



Bestyrelsesmøde

Mandag den 4. februar 2019 kl. 8.30 - 10.30



Rørbassin ved Vestbanevej



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 2018 og budget for 2019 (Å)	2
4.	Lukket punkt	3
5.	Status for anlægsprojekter 2018 (Å)	3
Strategi		
6. - 11	Lukkede punkter	4
12.	Vejle Klimapartnere - et partneringsamarbejde (Å)	4
Øvrige punkter		
13.	Evt. (Å)	5



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

Såfremt 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 2018 og budget for 2019 (Å)

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 23. april 2018, er der sket følgende justeringer for det forventede resultat:

- Indtægterne bliver lidt større end forventet, bl.a. pga. indtægtsbogføringen på 4 mill. kr fra Ewii
- Driftsudgifterne bliver lidt mindre end budgetteret
- Anlægsinvesteringer bliver større end forventet.

Likviditetsmæssigt går selskabet ud af 2018 nogenlunde som forventet.

Budget for 2019 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2018 og 2019 nærmere.



Bilag 1: Foreløbigt resultat for 2018

Bilag 2: Budget for 2019

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2019 (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.

Det ser ud til, at de kommunale byggemodninger nedskaleres i 2019 mens de private byggemodninger øges i 2019. Sammenlagt kan forventes et aktivitetsniveau som i 2018.

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet.

Bilag 3: Status for anlægsprojekter 2019 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:



Strategi

6. - 11 **Lukkede punkter**

12. **Vejle Klimapartnere - et partneringsamarbejde (Å)**

Sagsfremstilling

Vejle Klimapartner er et samarbejde mellem Vejle Spildevand og entreprenørfirmaet Arkil om at løse nogle udvalgte klimatilpasningsprojekter i Vejle Kommune.

Samarbejdet udspringer af at Vejle Spildevand i slutningen af 2017 udbød en række langstrakte anlægsprojekter i en rammeaftale efter det såkaldte partneringsprincip, hvor entreprenøren både deltager i planlægningen sammen med Vejle Spildevand og udfører anlæggene. Det var her Arkil vandt opgaven.

Aftalen er gældende i 6 år, og i den periode arbejder Arkil og Vejle Spildevand sammen om at udvikle projekterne, således at de giver mest mulig værdi for pengene, men til færrest mulige penge, og at udførelsen sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Projekterne er bl.a. renovering og separering af kloakanlæggene i Bredballe og Egtved. Et af målene i Vejle Klimapartnere er at udførelsen sker i det bedst mulige samarbejde med beboerne i de berørte områder.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:



Øvrige punkter

13. Eventuelt (Å)

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