

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 5. november 2024 kl. 8.00 – 10.30



Ny pumpestation i Børkop



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, herunder REPO-forretningen	2
4.	Personale	2
5.	Status for anlægsprojekter	2
Strategi		
6.	Resultater af Vandsektortilsynets benchmarking og økonomiske rammer for de kommende år	3
7.	Budget og priser 2025	3
8.	Status for arbejdet med nyt pyrolyseanlæg	3
9.	Status for køb af areal	4
Øvrige punkter		
10.	Mødekalender for 2025	4
11.	Eventuelt	5

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

Velkommen til Brian Petrowski som nyvalgt medarbejderrepræsentant.

Der har lige været afholdt kvartalsmøde med Borgmester og formandsskabet der forløb godt og de sidste detaljer omkring grundkøb er nu på plads.

Carsten Gydesen Madsen har skrevet til Byrådet, hvor han klager over det opkrævede tilslutningsbidrag i forbindelse med kloakeringen af Holtum. Vejle Spildevand har haft kontakt med ham, hvor han tilkendegav, at han ikke havde noget udestående med os og ikke havde behov for et møde.

Drift

3. Økonomi: Status for 2024

Likviditetsoversigt skal fremover dække perioden frem til næste hovedforfald.

Orienteringen taget til efterretning.

4. Personale

Der søges en ny kollega med mødested i Give. Der er p.t. modtaget 11 ansøgninger.

5. Status for anlægsprojekter 2024

Projekt Bedre Badevand er forsinket, der skal laves udbedring af fejl.

Der er stillet garanti på 15% af byggesummen og tilbageholdt fakturaer. P.t. er dagsbøder på mio.kr. 2,7

Der er blevet udskudt nogle projekter til 2025 hvor der bliver spurgt om dette "overskud" kan bruges på andre projekter.

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

6. Resultater af Vandsektortilsynets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år

Orienteringen taget til efterretning.

7. Budget og priser 2025

Det blev besluttet at prisen for 2025 skal følge model 1, dvs. en prisstigning på kr. 2/m³.

Det blev besluttet at ansætte en vanddetektiv mere.

Prisstigningen vil blive offentliggjort via en pressemeddelelse snarest. Birgitte vil sørge for at bestyrelsen vil modtage et udkast senere i denne uge (uge 45). Pressemeddelelsen forventes udsendt i starten af næste uge (uge 46).

Der ønskes øget aktivitet og til bestyrelsesmødet i februar 2025 vil der blive fremlagt et revideret investeringsbudget for 2025.

8. Status for arbejdet med nyt pyrolyseanlæg

Orienteringen taget til efterretning.

9. Status for køb af areal

Når vi skal i gang med at bygge på grunden, skal vi være opmærksomme på oprydning af den mindre konstaterede forurening.

Orienteringen taget til efterretning.

Øvrige punkter

10. Mødekalender for 2025

1. Bestyrelsesmøde: Onsdag den 5. februar 2025 kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for overløb
5. februar 2025

2. Bestyrelsesmøde: Torsdag den 10. april 2025 kl. 8.00 – 11.00.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2024
- Godkendelse af årsrapport for 2024
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 10. juni 2025 kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2023 - 2025

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: 18. - 19. september 2025.

Seminar og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, investeringsplanen, udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder.

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. november 2025 kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:
Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2026

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag 30. april 2025 kl. 8.30 - 10.00.

11. Eventuelt

På bestyrelsesmødet i februar 2025 vil der blive fremlagt tidsplan for valg af forbrugerrepræsentant.

Morten Skovlund orienterede, at der er positiv stemning hos Vejle Kommune for samarbejdet med Vejle Spildevand.

Mødet hævet kl. 10.30

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Birgitte Seest Marquart

Morten Smith

Brian Petrowski

Morten Kristensen