

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4. november 2025 kl. 8.00 - 10.30



Guldet er for enden af regnbuen 😊

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2025, herunder REPO-forretningen	2
4.	Lukket punkt	3
5.	Status for anlægsprojekter	4
Strategi		
6.	Resultater af Vandsektortilsynets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år	4
7.	Lukket punkt	5
8.	Ny Virksomhedsplan 2026 – 2028	5
Øvrige punkter		
9.	Mødekalender for 2026	6
10.	Eventuelt	8

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

Sagsfremstilling

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Drift

3. Økonomi: Status for 2025

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 19. september 2025 og det forventede resultat for 2025 er der følgende bemærkninger:

- Køb af areal ved Mågevej/Ternevej er realiseret med mio. 12,5
- Forventningen til årets investeringer er opjusteret med mio. 3

Der har i perioden 1. august til 30. september 2025 været renteudgift på t.kr. 219. Dette skyldes, at REPO-modellen er blevet brugt op til maksimum og blev indfriet umiddelbart efter der var hovedforfald på 2. aconto d. 10. september. Forventningen til det næste halve år er ligeledes, at REPO-modellen vil blive udnyttet maksimalt indtil hovedforfald d. 10. marts 2026.

	2019 - 2023	2024	1/1-31/7 2025	1/8-30/9 2025	Samlet
Rente obligationer	2.471.000	2.592.000	1.384.000	-219.000	6.228.000
Sparet negativ indlånsrente	875.000	0	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab	-3.695.000	-25.000	-7.000	0	-3.727.000
	-349.000	2.567.000	1.377.000	-219.000	3.376.000
Urealiseret kursregulering	-1.574.000	503.000	64.000	18.000	-989.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2025 nærmere.

Bilag 1: Budget for 2025

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2025

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 2025 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. Resultater af Vandsektortilsynets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år

Sagsfremstilling

Vandsektortilsynet fremsendte den 2. oktober 2025 deres afgørelse om selskabets økonomiske rammer for 2026. Rammen er:

2026: 224.634.511 kr. excl. moms

Samtidig er vores differenssaldo for 2025 20 mio. kr. Dette betyder, at vi i princippet har takstmidler til gode hos forbrugerne – der er derfor plads til at kunne hæve priserne.

Vi er igen blevet bedømt til at være så effektive, at der ikke er et individuelt effektiviseringskrav for disse år.

Det generelle effektiviseringsbidrag er for driften fastsat til:

2026: 1.610.949 kr. excl. moms

Baggrunden for det lave effektiviseringskrav er selskabets gennemgang af de indrapporterede data, der er gennemgået med "tættekam" for at sikre en så god benchmarking som muligt. Resultatet er tilfredsstillende.

Bilag 3: Vandsektortilsynets afgørelse af 2. oktober 2025

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

7. Lukket punkt

8. Ny Virksomhedsplan 2026 – 2028

Sagsfremstilling

Den nye Virksomhedsplan 2026 – 2028 tager afsæt i selskabets tidligere ambition, strategiområder og formål. Der lægges op til at fastholde denne del, og nøjes" med at udarbejde nye mål & handlinger

Der tilføjes dog et væsentligt nyt element, da der er identificeret en ny Megatrend: "Sikkerhed og beredskab".

Den 1. juli 2025 trådte CER- og NIS2-loven i kraft. Begge regelsæt har til formål at styrke kritisk infrastruktur i Danmark og EU i øvrigt via modstandsdygtighed og opretholdelse af fortsat drift i krisesituationer.

Det er nødvendigt med fuld fokus på bl. a. cybersikkerhed – i gennemsnit registreres 6000 hacking forsøg i timen mod danske vandselskaber

Den nye Megatrend og dens betydning fremgår af bilag 8.

Der foreligger et udkast til Mål & Handlinger 2026 – 2028, dette er angivet som bilag 9. Forslaget har været til diskussion med medarbejderne på et Virksomhedsmøde den 25. september 2025 og er siden løbende taget op på afdelingsmøder. Der vil derfor komme mindre justeringen af udkastet.

Direktøren vil på mødet give en nærmere gennemgang af den nye virksomhedsplan.

Bilag 8: Ny Megatrend i Virksomhedsplanen 2026 – 2028

Bilag 9: Nyt udkast til Mål & Handlinger 2026 - 2028

Det indstilles at Virksomhedsplanen 2026 – 2028 godkendes med de angivne ændringer.

Beslutning:

Øvrige punkter

9. Mødekalender for 2026

Sagsfremstilling

Det foreslås som noget nyt, at den afgående bestyrelse i starten af januar 2026 holder et kort møde med den tiltrædende bestyrelse. Efter det korte møde – hvor der er mindst 1 ganganger – afholder den tiltrædende bestyrelse sit konstituerende møde. Her kan nedenstående datoer eventuelt revideres.

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2026 efter følgende model:

1. Bestyrelsesmøde og kursus:

Tirsdag den eller torsdag den februar 2026
kl. 8.00 - 14.00.

Bestyrelseskursus om formiddagen og derefter bestyrelsesmøde
Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for overløb

2. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den april eller torsdag den april 2026
kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2026
- Godkendelse af årsrapport for 2026
- Forberedelse til generalforsamling
-

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den juni eller torsdag den juni 2026
kl. 8.00 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2026 - 2028

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: . september 2026.

Seminar og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, investeringsplanen, udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder.

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den november eller torsdag den november 2026 kl.
8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2026

Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling den april eller maj 2026 kl. 8.30 - 10.00.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

10. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Birgitte Seest Marquart

Robert Schmidt

Brian Petrowski

Morten Kristensen