



Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 8.30 - 10.30

i "Tænketanken", Vejle Spildevand A/S, Tolbodvej 20, Vejle



Borre Knob, Horsens



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2018	2
4.	Lukket punkt	3
5.	Status for anlægsprojekter 2018	3
Strategi		
6. - 10.	Lukkede punkter	3
11.	Rapport fra Kouno om beslutningsgrundlag for 2050-planen (Evaluering af investeringsplanlægning) (Å)	4
12. - 13.	Lukkede punkter	4
Øvrige punkter		
14.	Eventuelt	4



1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Såfremt der ikke er bemærkninger til referatet, rundsendes dette til underskrift.

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 2018

Sagsfremstilling

Budget for 2018 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2018 nærmere.

Bilag 1: Budget for 2018

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:



4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2018

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 2018 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. - 10. Lukkede punkter



11. **Rapport fra Kouno om beslutningsgrundlag for 2050-planen (Evaluering af investeringsplanlægning)**

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde blev det ønsket, at rapporten fra Kouno om evaluering af beslutningsgrundlaget for 2050-planen (evaluering af investeringsplanlægningen) blev gennemgået.

Rapporten blev lavet efter ønske fra den tidligere bestyrelse, for at få en uvildig belysning af beslutningsgrundlaget for investeringerne – dvs. om der vælges de rigtige projekter på de rigtige tidspunkter. Selskabet bad derfor Kouno - der har erfaring med asset management - om at lave denne evaluering. Kouno interviewede en række medarbejdere og ledere, gennemgik virksomhedsplanen og 2050-planen og gennemgik også processen for planen.

Den overordnede vurdering er, at investeringsplanlægningen i *nogen* til *høj grad* følger best practice.

Direktøren vil gennemgå sammenfatningen fra rapporten.

Bilag 5: **Rapport fra Kouno af 28. november 2017**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

12. - 13. **Lukkede punkter**

Øvrige punkter

14. **Eventuelt**

Bemærkninger under eventuelt:



Mødet hævet kl.

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Birgitte Vind

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Nick Sørensen

John Kaare