

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 8.00 - 10.30



Projekt Bedre Badevand nærmer sig sin afslutning

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2024	2
4.	Personale	3
5.	Status for anlægsprojekter 2024	4
Strategi		
6.	Status for Virksomhedsplanen 2023 - 2025	5
7.	Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2024	5
8.	Status for arbejdet med et nyt pyrolyseanlæg	6
9.	Status for køb af areal	7
Øvrige punkter		
9.	Eventuelt	7

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 2024

Sagsfremstilling

I forhold til det vedtagne budget af 9. april 2024 er der følgende bemærkninger:

- Drift og vedligehold for renseanlæg er højere end sammenlignet med året før, men faktisk er det på niveau med perioden i 2022.
- Personaleomkostninger til renseanlæg er forholdsmeæssigt lavere end perioden sidste år, hvilket skyldes fratrædt medarbejder pr. 31/12 2023
- Projekt Bedre Badevand er i den afsluttende fase og budgettet forventes at holde

REPO

I perioden 1. marts til 30. april 2024 har vi modtaget nettoobligationsrenter for t.kr. 811. Vi har i perioden ikke haft behov for REPO-forretninger.

	2019 - 2022	2023	1/1-29/2 2024	1/3-30/4 2024	Samlet
Rente obligationer	654.000	1.817.000	677.000	811.000	3.959.000
Sparet negativ indlånsrente	875.000	0	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab*)	-3.839.000	144.000	-19.000	-2.000	-3.716.000
	-2.310.000	1.961.000	658.000	809.000	1.118.000
Urealiseret kursregulering	-3.059.000	1.485.000	39.000	-7.000	-1.542.000

Bilag 1: [Budgetopfølgning 2024](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. **Personale**

Sagsfremstilling

Bjarke Vaaben er ansat som projektleder i Plan og Anlæg. Han startede 1/6-24. Han har 4 års erfaring fra en anden forsyning.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Status for anlægsprojekter 2024

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 2024 \(Trafiklys-opgørelse\)](#)

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. Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2024

Sagsfremstilling

Seminaret afholdes fra torsdag den 19. september til fredag den 20. september 2024. Det foreslås, at seminaret holdes på Vingsted Hotel og Conferencecenter, der ligger centralt for køreaktiviteterne.

Blandt de strategiske emner foreslås det at uddybe:

- Fokus på overløb
- De økonomiske rammer (budgetter) frem til 2027

- Investeringsplanen frem mod 2050
- Status for Vejle "ny" rensningsanlæg
- Status for pyrolyseanlæg
- Status for Byspildevandsdirektivet

Bilag 4: Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde i september 2024

Det indstilles at programmet godkendes.

Beslutning:

8. Status for arbejdet med et pyrolyseanlæg

Sagsfremstilling

Der foreligger nu en tidsplan for det forestående arbejde - se bilag 5. Tidsplanen angiver at vi nu går i gang med byggeprogram, myndighedsprogram og ansøgning om byggetilladelse mm. Dette arbejde forventes at strække sig frem til ultimo november 2024.

Parallelt med dette udarbejdes udbudsprojektet, hvor det forventes at tilbud foreligger ultimo januar 2025.

Herefter skal gennemføres en egentlig projektering og opførelse. Det vil derfor vare ca. 2 år, inden anlægget vil kunne stå færdigt.

Bestyrelsen vil løbende blive inddraget og informeret om processen.

Bilag 5: Tidsplan for pyrolyseanlæg på Vejle Renseanlæg

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

9. Status for køb af areal

Sagsfremstilling

Den 8. april 2024 blev der afholdt et møde med Borgmesteren og kommunaldirektøren. Der var enighed om principperne for et køb og udkast til en købsaftale skulle derfor udarbejdes. Udkast til købsaftale foreligger imidlertid ikke endnu, så punktet sættes derfor igen på dagsordenen på næste kvartalsmøde den 18. juni 2024.

I mellemtiden er forbindelsesvejen under anlæg. Banedanmark har ønsket, at arbejdet skulle være færdigt inden 15. september 2024 - en tidsfrist, som vi dermed overholder.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Øvrige punkter

10. Eventuelt (Å)

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Birgitte Seest Marquart

Robert Schmidt

Morten Kristensen