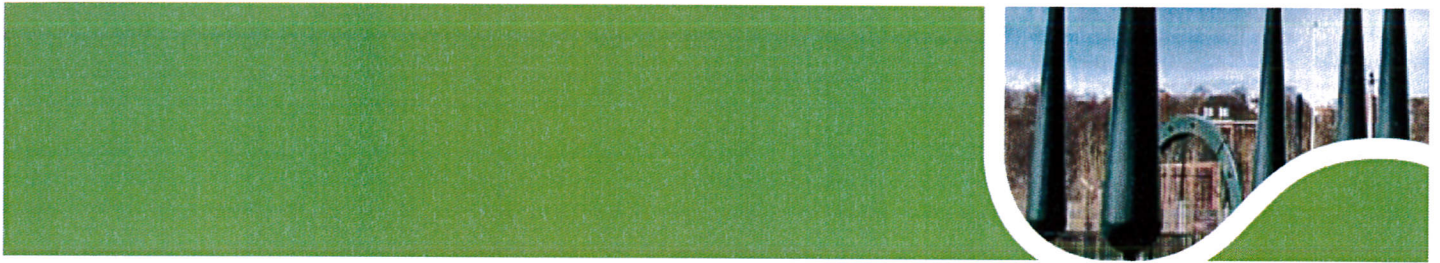


## Referat bestyrelsesmøde

**Mandag den 4. februar 2019 kl. 8.30 – 10.00**

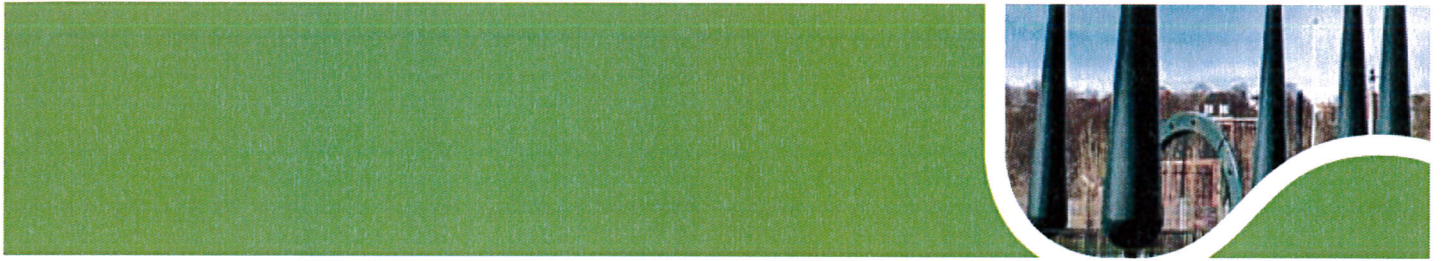


*Rørbassin ved Vestbanevej*



## 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 2018 og budget for 2019           | 2           |
| 4.-5.                 | Lukkede punkter                                       | 3           |
| <b>Strategi</b>       |   |             |
| 6.-12.                | Lukkede punkter                                       | 3           |
| <b>Øvrige punkter</b> |   |             |
| 13.                   | Eventuelt   | 4           |



## 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Der var ingen bemærkninger, så referat blev rundsendt til underskrift.

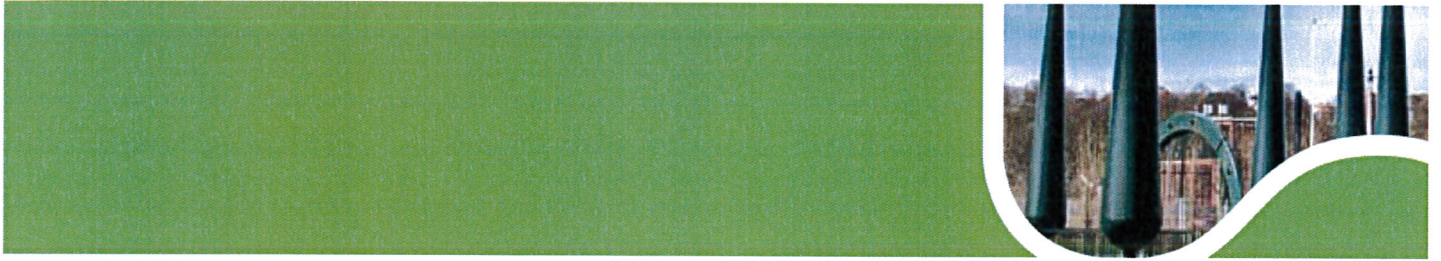
## 2. Meddelelser fra formanden

SF og S vil fremlægge forslag til vedtægtsændring i Byrådet således, at det er bestyrelsesformanden der fremlægger årets beretning. Direktøren havde undersøgt ved øvrige forsyninger hvorledes de håndterer årets beretning på generalforsamlingen. Der er en opdeling af at:

- Generalforsamling er en formalia og bliver bare ”underskrevet”
- Generalforsamling hvor direktøren afgiver en beretning
- Generalforsamling hvor bestyrelsesformanden afgiver en beretning

Søren Peschardt fremlagde, at forslaget på ingen måde er en mistillid til bestyrelsesformanden, men derimod et ønske om at imødekomme ejerens repræsentanter på generalforsamlingen om at Vejle Spildevand er en politisk ejet og ledet virksomhed.

Svend Erik Nielsen fremhævede, at det er direktionen der aflægger regnskabet, og det er bestyrelsen der lægger den strategiske retning, hvorfor han kan tilslutte sig ovenstående forslag.



## Drift

### 3. Økonomi: Status for 2018 og budget for 2019

Forventet resultat 2018 blev gennemgået og følgende kan fremhæves:

- Indtægterne forventes at blive større end budgetteret både pga. den tørre sommer men også indtægtsreguleringen ifm. Trefor retssagen
- Driftsomkostninger på renseanlæg er mindre end forventet, hvilket også skyldes den tørre sommer

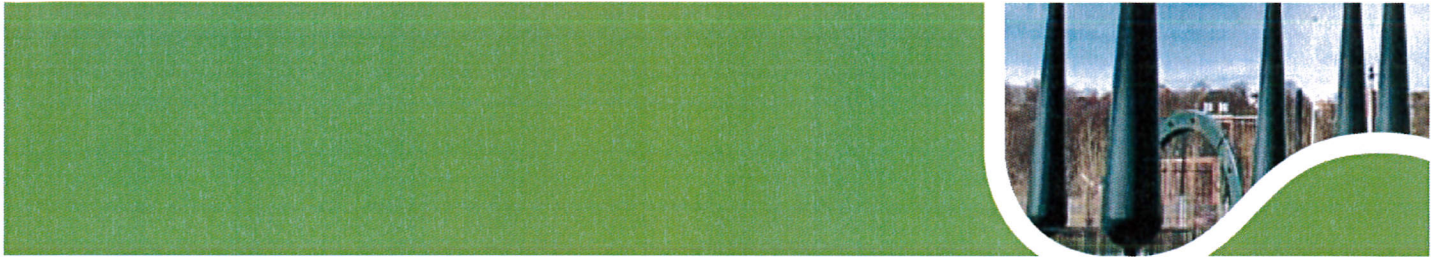
Budget 2019 blev gennemgået og foreløbig bliver det ikke justeret

Orienteringen taget til efterretning.

### 4.-5. Lukkede punkter

## Strategi

### 6.-12. Lukkede punkter




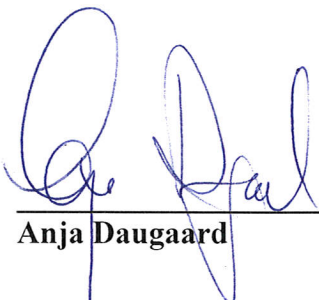
## Øvrige punkter

### 13. Eventuelt

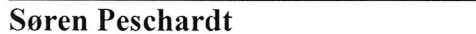
Ingen punkter.

Mødet hævet kl. 10

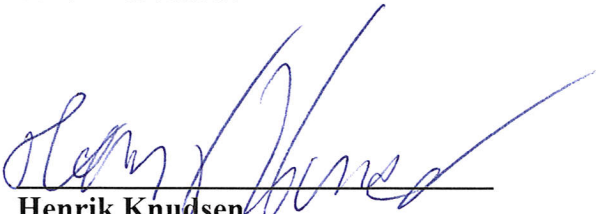
  
Niels Clemmensen


  
Anja Daugaard

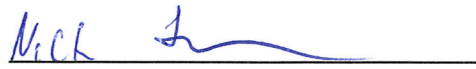
  
Svend Erik Nielsen

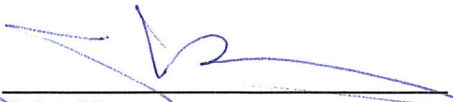
  
Søren Peschardt

  
Birgitte Vind

  
Henrik Knudsen

  
Ellen Rasmussen

  
Nick Sørensen

  
John Kaare