

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 8.30 - 10.30



*Den nye gasmotor på Veje Centralrenseanlæg*

## Indholdsfortegnelse:

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Lukket punkt	2
<b>Drift</b>		
3.	Økonomi: Status for 2019 (Å)	2
4.	Lukket punkt	2
5.	Status for anlægsprojekter 2019 (Å)	2
<b>Strategi</b>		
6. - 7.	Lukkede punkter	3
8.	Status for designprofil for Vejle Spildevand (Å)	3
9. - 11	Lukkede punkter	3
<b>Øvrige punkter</b>		
12.	Mødekalender for 2020 (Å)	3
13.	Evt. (Å)	4

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

Der var ingen bemærkninger, så referat blev rundsendt til underskrift.  
John Kaare var fraværende, så han underskriver til næste bestyrelsesmøde.

**2. Lukket punkt**

## **Drift**

**3. Økonomi: Status for 2019 (Å)**

Mikael orienterede om status pr. 30/9-19.

Der er ikke nogen forslag til ændring af budgettet for resten af året. Vi forventer at lande som forventet.

Svend Erik spurgte til prognose for resten af året for indtægter på vandafledningsbidrag.  
Der forventes ikke yderligere indtægter på vandafledningsbidrag.

**4. Lukket punkt**

**5. Status for anlægsprojekter 2019 (Å)**

Bredballe etape 3 - udførelsen er nu kommet i gang efter vi har fået godkendelsen fra BaneDanmark. Der pågår lige nu og de næste par uger spunsarbejder. Arbejdet er først helt afsluttet til februar 2020.

Den nye gasmotor på Vejle Renseanlæg er idriftsat før tid. Investeringen har en forventelig tilbagebetalingstid på ca. 5 år.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Strategi

6. - 7.      **Lukkede punkter**

8.            **Status for designprofil for Vejle Spildevand (Å)**

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. - 11.     **Lukkede punkter**

## Øvrige punkter

12.          **Mødekalender for 2020 (Å)**

### Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2020:

1. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for klimaprojekterne.

2. Bestyrelsesmøde: Fredag den 3. april 2020 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2019
- Godkendelse af årsrapport for 2019
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 8.30 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2020 - 2022

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: Torsdag den 10. september 2020 kl. 8.00 til fredag den 11. september 2020 kl. 13.00.  
Seminar og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, 2060-planen, udviklingsmuligheder og samarbejds muligheder.

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 10. november 2020 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2021

**Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 12. maj 2020 kl. 8.30 - 10.00.**

Mikael sender elektroniske mødeindkaldelser ud snarest.

13.

**Eventuelt (Å)**

Byvision for Børkop og Omegn - Anja spurgte om Vejle Spildevand ikke også kan komme ind som medspiller. Mikael fortalte, at Vejle Spildevand allerede er blevet inddraget på flere områder i forhold til de projekter, vi er i gang med.

Mikael orienterede om, at man er i gang med at undersøge mulighederne for at blive godkendt til enten en automatiktekniker-elev eller en teknisk designer elev.

**Mødet hævet kl.**

---

**Niels Clemmensen**

---

**Anja Daugaard**

---

**Svend Erik Nielsen**

---

**Søren Peschardt**

---

**Morten Skovlund**

---

**Henrik Knudsen**

---

**Ellen Rasmussen**

---

**Nick Sørensen**

---

**John Kaare**