

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat 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	2
5.	Personale	3
6.	Status for anlægsprojekter 2025	3
Strategi		
7.	Status for overvejelser om pyrolyseanlæg	3
8.	Status for arbejdet med ny ejerstrategi	3
9.	Biodiversitet hos Vejle Spildevand	3
10.	De kommende valg til den nye bestyrelse	4
Øvrige punkter		
11.	Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 30. april 2025	4
12.	Eventuelt	5

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.

Dagens møde:

Mads Jansen har meldt afbud til mødet.

2. Meddelelser fra formanden

Aarslev indbetaling

Køb af ejendom i Grejs, skøde er under udarbejdelse

Køb af vanddata, forhandling af kontrakt med Vandrådet

Ny pumpestation på Abelones Plads

Drift

3. Økonomi: Regnskabsresultat for 2024

Det skal bemærkes, at der i dagsorden er oplyst en underdækning på mio. 9 pr. 31/12 2024. Tilbagebetaling af selskabsskat med mio. 51 er en tilbagebetalingsforpligtelse, der skal medtages i opgørelsen af den samlede under-/overdækning pr. 31/12 2024. Den samlede overdækning pr. 31/12 2024 er derfor mio. 42. Dette beløb er indregnet i årsrapport 2024.

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.

Omtale af skatteaktiv tilføjes i ledelsesberetningen med henvisning til omtale i anvendt regnskabspraksis.

Under hensyntagen til ovenstående bemærkninger blev årsrapport 2024 og revisionsrapportering af 10. april 2025 godkendt.

4. Økonomi: Status for 2025

Orienteringen taget til efterretning

5. Personale

Opgørelsen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag viser at vi opfylder normen for elevtal.

Orienteringen taget til efterretning.

6. Status for anlægsprojekter 2025

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

7. Status for overvejelser om pyrolyseanlæg

Endelig beslutning om investering i et pyrolyseanlæg udskydes indtil lokalplan foreligger. Undersøgelsesarbejdet fortsætter.

Til næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt en plan for projekter, der evt. kan fremrykkes.

8. Status for arbejdet med ny ejerstrategi

Orienteringen taget til efterretning.

9. Biodiversitet hos Vejle Spildevand

Orienteringen taget til efterretning.

10. De kommende valg til den nye bestyrelse

Orienteringen taget til efterretning.

Øvrige punkter

11. Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 30. april 2025

Orienteringen taget til efterretning.

12. Eventuelt

Mikael Schultz orienterede om, at der er udpeget 24 renseanlæg i Danmark, der skal have ekstra fokus på fosfor- og kvælstofsreduktion. Vejle Spildevand er ikke en del af de 22 selskaber.

Mødet hævet kl. 10.30

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen
(underskriver på læst referat)

Brian Petrowski

Robert Schmidt

Birgitte S. Marquart

Morten Kristensen