

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Fredag den 20. september 2024 kl. 8.00 - 10.30



Vejen langs banen til Ternevej er færdig

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2024	2
4.	Personale	4
5.	Status for anlægsprojekter 2024	5
Strategi		
6.	Status for arbejdet med et nyt pyrolyseanlæg	6
7.	Status for køb af areal	7
8.	Status for Projekt Bedre Badevand	7
9.	Status for ny ejerstrategi	8
Øvrige punkter		
10.	Eventuelt	9

1. 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 reviderede budget af 11. juni 2024 er der foreløbig følgende væsentlige bemærkninger:

- Indtægt tilslutningsbidrag bliver væsentlig højere end først antaget. På nuværende tidspunkt er forventningen at indtægten vil blive på ca. mio.kr. 75. Heraf er mio.kr. 20 overført fra 2023 og så er der kommet 2 større erhvervsudstyknings på ca. mio.kr. 20 og nogle private udstyknings. Indtægten er derfor opjusteret med mio.kr. 35
- Det samlede investeringsbudget forventes at blive realiseret med mio. kr. 191 inkl. projekt Bedre Badevand, grundkøb og adgangsvej. Investeringerne opjusteres derfor med mio.kr. 6

Opdateret REPO oversigt vil være klar til fremsendelse af dagsorden

	2019 - 2022	2023	1/1-30/4 2024	1/5-31/8 2024	Samlet
Rente obligationer	654.000	1.817.000	1.488.000	670.000	4.629.000
Sparet negativ indlånsrente	875.000	0	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab*)	-3.839.000	144.000	-21.000	-2000	-3.718.000
	-2.310.000	1.961.000	1.467.000	668.000	1.786.000
Urealiseret kursregulering	-3.059.000	1.485.000	32.000	383.000	-1.159.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status 2024 nærmere.

Pris 2025

På strategiseminaret torsdag d. 19. september vil forventningerne til udviklingen i de økonomiske rammer de næste 10 år blive gennemgået. I den forbindelse vil forslag til priser for 2025 blive gennemgået. Vi har valgt at beskrive det i dagsorden til bestyrelsesmødet, således I har mulighed for at læse vores overvejelser forinden. Det er dog først til bestyrelsesmødet den 5. november 2024, at de nye priser skal besluttes endeligt.

Onsdag d. 28. august 2024 modtog vi udkast til økonomiske rammer for 2025. I udkastet har vi fået godskrevet mio.kr. 17 i prisudvikling. Denne prisudvikling kommer 2 år for sent, da den er beregnet ud fra inflationen og prisudviklingen i 2022 og 2023.

For året 2025 har vi fået en opkrævningsret på mio.kr. 17, der vil give mulighed for en prisstigning på kr. 2 pr. m³. Udnytter vi ikke denne opkrævningsret i 2025, fortabes opkrævningsretten og vi mister likviditet.

Vi har i de seneste år haft et stort aktivitetsniveau på anlægsprojekter og her kan fremhæves:

- I 2024 afsluttes projekt Bedre Badevand, der delvist er finansieret af høje indtægter fra tilslutningsbidrag og tilbagebetaling af selskabsskat
- I årene 2023-2027 er godkendt en ekstra indsats mod overløb på mio.kr. 70
- I 2024 er igangsat indledende undersøgelser for et pyrolyseanlæg i Vejle. Hvis det godkendes, vil dette anlæg koste mio.kr. 60 i 2026
- Køb af areal ved Ternevej og der vil i de næste 10 år blive afholdt omkostninger til rådgivning, plan og projektering på mio.kr. 21,5

For året 2025 vil der blive indstillet 3 prismodeller:

- 1) Prisstigning på 2 kr. pr. m³
Med en prisstigning på kr. 2 pr. m³ vil vi have optimeret prisfastsættelsen fuldstændig sammenholdt med opkrævningsmuligheden i den økonomiske ramme. Dette betyder ligeledes, at vi sparer op til ekstra indsats mod overløb og eventuel investering i pyrolyseanlæg, hvorved lånbehov nedsættes - der udskydes herved ikke større lån der skal tilbagebetales mange år frem.
Der er balance mellem et meget højt aktivitetsniveau samt prisen.
- 2) Prisstigning på 1 kr. pr. m³
Med en prisstigning på 1 kr. pr. m³ vil der ikke være optimeret fuldstændig ift. opkrævningsmuligheden i de økonomiske rammer, men det vil give ekstra likviditet.
- 3) Ingen prisstigning
Her vil der være tale om en prisenedsættelse, da prisen ikke justeres i forhold til pristalsindeks. Dette betyder, at vi mister opkrævningsretten i 2025 og den deraf opnåede likviditet til de store investeringer der kommer de næste år.

Bilag 1: **Budget for 2024**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Personale

Sagsfremstilling

Grethe Cheri Kjær Hoff er ansat som teknisk designer elev. Hun er startet 20. august 2024. Hun er tilknyttet team Plan og Projekt.
Grethe har taget grundforløbet hos Hansenberg i Kolding.

Grethe skal være elev hos Vejle Spildevand frem til 2027, hvor hun bliver færdiguddannet som teknisk designer.

Bilag: Ingen

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 arbejdet med et nyt pyrolyseanlæg

Sagsfremstilling

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været en dialog med Niras om det kommende udbud.

Der er udarbejdet et forslag til en aftale om teknisk rådgivning og bistand, hvor Niras i første omgang skal stå for

- Byggeprogram
- Myndighedsundersøgelser, bl. lokalplan og VVM-screening
- Udbudsprojekt

På baggrund af dette materiale kan der herefter gennemføres et udbud. Materialet forventes – som det fremgår af bilag 3 – at være færdigt april 2025.

Niras er i gang med at lave en tilsvarende proces for Hjørring Vand A/S.

Status for pyrolyse i Danmark er i øvrigt at

- Der er 2 færdigbyggede anlæg (Odsherred og Søndersø), der dog ikke er i fuld drift. Anlæggene er bygget af Aquagreen
- Der er anlæg på vej i Tårnby Forsyning og Lemvig Forsyning (ved Harbøre), der efter planen vil stå færdigt henholdsvis primo 2025 og ultimo 2024. Anlæggene bygges af Aquagreen
- Esbjerg, Hjørring, Billund og Vejle har anlæg under overvejelse
- Stiesdahl A/S har opført flere pyrolyseanlæg til biogasanlæg, bl.a. ved Skive, Vrå, Hjørring og Brædstrup. Anlæggene er i fuld drift.

Derudover er der flere anlæg i fuld drift på tyske renseanlæg. Claus Christensen har set 2 af dem og vi forventer at Claus, Robert og Mikael ser på yderligere 1 anlæg i Tyskland.

Direktøren vil på mødet gennemgå sagen nærmere.

Bilag 3: Tidsplan for udbud af et pyrolyseanlæg

Sagen indstilles til orientering

Beslutning:

7. Status for køb af areal

Sagsfremstilling

Efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 23. august 2024, har selskabet anmodet om et møde for at færdiggøre købsaftalen. Der er nu aftalt et møde med Borgmesteren og Kommunaldirektøren den 24. oktober 2024, hvor aftalen skal færdigforhandles.

Vejforbindelsen langs banen er færdig og afleveret den 4. september 2024, så vi er klar til at kunne bruge en del af det nye areal som oplagsplads.

Bilag: Ingen.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

8. Status for Projekt Bedre Badevand

Sagsfremstilling

Projekt Bedre Badevand, renovering af forpladsen og etablering af ny sandafvanding nærmer sig sin afslutning.

Projekt Bedre Badevand mangler i skrivende stund montering af dæksler ved pumperne og en vådtest af begge bassiner. Vådtesten forventes gennemført ugen efter Åbent Hus – der bliver derfor mulighed for at se bassinet indvendigt til Åbent Hus.

Herefter skal der ske en tilpasning af den elektroniske styring af anlægget og bassinerne kan derefter forventes klar til drift omkring 1. oktober 2024.

Den nye sandafvanding er nu taget i brug og forpladsen forventes færdig inden Åbent Hus. Beplantningen vil dog først ske senere på efteråret, så træer og planter kan klare sig.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

9. Ny ejerstrategi

Sagsfremstilling

Den 5. juli 2024 blev der afholdt et styringsgruppemøde mellem Niels Ågesen, Michael Sloth, Mikael Schultz, Johannes Gregersen og konsulent Niels Crone Madsen.

Niels Crone Madsen havde forinden fremsendt en opsummering af arbejdet med den nye Ejerstrategi.

Der var enighed om, at opsummeringen dækkede de mange input.

Vejle Kommune ønskede herefter selv at udarbejde et udkast til ny ejerstrategi, en opgave der blev videregivet til Johannes Gregersen. Han har derefter den 9. september 2024 fremsendt et nyt udkast.

Det ny udkast fremgår af bilag 4. Direktionen har udarbejdet et forslag til ændringer i udkastet – dette er angivet i bilag 5.

Der bliver den 13. september 2024 holdt et kort styregruppemøde, for at vende udkastet. Resultatet af dette møde vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag 4: Udkast til Vejle Kommunes ejerstrategi for Vejle Spildevand

Bilag 5: Forslag til ændringer i udkastet til den nye ejerstrategi

Sagen indstilles til drøftelse.

Beslutning:

Øvrige punkter

10. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Robert Schmidt

Birgitte Seest Marquart

Morten Kristensen