

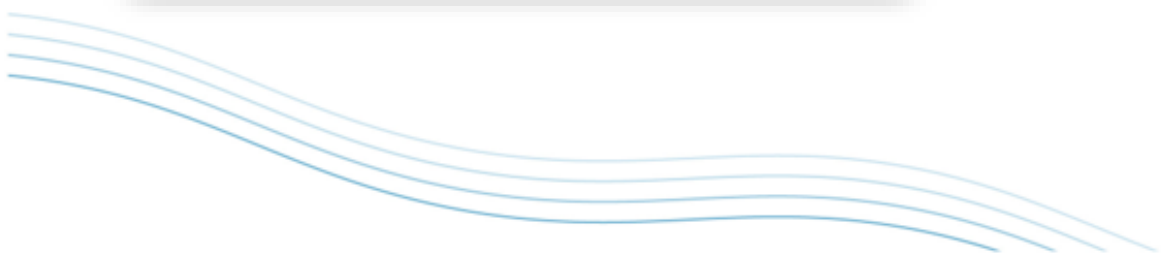
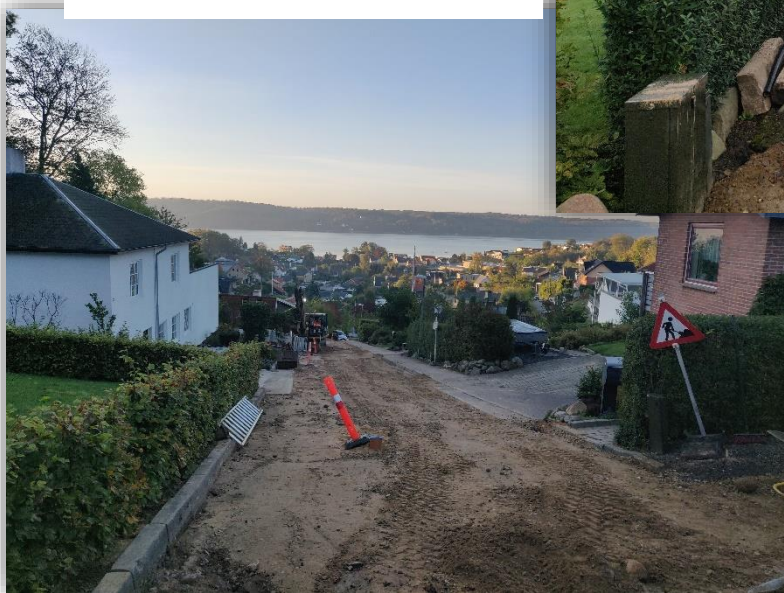
VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 10. november 2020 kl. 8.30 - 10.38

Afsluttende arbejder på Mølgaardsvej i Bredballe



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2020, herunder REPO-forretningen	2
4.	Personale	2
5.	Status for anlægsprojekter	3
Strategi		
6.-10.	Lukkede punkter	3
Øvrige punkter		
11.	Mødekalender for 2021	3
12.	Eventuelt	5

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Anja Daugaard og Søren Peschardt har meldt afbud. Ellen deltog via Teams.

Det blev besluttet at vi fortsætter med at indhente underskrifter elektronisk.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede, at der nu er indgået aftale med alle vandværker i Vejle Kommune omkring køb af vanddata frem til og med forbrugsåret 2024.

Drift

3. Økonomi: Status for 2020

Budget for 2020 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Louisa gennemgik status på REPO-modellen og pr. 30/9 2020 har vi optimeret kr. 488.000, hvilket skyldes at vi siden marts har brugt modellen optimalt.

Direktøren gennemgik budgetopfølgning pr. 30/9. Der er ikke indstillet budgetændringer. Byggemodningsaktiviteten har været rekordhøj i 2020 og det forventes at fortsætte i 2021.

Orienteringen taget til efterretning.

4. Personale

Coronasituationen har betydet, at der igen er sket en geografisk opdeling af driften på 4 mødesteder. Tilsvarende er rammerne om gæster i administrationen skærpet, men ellers er fremmødet fastholdt.

Orienteringen taget til efterretning.

5. Status for anlægsprojekter 2020

Svend Erik opfordrede til at optimere dialogen med de berørte lodsejere i Hvidbjerg, da der har været delte holdninger til separatkloakeringen i området. Vejle Spildevand er i tæt dialog med Vejle Kommune, men i sidste ende er det dem der foretager den endelige beslutning. Vejle Spildevand deltager efterfølgende sammen med Vejle Kommune aktivt i dialogen med lodsejerne.

Ellen orienterede omkring udfordringerne med mere vand i Jennum.

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

6.-10. Lukkede punkter

Øvrige punkter

11. Mødekalender for 2021

Mødekalender for 2021 blev besluttet

1. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for klimaprojekterne.

2. Bestyrelsesmøde: Mandag den 12. april 2021 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2020
- Godkendelse af årsrapport for 2020
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 8.30 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2020 - 2022

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: Torsdag den 2. september 2021 kl. 8.00 til fredag den 3. september 2021 kl. 13.00.

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

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 23. november 2021 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2022

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 17. maj 2021 kl. 8.30 - 10.00.

Mikael sender elektronisk mødeindkaldelse snarest.

12. Eventuelt

Direktøren viste stormflodssøjlen, som er stillet op ved Vejle Spildevand.

Mødet hævet kl. 10.38

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

(afbud til mødet - underskriver på læst referat)

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

(afbud til mødet - underskriver på læst referat)

Morten Skovlund

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Winni Larsen

John Kaare