

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4. november 2025 kl. 8.00 - 10.15



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	2
5.	Status for anlægsprojekter	3
Strategi		
6.	Resultater af Vandsektortilsynets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år	3
7.	Budget og priser 2026	3
8.	Ny Virksomhedsplan 2026 – 2028	3
Øvrige punkter		
9.	Mødekalender for 2026	4
10.	Eventuelt	4

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

Flere fra bestyrelsen deltog i indvielsen af klimaprojekt Østbyen etape 2.

Ros for mail omkring overløbssituationen på Vejle Renseanlæg i oktober 2025, hvor der ikke havde været overløb. Ved overløbshændelser på Vejle Renseanlæg vil bestyrelsen gerne orienteres fremadrettet.

Drift

3. Økonomi: Status for 2025

Morten Kristensen bemærker, at der med fordel kan optages lån i 2025 for at sikre os den bedste indgang til 2026.

Orientering taget til efterretning.

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2025

Mikael Schultz orienterede omkring udvidelse ved Danepork. Vi står overfor en investering i ny ledning og pumpestation til ca. mio. 15.

Passage ved Banevang i Mølholm afventer tilladelse fra Banedanmark.

Ved underboring i Skærup ramte vi en stenkiste i Fredericiavej. Dette betyder forsinkelse af projektet.

Orientering taget til efterretning.

Strategi

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

Orienteringen taget til efterretning.

7. Budget og priser 2026

En enig bestyrelse besluttede at fastsætte prisen for 2026 efter model 2. Dvs. trin 1 bliver 39,50 kr./m³ excl. moms.

Referat sendes så hurtigt som muligt til godkendelse. Indsigelsesfrist er fredag d. 7/11 2025 om morgenen og ellers bliver referat sendt til underskrift.

Budget 2026 og betalingsvedtægt blev godkendt.

8. Ny Virksomhedsplan 2026 – 2028

Morten Kristensen mener at der skal stilles krav til eldrevne maskiner (drivhusgasser). Har også foreslået brugen af sociale klausuler.

Vi ændrer "evt." til "f.eks." i teksten.

Vi er opmærksomme herpå i udbud, det kan dog give begrænsninger.

Virksomhedsplanen blev godkendt.

Øvrige punkter

9. Mødekalender for 2026

Kvartalsmøde med borgmesteren er et rigtig godt og skal lægges i kalender for 2026. Svend Erik Nielsen og Mikael Schultz sætter sig sammen og laver en foreløbig mødekalender for 2026 samt dato for møde i januar 2026 med den afgående og nytiltrådte bestyrelse. På dette møde fastsættes den endelige mødekalender for 2026. Juleafslutning er den 18. december, som bestyrelsen inviteres til.

10. Eventuelt

Mikael Schultz orienterede omkring DANVAs regionalmøde.

Mødet hævet kl. 10.15

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Birgitte Seest Marquart

Robert Schmidt

Brian Petrowski

Morten Kristensen