

# VEJLE SPILDEVAND

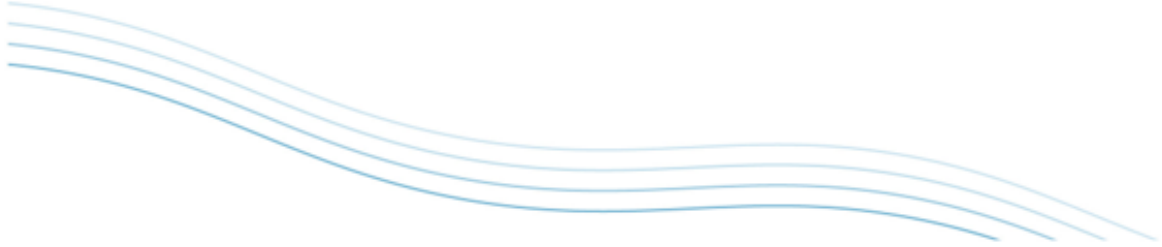
- vand i balance

## Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 8.00 – 10.20



*Projekt Bedre Badevand nærmer sig sin afslutning*



## Indholdsfortegnelse:

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

**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**

Der har været læserbreve i medierne om overløb. Vi har prøvet at kontakte en af skribenterne, men han var ikke interesseret i et "kaffemøde".

Morten Kristensen har anmodet om punkt på dagsorden om vandføringen i Omløbsåen fra Abelones Plads til Byparken. Punktet blev behandlet under "Meddelelser fra formanden", hvor Kjartan gennemgik de hydrauliske muligheder.

Morten Kristensen ville gerne have belyst om Vejle Kommunes stormflodsstrategi giver store økonomiske konsekvenser.

Den efterfølgende orientering blev taget til efterretning.

## **Drift**

**3. Økonomi: Status for 2024**

Orienteringen taget til efterretning,

**4. Personale**

Orienteringen taget til efterretning.

**5. Status for anlægsprojekter 2024**

Orienteringen taget til efterretning.

## Strategi

**6. Status for Virksomhedsplanen 2023 - 2025**

Orienteringen taget til efterretning.

**7. Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2024**

Strategi for energi, miljø og bæredygtighed skal behandles på bestyrelsesseminar (inden investeringsplanen)

Orienteringen taget til efterretning.

**8. Status for arbejdet med et pyrolyseanlæg**

Bestyrelsen ønsker en løbende orientering om udviklingen. Den endelige beslutning om investeringen tages af bestyrelsen, når resultatet af udbuddet foreligger.

Orienteringen taget til efterretning.

**9. Status for køb af areal**

Orienteringen taget til efterretning.

## Øvrige punkter

### 10. Eventuelt

Birgitte spurgte til status på ejerstrategien. Mikael Schultz har lige modtaget første udkast, som nu skal gennemgås af styregruppen på møde 1. juli 2024.

Morten Kristensen vil fremover gerne have at såfremt der ønskes et punkt på dagsorden, skal det som minimum stemmes om det ved mødets start. Svend Erik Nielsen svarede, at man fremover vil være mere åben for et punkt på dagsorden.

**Mødet hævet kl. 10.20**

---

**Svend Erik Nielsen**

---

**Morten Skovlund**

---

**Søren Broch**

---

**Søren Peschardt**

---

**Mads Jansen**

---

**Henrik Knudsen**

---

**Birgitte Seest Marquart**

---

**Robert Schmidt**

---

**Morten Kristensen**