

VEJLE SPILDEVAND

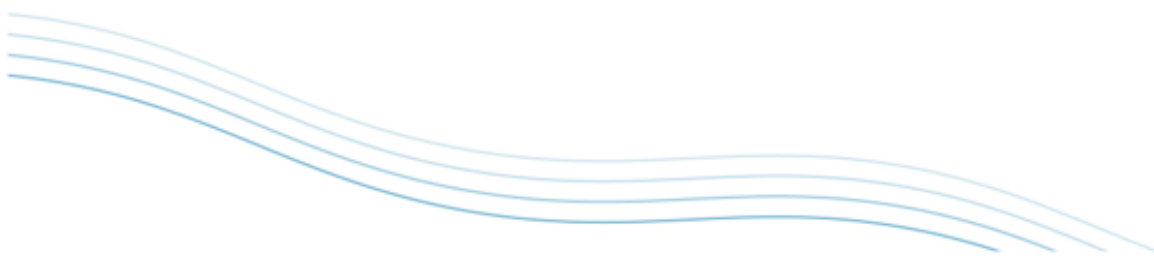
- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Fredag den 11. september 2020 kl. 8.00 - 10.00



Strandvejen ved 3. tunnel - færdiggøres inden bestyrelsesmødet



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 2020 (Å)	2
4.	Personale (Å)	4
5.	Status for anlægsprojekter 2020 (Å)	4
Strategi		
6.	Spildevandsplan 2020 - 2028 (Å)	5
7. – 8.	Lukkede punkter	6
Øvrige punkter		
9.	Evt. (Å)	8

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

Hvis 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 2020 (Å)

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 9. juni 2020 og det forventede resultat for 2020 er der følgende bemærkninger:

- I forlængelse af bestyrelsesmødet d. 9. juni 2020 er der fortsat høj aktivitet på byggemodninger. Aktiviteten er så høj at det indstilles, at budgettet forhøjes med mio. kr. 15 på såvel tilslutningsbidragene og anlægsudgiften.

Med forhøjelsen af REPO-forretningen til mio. 100 fra starten af juni har vi udnyttet vores likviditetsoverskud maksimalt. Pr. 31. juli 2020 har vi optimeret kr. 22.000 sammenlignet med betaling af negativ rente af indestående på kr. 119.000.

Værdipapirerne - som vi har købt - skal hvert år kursreguleres, men da vi beholder værdipapirerne til udløb, vil værdipapirerne blive realiseret til kurs 100. De foreløbige ikke-realiserede kursreguleringer pr. 31. juli 2020 er et kurstab på kr. 170.000, -. Dette kurstab har ændret sig fra et urealiseret kurstab på kr. 1.150.000 pr. 31. marts 2020.

	10/7-31/12 2019	1/1-31/3 2020	1/4-31/7 2020	Samlet
Rente obligationer	30.000	-5.000	-3.000	22.000
Sparet negativ indlånsrente	110.000	28.000	99.000	237.000
	140.000	23.000	96.000	259.000
	Pr. 31/12 2019	Pr. 31/3 2020	Pr. 31/7 2020	
Urealiseret kursregulering	-477.000	-1.150.000	-170.000	

Ovenstående tabel viser, at der pr. 31/7 2020 er optimeret samlet kr. 259.000.

Direktøren vil på mødet gennemgå status 2020 nærmere.

Bilag 1: [Budget for 2020](#)

Det indstilles, at budgettet opjusteres med kr. 15 mio. vedr. byggemodninger på både udgifts- og indtægtssiden.

Beslutning:

4. **Personale (Å)**

Sagsfremstilling

Vi har nu fået begge elevstillinger på plads:

Kristian Korsgaard Jürgensen startede den 1. marts 2020 som automatiktekniker-lærling. Han er 25 år og bor i Ny Nørup.

Siamand Mustafa startede den 10. august 2020 som teknisk designer elev. Siamand er 18 år og bor i Vinding.

Derudover er det aftalt, at der kommer en maskinmester studerende i praktik i perioden 1. september 2020 til 31. januar 2021. Han hedder Tobias Lund Andersen og bor i Vejle.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. **Status for anlægsprojekter 2020 (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 2: **Status for anlægsprojekter 2020 (Trafiklys-opgørelse)**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. Spildevandsplan 2020 - 2028 (Å)

Sagsfremstilling

Forslaget til ny spildevandsplan blev godkendt af Vejle Byråd den 12. august 2020 og planen er dernæst i høring frem til den 12. oktober 2020.

Det forventes, at planen bliver godkendt af Vejle Byråd i december 2020. Planen er udviklet i et tæt samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand.

For Vejle Spildevand betyder det, at der er planlagt en række projekter for renovering og separering af kloaksystemet i perioden 2020 - 2028. Derudover sker der en række strategiske nedlæggelser af renseanlæg samt etablering af adskillige bassiner.

Som det ser ud lige nu, kan planerne sammenfattes til

1. Områder med forventet påbegyndelse af separatkloakering i 2020-2024

- Børkop (mindre delområde) i 2023
- Give (mindre delområder) i 2022
- Vejle, Damhaven og Koldingvej i 2022
- Vejle, Mølholm i 2020-2032
- Vejle, Nørremarken i 2023-2026
- Ågård (etape 1) i 2020

2. Områder med forventet påbegyndelse af kloakseparering i 2024-2028

- Vejle, Vestbyen i 2024-2027
- Vejle, Uhrhøj vest i 2027-2030
- Uhe i 2024
- Ågård (etape 2) i 2027-2033

3. Ændret tidsplan for igangværende kloakseparering

- Bredballe (etape 6-11) ændret til 2020-2026
- Bredballe (etape 12-15) ændret til 2026-2030
- Egtved (den vestlige del) udskydes til 2030

4. Kloakering for spildevand i 2020-2024

- Sommerhusområde ved Hvidbjerg strand i 2020
- 22 ejendomme i det åbne land i 2021-2022

5. Nedlægning af renseanlæg og etablering af nyt transportsystem

- Egtved renseanlæg i 2022
- Høll renseanlæg i 2027
- Smidstrup renseanlæg i 2020
- Ågård renseanlæg i 2021

6. Etablering af nye bassiner til fællesvand

- Gadbjerg i 2022
- Give renseanlæg 2027
- Givskud i 2022
- Kollemorten i 2021
- Thyregod renseanlæg i 2023
- Vejle centralrenseanlæg i 2026

7. LAR-projekt i Givskud

- Alternativt vejafvandingsprojekt i 2021

Sagen indstilles til orientering

Beslutning:

7. – 8. Lukkede punkter

Øvrige punkter

9. Eventuelt (Å)

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Morten Skovlund

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Winni Larsen

John Kaare