

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. april 2025 kl. 8.00 - 10.30



Ny pumpestation Mørkholt - Hagenvej

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Regnskabsresultat for 2024	2
4.	Økonomi: Status for 2025	4
5.	Personale	6
6.	Status for anlægsprojekter 2025	6
Strategi		
7.	Status for overvejelser om pyrolyseanlæg	7
8.	Status for arbejdet med ny ejerstrategi	8
9.	Biodiversitet hos Vejle Spildevand	8
10.	De kommende valg til den nye bestyrelse	10
Øvrige punkter		
11.	Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 30. april 2025	11
12.	Eventuelt	12

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: Regnskabsresultat for 2024

Sagsfremstilling

Årsrapport for 2024, udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst for 2024 og Revisionsrapportering af 10. april 2025 er vedlagt som bilag 1 - 3.

Helt overordnet kan der siges om regnskabet:

- Selskabet er et hvile-i-sig-selv selskab og overskud/underskud skal derfor over en periode løbende afbalanceres over for kunderne. Indeværende reguleringsperiode omfatter 2024+2025 og næste reguleringsperiode er 2026+2027, hvorefter det må forventes at være en 4-årig reguleringsperiode igen. Dette er sket løbende og priserne har derfor kunnet holdes stabile.
- I 2024 har der igen været et højt aktivitetsniveau fra byggemodninger. Indtægt fra tilslutningsbidrag har været på niveau med 2023. Der er "skubbet" mio. k. 26 i

tilslutningsbidrag fra 2024 til 2025, da der var nogle større byggemodningsprojekter, der først kan afsluttes i 2025.

- Der har været en positiv ændring af likvider på mio.kr. 2. I slutningen af 2024 var der brug for REPO-forretning.
- Projekt Bedre Badevand er i næsten afsluttet, der mangler lidt i 2025.
- Selskabet er fortsat gældfrit i modsætning til mange andre selskaber i branchen. Det er lykkedes at undgå at optage lån til renovering, vedligeholdelse eller drift af selskabet.
- Egenkapitalen har været støt stigende siden selskabsdannelsen
- Udskudt skatteaktiv
- Regulering af over-/underdækning

Ovennævnte betyder, at selskabet selv bestemmer udviklingen - vi er ikke presset af rammer fra Vandsektortilsynet/Konkurrencestyrelsen eller låneinstitutioner.

Årets resultat blev et overskud på 107 mio. kr. efter skat, hvilket er i overensstemmelse med det forventede.

Overskuddet er i princippet genereret af investeringer i byggemodninger og ledninger, hvor investeringerne har været større end afskrivningerne på de eksisterende anlæg. Der er således ikke tale om "likvide midler i kassen" 😊.

Aktivitetsniveau for byggemodninger har været højt. I 2017 – 2020 var investeringsniveauet 22 – 30 mio. kr./år. I 2021 og 2022 nåede indtægten fra tilslutningsbidrag op på over 50 mio. kr., i 2023 er det realiseret med 44 mio. kr. og 2024 er realiseret med 43 mio.kr. Der er stadig forventning om et højt niveau for indtægter fra tilslutningsbidrag i 2025, hvilket skyldes at der er periodiseret knap 26 mio. kr. til 2025.

Pengestrømmen viser en likviditetstilgang på 1,9 mio. kr. I slutningen af 2024 var der behov for REPO-forretning.

Egenkapitalen er øget lidt fra 3.632 mio. kr. til 3.739 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Reguleringsregnskabet har givet følgende resultat:

For 2024 har vi et netto tilgodehavende (underdækning) til forbrugerne på 19 mio. kr., der kan opgøres således:

	mio.kr.
Økonomisk ramme 2024	228
Samlede indtægter 2024	<u>-209</u>
Samlet underdækning for 2024	<u>19</u>

Pr. 31/12 2024 har vi en samlet underdækning på:

	mio.kr.
2022 overdækning	-2
2023 overdækning	-8
2024 underdækning	19
Tilbagebetaling selskabsskat	<u>-51</u>
Samlet overdækning pr. 31/12 2024	<u>-42</u>

Regulatorisk vil tilbagebetalingen af selskabsskat dog ske over 6 år (årene 2025-2030) ved nedsættelse af den økonomiske ramme med mio. 8,5 pr. år.

Dele af den samlede overdækning pr. 31/12 2024 vil indgå i den nye opgørelse af differencesaldo pr. 1. januar 2025.

Direktøren og selskabets revisor (Deloitte) vil på mødet gennemgå regnskabet nærmere.

- Bilag 1:** Årsrapport 2024
Bilag 2: Udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2024
Bilag 3: Revisionsrapportering af 10. april 2025

Det indstilles at:

- **Årsrapport 2024 og Revisionsrapportering af 10. april 2025 godkendes**

Beslutning:

4. Økonomi: Status for 2025 (Å)

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 2025 har givet anledning til følgende justering af budget, men der kan fremhæves følgende:

- Udgifter til ledningsdrift har været væsentlig højere end samme periode sidste år. Dette skyldes de store nedbørsmængder henholdsvis d. 1. og 5. januar. Der har efterfølgende været afholdt udgifter til oprydning og re-etablering. Jordskred ved Ibæk Strandvej har indtil videre kostet t.kr. 150. Herudover har der været omkostninger til

betonfyldt ledning i Jelling på t.kr. 134. Afslutningsvist er der afholdt 2 udbud hvor der er anvendt Niras som rådgiver på t.kr. 100.

- Drift og vedligehold til pumpestationer har højere i år, hvilket også skyldes de større nedbørsmængder i januar samt øget fokus på den løbende vedligeholdelse
- Udgiften til el i 2025 er usikker. Spotprisen er fastlåst, men CFD-prisen er variabel. Prisen for el overvåges hele tiden for det rigtige tidspunkt at lave en fastprisaftale for 2026.
- Udgifter til administration er højere, hvilket skyldes afregning af målerdata til Trefor først er kommet efter 28/2. Samtidig er der igen stigning til KMD for opkrævningsprogrammet Easy Energy.
- Indtægter fra tilslutningsbidrag indstilles ikke til justering på nuværende tidspunkt
- De interne kostpriser opjusteres pr. 1. marts 2025. Kostprisen er sidst justeret i 2022.

Det høje investeringsniveau forventes at kunne finansieres ved at trække på likviditeten.

Direktøren vil på mødet gennemgå budgettet nærmere.

REPO

I perioden 1. januar til 28. februar 2025 har vi modtaget nettoobligationsrenter for t.kr. 514. Vi har i perioden haft behov for REPO-forretninger for 41 mio. og p.t. koster det ca. 2,40% at låne via REPO (grundet rentenedsættelse)

	2019 - 2022	2023	2024	1/1-28/2 2025	Samlet
Rente obligationer	654.000	1.817.000	2.592.000	514.000	5.577.000
Sparet negativ indlånsrente	875.000	0.000	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab ^{*)}	-3.839.000	144.000	-25.000	-2.000	-3.723.000
	-2.310.000	1.961.000	2.567.000	514.000	2.729.000
Urealiseret kursregulering	-3.059.000	1.485.000	503.000	37.000	-1.034.000

Bilag 4: Budgetopfølgning 2025

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Personale (Å)

Sagsfremstilling

Alle ansættelser er nu på plads og her i 2025 har vi ansat følgende personer:

- **Jens Brix Rasmussen**, ingeniør, startede den 27. januar 2025 i Plan og Projekt. Jens er barselsvikar for Stinne.
- **Tina Jacobsen**, kloakmester, startede som vanddetektiv den 3. marts 2025
- **Mathias Bargmann**, håndværker, startede den 3. marts 2025 og har mødested på Give Renseanlæg
- **Allan Schlebaum Raun**, kloakmester, startede i Ledningsdrift den 1. april 2025
- **Nikolaj Vieland Christensen**, håndværker, starter den 1. august 2025 og får mødested på Give Renseanlæg.
- **Johanne Kaysen Thomsen**, lige nu studentermedhjælper, skal være hos os på fuld tid som ingeniørpraktikant fra 15. august 2025 til 16. januar 2026

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

6. Status for anlægsprojekter 2025 (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.

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet.

Bilag 5: Status for anlægsprojekter 2025 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

7. Status for overvejelser om pyrolyseanlæg (Å)

Sagsfremstilling

Den 10. februar 2025 har der været afholdt et møde med bl.a. Vejle Kommune om diverse myndighedsforhold. Vejle Kommune vurderede, at det nu er aktuelt at udskifte den gamle Byplanvedtægt fra 1943 med en ny lokalplan for arealet ved Vejle Renseanlæg. Der skal nu være planmæssigt "ordnede forhold".

Da Planafdelingen vurderer, at processen vil tage omkring 1 år – forskubbes tidsplanen væsentligt.

Det kan derfor anbefales at udskyde beslutningen om etablering af et pyrolyseanlæg til et senere bestyrelsesmøde.

I mellemtiden arbejder selskabet videre med lave myndigheds- og udbudsmaterialet for et pyrolyseanlæg på Vejle Renseanlæg - dette arbejde udføres af Niras.

Vejle Spildevand var den 4. marts 2025 på besigtigelse af et nyt pyrolyseanlæg ved Thyborøn (Lemvig Vand). Anlægget havde kørt 1 uge og driften virkede lovende.

Det nye anlæg i Tårnby er blevet forsinket og forventes først at blive idriftsat i løbet af juni måned.

Da tidsplanen skubbes, bliver der større mulighed for at få kortlagt de nye erfaringer med Aquagreens 2. generationsanlæg – inden beslutningen om etablering af et pyrolyseanlæg tages.

Bilag: Ingen

Det indstilles, at beslutningen om investering i et pyrolyseanlæg træffes, når lokalplanen foreligger.

Beslutning:

8. Status for arbejdet med ny ejerstrategi (Å)

Sagsfremstilling

Vejle Byråd godkendte den 26. februar 2025 den nye ejerstrategi. Arbejdet er derfor nu afsluttet og strategien ligger fast.

Processen har været lang, men god. Det vurderes, den nye ejerstrategi også er i god harmoni med selskabets Virksomhedsplan.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering

Beslutning:

9. Biodiversitet hos Vejle Spildevand (Å)

Sagsfremstilling

Vejle Spildevand har løbende arbejdet med at sikre en god biodiversitet på vores anlæg og bassiner.

Vi prøver at skabe mere vild natur ved vores regnvandsbassiner. Vi har derfor udvalgt 10 eksisterende regnvandsbassiner i Give, Jelling, Egtved, Bredsten, Børkop, Grejs og Vejle, hvor græs, blomster og urter får lov at vokse vildt. De vilde regnvandsbassiner er vores bidrag til Vejle Kommunes mål om at blive Danmarks vildeste kommune.

Regnvandsbassinerne er vilde, fordi vi begrænser græsklipningen. Normalt klipper vi græsset ved regnvandsbassinerne to gange om året, men ved de 10 udvalgte regnvandsbassiner undlader vi klipningen om foråret, så naturen får frit spil.

Miljøet og dyrelivet er altid faktorer, når Vejle Spildevand anlægger nye projekter. Ved anlægningen af regnvandsbassiner undlader vi nogle gange at udlægge muld omkring bassinet. Nogle steder skaber vi en næringsrig jord for græsset. Andre steder er det vigtigt at skabe mulighed for at vilde blomster bedre kan få rodfæste, når jorden er næringsfattig.

Mange arter holder til på renseanlæggene – ænder, harer og rådyr er faste gæster på Vejle renseanlæg. Men også mere eksotiske dyr ses jævnlig på anlægget – isfuglen, ræven, fiskehejren og hugormen kommer også forbi.

Det er især på anlæg, hvor der er vandløb ved/gennem arealerne, hvor dyrene bruger vandløbet som transportkorridor.

Et nyt tiltag på området vil være opsætning af redekasser til mursejlere på Vejle Renseanlæg. Søren Peschardt har formidlet en kontakt til en forening, der arbejder for at stoppe nedgangen af antallet af mursejlere. De har peget på, at bygninger og lokaliteten giver gode muligheder for at kunne placere redekasser optimalt.

Der bliver derfor indkøbt et antal redekasser, der placeres mod nord eller øst i en højde på mindst 5 meter. Derudover indkøbes kaldebokse, så mursejlerne bliver opmærksomme på redekasserne. Der er tale om en meget beskeden investering, men det vil være en stor hjælp for bestanden af de lokale mursejlere.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

10. De kommende valg til den nye bestyrelse (Å)

Sagsfremstilling

I løbet af 2025 skal der vælges bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelsesperiode 2026 - 2029. Der skal vælges et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer blandt personalet og 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer fra Byrådet. Den kommende bestyrelse kommer derfor til enten at bestå af 7 eller 9 medlemmer.

Forbrugervalget

Det forventes, at opstillingsperioden bliver fra den 12. maj - 4. juni 2025. Forinden vil der blive lavet en generel markedsføring af valget på VAF, Ugeavisen, LinkedIn mm. Der tilbydes også et infomøde i uge 21, hvor der er indlæg fra direktøren og det nuværende forbrugervalgte medlem, samt en rundvisning på Vejle Renseanlæg. I uge 25/26 vil der blive afholdt et kaffemøde for kandidaterne, som et kickoff til valgperioden. Den 18. august 2025 offentliggøres kandidatlisten og valgperioden bliver derefter 18. august – 12. september 2025. Det er et elektronisk valg, så valgets resultat foreligger umiddelbart efter midnat 😊

Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt personalet

Efter sommerferien skal personalet tage stilling til, om de vil vælge 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Herefter vil der blive aftalt en opstillingsperiode for kandidaterne samt en valgperiode. Valget vil blive styret af et valgudvalg bestående af 4 personer fra MED-udvalget.

Afhængigt af om der vælges 2 eller 3 medlemmer vil der blive taget kontakt til Byrådssekretæren, hvor det så skal drøftes om der skal vælges 4 eller 5 medlemmer fra Byrådet.

Valg af medlemmer fra Byrådet

Tirsdag den 18. november 2025 er der valg til Byrådet. I perioden op til årsskiftet 2025/2026 vil det herefter blive klarlagt, hvem der er valgt til formand, næstformand og menige medlemmer af bestyrelsen.

Efterfølgende skal der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i starten af januar 2026, hvor bestyrelsen kan konstituere sig.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Øvrige punkter

11. Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 30. april 2025 (Å)

Sagsfremstilling

Det er planlagt, at generalforsamlingen holdes tirsdag den 30. april 2025 kl. 8.30 - 10.00 på Vejle Renseanlæg.

Byrådet har vedtaget, at

- Byrådsmedlem Gerda Jørgensen (V)
- Byrådsmedlem Alex Vejby Nielsen (A)
- Byrådsmedlem Amalie Thomsen (K)

skal repræsentere byrådet på generalforsamlinger. Derudover forventes bestyrelsen at deltage.

Dagsordenen fremgår af bilag 6. Dagsordenen er sammensat som beskrevet i selskabets vedtægter.

Der skal fremsendes et notat til ejer, hvor der er redegjort for prioriteringen mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til ejer og lavere priser til kunderne. Da der er et stort investeringsbehov de kommende år, er der ikke udsigt til udbytte til ejeren - til gengæld fortsættes værdiopbygningen i selskabet. Udkast til notatet er vedlagt til orientering.

Formanden og direktøren vil på generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og regnskab for 2024 og gøre status for Virksomhedsplan 2023 til 2025 - herunder beskrive de kommende års investeringer og planer.

- Bilag 6:** Dagsordenen for generalforsamlingen den 30. april 2025
Bilag 7: Udkast til redegørelse til ejer om prioriteringen mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til ejer og lavere pris til kunder

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

12. Eventuelt (Å)

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Brian Petrowski

Robert Schmidt

Birgitte S. Marquart

Morten Kristensen