

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. juni 2023 kl. 8.00 - 10.30



Indledende arbejder – nyt stort bassin på Vejle Renseanlæg

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2023	2
4.	Personale	4
5.	Status for anlægsprojekter 2023	4
Strategi		
6.	Status for Virksomhedsplanen 2023 - 2025	5
7.	Krav fra Vejle Kommune i forbindelse med byggeriet Kong Gauers Gård	5
8.	Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2023	7
9.	Anskaffelse af et program, der kan håndtere dagsorden og bilag	7
Øvrige punkter		
10.	Eventuelt	9

1. Godkendelse og 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

Sagsfremstilling

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Drift

3. Økonomi: Status for 2023

Sagsfremstilling

I forhold til det vedtagne budget af 11. november 2022 er der følgende bemærkninger:

- I 2022 blev indkøbt større mængder af kemi til lager grundet varslede prisstigninger. Forskellene i udgiften til kemi sammenlignet med sidste år skyldes også tidsforskydning på indkøb.
- Det samlede elforbrug er faldet grundet mindre regnmængder, men omkostningen til el er steget hvilket skyldes, at vi fra 2023 kun har fastprisaftale på spotpris, CFD-prisen er variabel. Det skal dog bemærkes, at da budgettet blev lagt for 2023 i november 2022, var det med en forudsætning om at CFD-prisen ville være væsentlig højere end den har været i 2023.

- Personaleomkostninger til administration er steget grundet sygdom i afdelingen samt barsel
- Forventningerne til indtægter fra tilslutningsbidrag har ved gennemgang medført en opjustering på mio.kr. 9, dvs. den samlede indtægt forventes at lande på mio.kr. 49. Opjustering skyldes bl.a., at erhvervsudstyknig i Vejle Nord er fremrykket.

Rentestigningerne har betydet at vores beholdning af variable værdipapirer givet en renteindtægt i perioden 1. marts til 31. maj 2023 t.kr. 704.

Der kan forventes yderligere rentestigning i 2023, hvilket igen medfører øget renteindtægt på de variable værdipapirer. Med positiv indlånsrente betales der en renteudgift for brug af REPO, i perioden er der betalt t.kr. 47 i renteudgift. Dette har givet en nettorente i perioden på t.kr. 657.

Rentestigninger sammenholdt med at udløb nærmer sig for de variable værdipapirer, betyder en højere kurs og dermed er urealiseret kursregulering pr. 31. maj 2023 forbedret med t.kr. 416.

	2019 + 2020	2021	2022	1/1-28/2 2023	1/3-31/5 2023	Samlet
Rente obligationer	188.000	191.000	275.000	27.000	657.000	1.338.000
Sparet negativ indlånsrente	401.000	302.000	172.000	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab	-31.000	164.000	-3.972.000	0	-65.000	-3.904.000
	558.000	657.000	-3.525.000	27.000	592.000	-1.691.000
Urealiseret kursregulering	-45.000	-1.521.000	-1.493.000	289.000	416.000	-2.354.000

Bilag 1: Budget for 2023

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Personale

Sagsfremstilling

Vi har ansat en ny automatikteknikerelev pr. 7. august 2023. Han hedder Benjamin Hollænder Nielsen, er 18 år og kommer fra København. Han har fået en lejlighed her i Vejle fra august.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Status for anlægsprojekter 2023

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 2023 (Trafiklys-opgørelse)**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. Status for Virksomhedsplanen 2023 – 2025

Sagsfremstilling

Hvert ½ år gøres status for, hvor langt vi er kommet med at indfri de fastsatte mål og handlinger i Virksomhedsplanen.

Flere af de fastsatte mål og handlinger er allerede nået, og det samlede billede ser fornuftigt ud.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for mål og handlingsplaner i Virksomhedsplan 2023 - 2025.

Sagen indstilles til orientering

Bilag 3: Status for mål og handlingsplaner - Virksomhedsplan 2023 - 2025.

Beslutning:

7. Krav fra Vejle Kommune i forbindelse med byggeriet Kong Gauers Gård

Sagsfremstilling

Den 16. december 2022 fremsendte Vejle Kommunes advokat fra Molt Wengel en mail til Vejle Spildevand om Kong Gauers Gård. I det vedhæftede brev afsluttes teksten med følgende krav:

” VS skal samlet betale 3.378.965,5 kr. til VK senest den 2. januar 2023. Betales dette ikke vil VK inden fristens udløb, vil VK foretage de nødvendige retslige skridt.”

Teknisk Direktør Michael Sloth fra Vejle Kommune har dog i en mail af 20.december 2022 bedt om et møde og samtidig tilkendegivet, at Vejle Spildevand skulle se bort fra tidsfristen.

Vejle Spildevand har efterfølgende haft et møde med direktørerne Anne Mette Lund, Claus Svold og Michael Sloth fra Vejle Kommune den 9. januar 2023, hvor sagen blev drøftet. Vejle Kommune ønskede, at Vejle Spildevand skulle godtgøre en række udgifter i forbindelse med en etablering af byggepladsen i en meget regnfuld periode. Udgifterne handler bl.a. om bortkørsel af "smat", så det var muligt at færdes på byggepladsen.

Mikael Schultz og Robert Schmidt afviste dog kravet, da Vejle Spildevand ikke kan stå til ansvar over for udgifter ved etablering og drift af kommunens byggeplads. Selskabet skal i princippet være klar med kloakanlægget, når byggeriet er færdigt og skal tages i brug – men selvfølgelig skal der være en løbende dialog om udførelsen.

Vejle Kommune ville derfor efterfølgende drøfte problemstillingen med projektlederen.

Vejle Spildevand bad herefter advokatfirmaet Horten om at gennemgå sagen for at se, om selskabet kunne have misforstået noget i lovgivningen eller have "sovet i timen" i en problemstilling.

Det fremgår af Hortens notat (bilag 6), at der ikke foreligger et ansvarsgrundlag for Vejle Spildevand – der kunne give anledning til en erstatning.

Den 17. april 2023 blev der afholdt et nyt møde med samme deltagere. Her foreslog Vejle Kommune, at Vejle Spildevand skulle være medfinansierende.

Mikael Schultz lovede at fremlægge dette ønske på bestyrelsesmødet i juni 2023.

Sagen indstilles til drøftelse

- Bilag 4:** Mail fra Vejle Kommunes advokat af 16.december 2022
- Bilag 5:** Brev fra Vejle Kommunes advokat af 16. december 2022
- Bilag 6:** Notat fra Vejle Spildevands advokat Horten af 15. marts 2023
- Bilag 6A:** Mail fra Vejle Kommunes Teknik- og Miljødirektør af 20. december 2022

Beslutning:

8. Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2023

Sagsfremstilling

Seminaret afholdes fra torsdag den 14. september til fredag den 15. september 2023. Det foreslås, at seminaret holdes på Vingstedcenteret, hvilket giver mulighed for at besøge nogle af vores store anlægsprojekter samt det nyeste renseanlæg, Haraldskær Renseanlæg.

Blandt de strategiske emner foreslås det at uddybe:

- De økonomiske rammer (budgetter) frem til 2027
- Investeringsplanen frem mod 2050
- Status for Vejle "ny" rensningsanlæg
- Status for reduktion af overløb - herunder projekt Bedre Badevand
- Pyrolyseanlæg - Hvordan ser businesscasen ud?
- Besøg fra PyroDry v/ Claus Juel Pedersen, der har 3 pyrolyseanlæg kørende i Tyskland
- Status for konsolidering af branchen i DK

Bilag 7: Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde i september 2023

Det indstilles at programmet godkendes.

Beslutning:

9. Anskaffelse af et program, der kan håndtere dagsorden og bilag

Sagsfremstilling

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 7. februar 2023 er det undersøgt 2 programmer til håndtering af dagsorden og bilag til bestyrelsesmøderne.

Der er undersøgt 2 programmer:

- 1) First Agenda

Dette program udbydes af Visma, som vi i dag bruger til digital underskrift. Programmet bruges allerede i dag i Vejle Kommune og Byrådsmedlemmerne vil kunne anvende samme login som ved Vejle Kommune.

2) DocuNote (Bestyrelsesportal)

Vejle Spildevand anvender i dag DocuNote og udbydes af IntraNote. Der er i princippet 2 modeller i Docunote:

2A)

Alle bestyrelsesmedlemmer vil få en webadgang til en bestyrelsesmappe i DocuNote. Her vil være adgang til dagsorden, bilag og referater. Denne løsning er simpel og går i stedet for modtagelse af mail.

2B)

Der oprettes en særskilt bestyrelsesportal, der muliggør en integreret behandling af dagsorden. Bilag og referater vil ligeledes være synlige som ved model 2A.

)

Fordelen ved First Agenda er, at Vejle Kommune anvender dette program og at de 5 Byråds valgte medlemmer kan anvende det samme login. Det er den dyreste løsning af de 3 forslag.

DocuNotes 2 løsningsmodeller er billigere end First Agenda, da den årlige licens pr. bruger er væsentlig billigere.

Det er vigtigt at understrege, at underskrift af referater ikke indgår som en integreret del af de 2 fremstillede løsningsforslag. Som udgangspunkt skal det fortsat være via Visma.

Det indstilles, at løsningsforslag 2A gennemføres.

Beslutning:

Øvrige punkter

10. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Søren Peschardt

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Ole Dregaard

Morten Smith

Morten Kristensen