for Mål og handlingsplaner - Virksomhedsplan 2020 - 2022.](#)

#### Beslutning:

### 7. Proces for Virksomhedsplan 2023 - 2025

#### Sagsfremstilling

Den nuværende Virksomhedsplan "udløber" med udgangen af året og det foreslås derfor, at der laves en plan for de kommende år: Virksomhedsplan 2023 - 2025.

Det foreslås, at strategiområderne i den nuværende plan fastholdes, mens der i stedet udarbejdes forslag til nye mål og handlinger for 2023 - 2025.

Der laves en nyt tryk af folderen og en ny elektronisk udgave, der beskriver Virksomhedsplanen, hvor den nuværende bestyrelse er indsat i stedet.

Ledelsen holder strategiseminar den 8. september 2022, hvor der udarbejdes forslag til nye mål og handlinger.

Det er dernæst planen, at dette forslag drøftes på afdelingsmøder i efteråret.

På baggrund af drøftelserne i afdelingerne revideres udkastet og præsenteres derefter for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 1. november 2022.

Herefter tilpasses udkastet efter bestyrelsens bemærkninger og præsenteres derefter for alle medarbejderne på et virksomhedsmøde den 22. december 2022.

**Sagen indstilles til godkendelse.**

**Bilag: Ingen**

**Beslutning:**

**Beslutning:**

## **8. Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde august 2022 (Å)**

### **Sagsfremstilling**

Seminaret afholdes fra torsdag den 18. august til fredag den 19. august 2022. Det foreslås, at seminaret holdes på Fyn - vi får dermed mulighed for at besøge et idriftsat forgasningsanlæg (pyrolyse) på renseanlægget i Søndersø og se på det nye renseanlæg, der er under opførelse i Assens.

Blandt de strategiske emner foreslås det at uddybe:

- De økonomiske rammer (budgetter) frem til 2027
- Investeringsplanen frem mod 2050
- Status for Vejle "ny" rensningsanlæg
- Fjernelse af overløb til Vejle havn (projekt "Bedre Badevand")
- Status for "lovliggørelsen" af 14 overløb, der ikke overholder udledningstilladelsen
- Pyrolyseanlæg – skal projektet igangsættes?
- Status for konsolidering af branchen i DK

**Bilag 4:** Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde i august 2022

**Det indstilles at programmet godkendes.**

**Beslutning:**

**9. – 10. Lukkede punkter**

## **Øvrige punkter**

**11. Eventuelt (Å)**

**Bemærkninger under eventuelt:**



Mødet hævet kl.

---

**Kenneth Fredslund Petersen**

---

**Morten Skovlund**

---

**Lars Schmidt**

---

**Søren Peschardt**

---

**Mads Jansen**

---

**Henrik Knudsen**

---

**Birgitte Seest Marquart**

---

**Morten Smith**

---

**Morten Kristensen**