



Referat bestyrelsesmøde

Mandag den 23. april 2018 kl. 8.30 - 10.30

i "Tænketanken", Vejle Spildevand A/S, Toldbodvej 20, Vejle





Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
3.	Møde med revisor uden direktionen	2
Drift		
4.	Økonomi: Regnskabsresultat for 2017	2
5.	Økonomi: Status for 2018	3
6.	Personale	4
7.	Status for anlægsprojekter 2018	4
Strategi		
8.	Lukket	4
9.	Lukket	4
10.	Lukket	4
11.	Lukket	4
12.	Lukket	4
Øvrige punkter		
13.	Evt.	5



1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Der var ikke modtaget bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde, hvorefter det blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser fra formanden.

3. Møde med revisor uden direktionen

Bestyrelsen afholdte møde uden direktionen. (Louisa var heller ikke tilstede)

Drift

4. Økonomi: Regnskabsresultat for 2017

Direktøren gennemgik det overordnede resultat for 2017.

Per Schøtt gennemgik revisionsrapportering til årsrapporten 2017.

Reguleringsregnskab, pr. 31/12 2016 er der en akk. underdækning på 18 mio.kr. og for året 2017 er der en underdækning på 8 mio.kr. Beløbet er ikke optaget i regnskabet, da der ud fra det nuværende takstniveau og økonomiske ramme, ikke er udsigt til at denne opkrævningsret vil blive udnyttet de kommende år.

De væsentligste punkter i årsrapporten 2017 blev gennemgået, hvor der var speciel fokus på, at der er afsat 443 mio.kr. i udskudt skat modsat tidligere år. Årsagen hertil er, at der nu er faldet dom i Landsretten. Dommen er anket til Højesteret men det er besluttet af Foreningen af statsautoriserede revisorer, Erhvervsstyrelsen og Regnskabstekniske Udvalg, at regnskabspraksis skal ændres.

Der har været en nedgang i omsætningen på 12 mio.kr. hvilket skyldes at der i 2016 blev indtægtsført tidligere års underdækning. Driftsomkostninger er faldet, da der i 2016 blev straksafskrevet aktiver.



Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Skatteregnskabet blev gennemgået.

Årsregnskab for 2017 samt revisionsrapportering til årsrapporten 2017 blev godkendt og underskrevet.

2017 er første år hvor reguleringsregnskabet opgøres efter nye regler. Nu er der ikke tale om prisloft, men en økonomisk ramme. Første gang opgøres rammen for et år, men fra 2018 er den økonomiske ramme opgjort for en 4-årig periode.

Reguleringsregnskabet har givet følgende resultat:

Pr. 31/12 2017 har vi et netto-tilgodehavende hos forbrugerne på 8,1 mill. kr., der kan opgøres således:

	mill.kr.
Samlede indtægter 2017	194,6
Økonomisk ramme 2017	<u>-202,7</u>
Samlet underdækning pr. 31/12 2017	<u>8,1</u>

Den samlede underdækning på 8,1 mill.kr. er en opkrævningsret, som selskabet har hos kunderne. Det forventes at opkrævningsretten vil indgå som tillæg til de økonomiske rammer for 2022-2025.

Underdækningen er ikke medtaget som et tilgodehavende i årsregnskabet pr. 31/12 2017, da det på nuværende tidspunkt er usikkert, om denne opkrævningsret vil blive opkrævet.

I efteråret 2017 fik vi Kuono til at gennemgå vores metode til valg af investeringer. Det blev besluttet at denne rapport skal forelægges på næste bestyrelsesmøde d. 19. juni 2018.

5. Økonomi: Status for 2018

Direktøren gennemgik status for 2018. Aktivitetsniveauet er som det plejer på nuværende tidspunkt af året. Budgetstatus har ikke givet anledning til justeringer.

Orienteringen taget til efterretning.



6. **Personale**

Der er ansat en kommunikationsmedarbejder på deltid. En af vores medarbejdere i planlægningsteamet har valgt at gå ned i tid. Der er derfor ansat en ny medarbejder hvor der vil blive omfordelt opgaver samt at vi fremover vil lave opgaver in-house i stedet for at købe rådgivningsydelser.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. **Status for anlægsprojekter 2018**

Direktøren gennemgik status for anlægsprojekter.

Der er 2 projekter i gult vedr. Spinderigade og Slusen.

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

8. **Lukket**

9. **Lukket**

10. **Lukket**

11. **Lukket**

12. **Lukket**



Øvrige punkter

13. Eventuelt

Mikael gennemgik dagsorden til ordinær generalforsamling.

Indbydelse til ordinær generalforsamling sendes til hele Byrådet.

Mødet hævet kl. 10.30

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Birgitte Vind

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Nick Sørensen

John Kaare