

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Bestyrelsesmøde

Torsdag den 16. november 2023 kl. 8.00 - 10.30



Projekt Bedre Badevand skrider planmæssigt frem



## Indholdsfortegnelse:

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
<b>Drift</b>		
3.	Økonomi: Status for 2023	2
4.	Personale	4
5.	Status for anlægsprojekter 2023	4
<b>Strategi</b>		
6.	Resultater af Forsyningssekretariatets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år	5
7.	Budget og priser 2024	6
9.	Revision af kontrakt med Økolariet	12
10.	Overvejelser om supplerende klimasikring efter stormfloden den 20-21/10 2023	13
<b>Øvrige punkter</b>		
11.	Mødekalender for 2024	15
12.	Eventuelt	16

**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 2023**

**Sagsfremstilling**

I forhold til det reviderede budget af 15. september 2023 og det forventede resultat for 2023 er der følgende bemærkninger:

- For kloakdrift er der kun brugt lidt over 50% af budgettet pr. 30/9. Der er ikke en forventning om at der skal bruges tilsvarende mio. 6 i årets 3 sidste måneder, hvorfor budget nedjusteres med mio.kr. 2
- Prisen for el forventes at være stabil de næste 6 måneder, hvorfor der ikke er justeret i udgiften hertil
- Driften af renseanlæg nedjusteres samlet med mio.kr. 5. Indtægten fra salg af el har været højere idet der blev indgået en fastprisaf tale for 2023, hvorfor salg af el er opjusteret med mio.kr. 1.

Årsagen til at driftsomkostningerne forventes at blive mio.kr. 4 mindre kan primært tilskrives nedlæggelse af Aagaard Renseanlæg (starten af 2023), manglende afsætning af slam fra Aagaard Renseanlæg og at der har været afholdt mindre udgifter til de almindelige driftsopgaver

- Prognosen for byggemodningsprojekter er gennemgået og det forventes at indtægten fra tilslutningsbidrag for 2023 bliver på ca. mio.kr. 49, hvorfor det ikke giver anledning til budgetjustering

Der har i perioden 1. september til 31. oktober 2023 været renteindtægt på vores beholdning af værdipapirer på t.kr. 586. Der er en forventning til at renten forbliver på dette niveau resten af 2023.

REPO på mio.kr. 24 er optaget med udløb 12. september 2023. Der har ikke været behov for REPO i den mellemliggende periode.

	2019 - 2021	2022	1/1-31/5 2023	1/5-31/8 2023	1/9-31/10 2023	Samlet
Rente obligationer	379.000	275.000	684.000	547.000	586.000	2.471.000
Sparet negativ indlånsrente	703.000	172.000	0	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab	133.000	-3.972.000	-65.000	20.000	20.000	-3.864.000
	1.215.000	-3.525.000	619.000	567.000	606.000	-518.000
Urealiseret kursregulering	-1.566.000	-1.493.000	705.000	103.000	-94.000	-2.345.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2023 nærmere.

**Bilag 1:** Budget for 2023

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

#### 4. **Personale**

##### **Sagsfremstilling**

Stillingen som "Vanddetektiv" er slået op og der er pt. indkommet 10 ansøgninger. Samtaler foregår ultimo november 2023 og det forventes derfor, at stillingen er besat fra den 1. januar 2024.

Spildevandsoperatør Lillian Gandrup har valgt at gå på pension med virkning fra den 1. januar 2024. Stillingen vil derfor snarest blive slået op.

Hydrauliker Benjamin Refsgaard har valgt at opsige sin stilling med virkning fra den 1. januar 2024, og vil i stedet bruge sine kræfter og sine kompetencer som selvstændig i eget firma.

Stillingen vil snarest blive slået op.

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

#### 5. **Status for anlægsprojekter 2023**

##### **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 2023 (Trafiklys-opgørelse)**

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## Strategi

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

#### Sagsfremstilling

Konkurrencestyrelsen fremsendte den 13. oktober 2023 deres afgørelse om selskabets økonomiske rammer for 2024 – 2025. Rammerne er:

- 2024: 215.752.749 kr. excl. moms
- 2025: 231.774.942 kr. excl. moms

De efterfølgende vejledende rammer er

- 2026: 250.511.349 kr. excl. moms
- 2027: 268.804.023 kr. excl. moms

Vi er igen blevet bedømt til at være så effektive, at der ikke er et individuelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringsbidrag er for driften fastsat til:

- 2024 1.484.006 kr. excl. moms
- 2025 1.572.836 kr. excl. moms

Baggrunden for det lave effektiviseringskrav er selskabets gennemgang af de indrapporterede data, der er gennemgået med "tættekam" for at sikre en så god benchmarking som muligt. Resultatet er bedre end forventet.

Tilsvarende er det også overraskende at de økonomiske rammer er øget så meget, som det kan konstateres. Stigningen skyldes pristalsreguleringen, der er væsentligt større end forventet. Pristalsreguleringen er henholdsvis 15 og 16 mio. kr. i 2024 og 2025.

**Bilag 3:** Forsyningssekretariatets afgørelse af 13. oktober 2023

**Bilag 4:** SOLTEQs opfølgning på benchmarking af oktober 2023

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## **7. Budget og priser 2024**

### **Sagsfremstilling**

Som beskrevet under punkt 6, er selskabets indtægtsramme for 2024 på 215.752.749 kr. excl. moms.

Det foreløbige budget 2024 viser en meget stor anlægsinvestering på 188 mio. kr., da det i 2024 forventes at realisere mio. kr. 11 til projekt "Bedre badevand", mio. kr. 20 til grundkøb og adgangsvej samt ekstra indsats mod overløb mio. kr. 24.

### **MODEL 1**

På baggrund af ovennævnte hæves prisen for 2024 hæves med kr. 1 til 35 kr./m<sup>3</sup> (trin 1) excl. moms, svarende til en stigning på knap 3%.

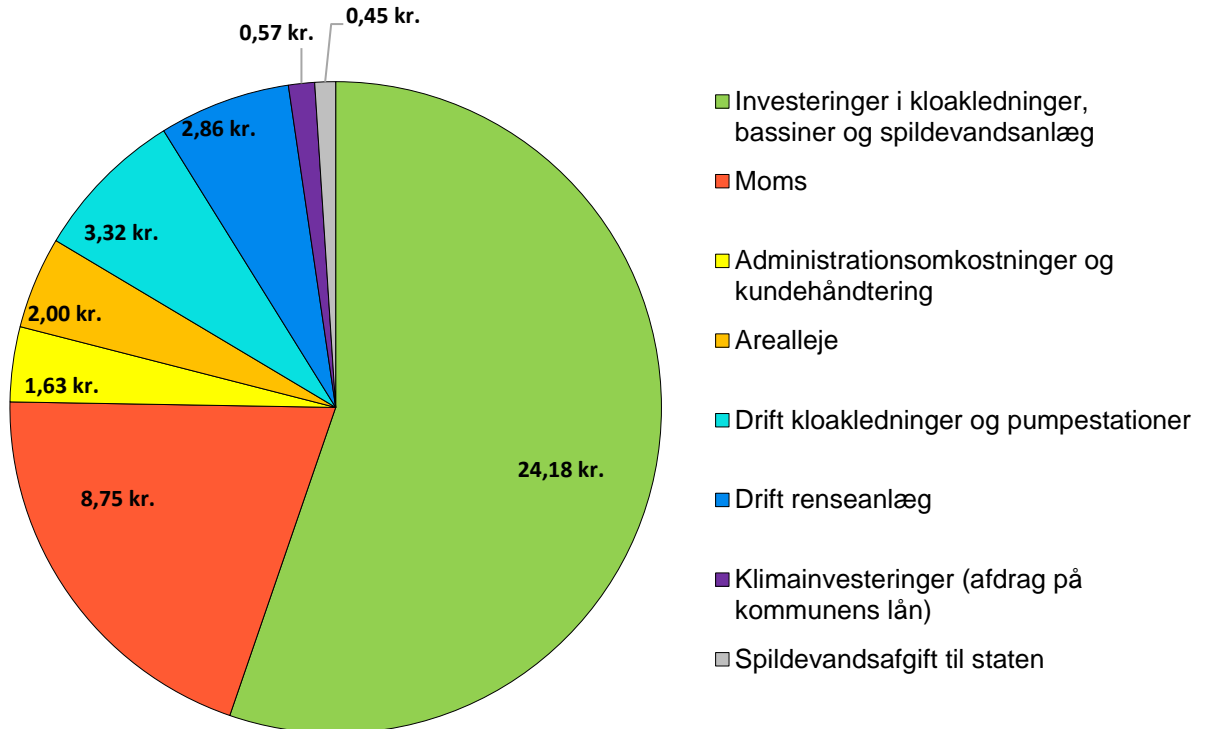
Med denne prisstigning kan vi undgå at optage lån. Likviditeten forbedres, da indtægten bliver større - men da 2/3 af REPO på mio.kr. 66 udløber primo 2026 øges likviditeten her meget. Der er således kun behov for kortsigtet finansiering, der forventes at kunne dækkes af den eksisterende REPO.

Forslag til prisstigning sker også i god sammenhæng med, at der er luft i vores Økonomiske Ramme for 2024. Samtidig har vi sørget for, at der er en fornuftig balance i under/overdækningen, så denne ikke kommer til at påvirke budgetlægningen for de kommende år.

I denne prognose er der også taget højde for tilbagebetalingen af den modtagne selskabsskat fra 2025 med mio.kr. 8,5 pr. år til og med 2030.

Selskabet står derfor i en situation, hvor vi fortsat selv styrer økonomien. Andre selskaber har f.eks. en stor overdækning, der nu skal afdrages til kunderne eller har f.eks. ramt Forsyningssekretariatets "loft" for omsætningen og dermed tvinges til at reducere i priserne og anlægsinvesteringerne.

Model 1: Fordeling m<sup>3</sup>-prisen for vandafledning (trin 1:kr. 43,75- inkl. moms) i 2024



## MODEL 2

Fastholdes prisen for 2024 til 34 kr./m<sup>3</sup> (trin 1) excl. moms har dette konsekvens for likviditet og optimering af over-/underdækning.

Der skal optages et lån i starten af 2024 for at kunne gennemføre projekt Bedre Badevand og ekstra indsats på overløb. Lånets størrelse vil afhænge af udviklingen for investeringer i byggemodninger mm., men forventes at blive omkring 20 – 45 mio. kr.

Reguleringsmæssigt vil vi for perioden 2023+2024 have en underdækning på mio.kr. 5 og denne underdækning er tabt (mistet likviditet). De efterfølgende år vil vi begynde at oparbejde en overdækning som skal tilbagebetales senere (ved at reducere de økonomiske rammer yderligere).

Tømningsordningen var i udbud i 2021 hvilket betød højere priser for tømnings.

For at skabe balance i regnskabet - som skal hvile i sig selv - blev der planlagt stigninger, så der vil være balance i regnskabet i 2025.

Prisudviklingen inkl. moms bliver dermed: kr. 660,- i 2022, kr. 775,- i 2023, **kr. 800,- i 2024 og kr. 830,- i 2025.**



### Den fremtidige økonomiske regulering af vandsektoren

Den danske vandsektor har længe været omdrejningspunktet for intense diskussioner vedrørende revisionen af vandsektorloven. På regeringens seneste lovprogram for 2023/2024, tyder det på, at diskussionerne på nogle områder vil fortsætte i nogen tid endnu.

Af lovprogrammet fremgår det nemlig, at regeringen kun har til hensigt at fremsætte udvalgte dele af revisionen af vandsektorloven for Folketinget.

Regeringen har således planer om i februar 2024 at fremsætte de dele af lovforslaget, der vedrører styrket tilsyn (Forsyningssekretariatet) og kommunal godkendelse af takster. Øvrige elementer fra aftalen i 2018, herunder fleksible rammer og forrentningstillæg, er ikke inkluderet i denne omgang. Her forventes det, at regeringen nedsætter et ekspertudvalg, der i løbet af et par år skal komme med en forslag til ny regulering. Så de kommende 3 år ser der ikke ud til at komme en ny økonomisk regulering.

Direktøren vil på mødet give en nærmere økonomisk udredning af de forventede økonomiske rammer.

**Bilag 5:** Forslag til budget for 2024

**Bilag 6:** Forslag til prisliste for 2024 – model 1 og 2

**Det indstilles til drøftelse om prisen skal fastsættes efter model 1 eller 2**

**Det indstilles derudover, at budgettet for 2024 godkendes**

**Beslutning:**

## 8. Status for overvejelser om pyrolyseanlæg (Å)

### Sagsfremstilling

#### Økonomiske vurderinger

Overslagsprisen på et pyrolyseanlæg er beregnet af Aquagain for et Pyrodrive anlæg med en kapacitet på 10.000 tons/år. Prisen er kr. 47.559.000.

Bygningen er forudsat bygget i samme stil som eksisterende slamlagerhal, der udbygges med 3 porte mere.

Arealbehov er ud fra forslag fra Pyrodrive – 19m x 25m = 475 m<sup>2</sup>.

Overslagspris indhentet ved entreprenør Anton Knudsen, der byggede den nuværende lagerhal - deres estimat er en pris på kr. 9.729.000.

Businesscasen er baseret på at alt Vejle slammet pyrolyseres (7.500 t/år), samt at der "toppes op" med slam fra Brejning og Haraldskær renseanlæg. På Haraldskær har vi haft udfordring med PFOS/PFAS, så det slam vil blive prioriteret.

I første omgang ses der kun på etablering af pyrolyseanlæg i Vejle. Hvis alt slam skal behandles, skal der etableres yderligere et anlæg på 5.000 tons/år på Give Renseanlæg. Anlægssummen forventes at bliver omkring 40 mio. kr., men der er ikke udført en businesscase på dette. Tilbagebetalingstiden forventes dog at blive større end for Vejleanlægget.

I businesscasen er en stor del af indtægten fra anlægget baseret på salg af CO2 kvoter, varme og biochar.

Ved salg af CO2 kvoter kan vi selvfølgelig ikke godskrive CO2 reduktionen i vores CO2 regnskab. Prisen er pt. kr. 750,- pr. ton ifølge Green Power Danmark.

Overskudsvarmen kan ikke umiddelbart anvendes, den skal opgraderes for at udnyttes til fjernvarme, men varmen kan formentlig bruges intern til rådnetanke.

Prisen på biochar er meget usikker, da der endnu ikke er nogen særlig produktion i DK. Dog er der indikation fra Odsherred forsyning på, at de forventer at få penge for det.

#### Fjernelse af medicinrester, mikroplast, PFAS/PFOS.

Der er klare miljømæssige fordele ved at behandle slammet i en pyrolyseproces. Der vil være større sikkerhed for afsætning – det vil f.eks. sikre afsætning af slammet ved en overskridelse af nuværende grænseværdier for bl.a. PFAS/PFOS (inden pyrolysebehandlingen).

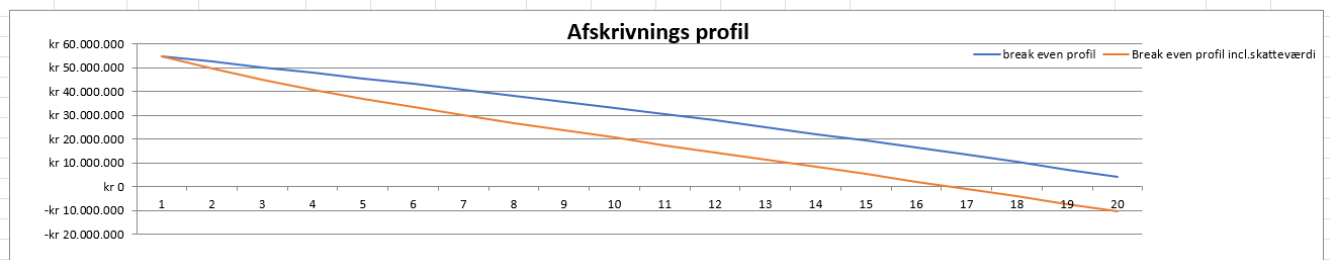
Slutproduktet fylder ikke ret meget, det er nemt at oplagre og der er ingen lugt- og transportgener ved udbringning.

## Businesscasen

### Den mest optimistiske vurdering - ved "afskrivning" af anlæg over 20 år svarende til nuværende omkostning

Årlige omkostninger til afsætning af organisk gødning(slam) – kr. 3.100.000, -  
 Vejle renseanlæg: årlig omkostning kr. 2.550.000,- pr. ton kr. 340,-  
 Decentrale "top op": årlig omkostning kr. 550.000,- pr. ton kr. 220,-

54.666.667 kr.	Anlægspris				Brutto bespar. pr. år afs. slam vs. biochar	kr. 3.100.000
48.000.000 kr.	Anlægspris incl. varmeveksler 5000 t	24.000.000 kr.			Værdi varmesalg	kr. 179.065
6.666.667 kr.	Interneudgifter/bygning (Omk 20 år)	10.000.000 kr.	30 år	afskrivning bygning	Værdi CO2 salg	kr. 474.609
					Værdi biochar	kr. 703.125
10.000 ton slam	Anlægskapacitet pr. år				rep.	kr. 0
1,3 ton slam/t	Anlægskapacitet pr. time				El	kr. 350.400
					Daglig drift og rengøring	kr. 164.250
2 %	markeds rente udlån				Service	kr. 510.000
0 %	markeds rente indlån				Transport af afvandet slam	kr. 125.000
					<b>I alt årlig driftsudgifter</b>	<b>kr. 1.149.650</b>
22 %	Selskabsskatteprocent				<b>årlig driftsbespørelse</b>	<b>kr. 3.307.150</b>
					<b>rest til afdrag pr. år</b>	<b>kr. 3.307.150</b>
					<b>rest til afdrag måned</b>	<b>kr. 275.596</b>



### Ved "afskrivning" af anlæg over 10 år

Årlige omkostninger til afsætning af organisk gødning(slam) – kr. 5.800.000, -  
 Vejle renseanlæg: årlig omkostning kr. 5.250.000,- pr. ton kr. 700,-  
 Decentrale "top op": årlig omkostning kr. 550.000,- pr. ton kr. 220,-

51.333.333 kr.	Anlægspris				Brutto bespar. pr. år afs. slam vs. biochar	kr. 5.800.000
48.000.000 kr.	Anlægspris incl. varmeveksler 5000 t	24.000.000 kr.			Værdi varmesalg	kr. 179.065
3.333.333 kr.	Interneudgifter/bygning (Omk 10 år)	10.000.000 kr.	30 år	afskrivning bygning	Værdi CO2 salg	kr. 474.609
					Værdi biochar	kr. 703.125
10.000 ton slam	Anlægskapacitet pr. år				rep.	kr. 0
1,3 ton slam/t	Anlægskapacitet pr. time				El	kr. 350.400
					Daglig drift og rengøring	kr. 164.250
2 %	markeds rente udlån				Service	kr. 510.000
0 %	markeds rente indlån				Transport af afvandet slam	kr. 125.000
					<b>I alt årlig driftsudgifter</b>	<b>kr. 1.149.650</b>
22 %	Selskabsskatteprocent				<b>årlig driftsbespørelse</b>	<b>kr. 6.007.150</b>
					<b>rest til afdrag pr. år</b>	<b>kr. 6.007.150</b>
					<b>rest til afdrag måned</b>	<b>kr. 500.596</b>



**Den mest pessimistiske vurdering - ved "afskrivning" af anlæg over 30 - 40 år svarende til nuværende omkostning**

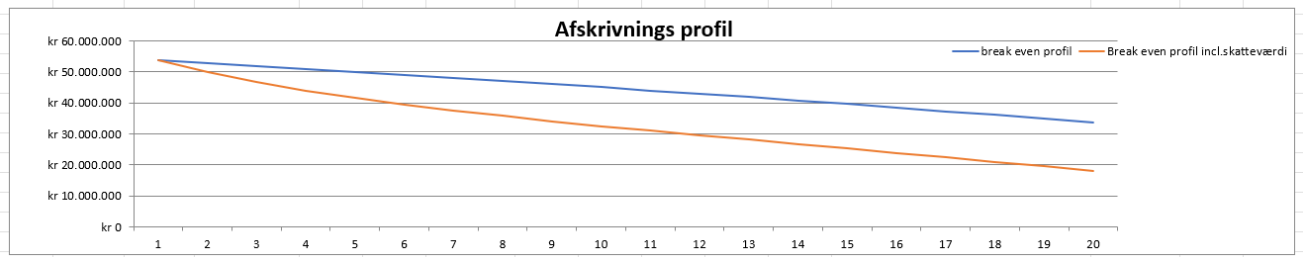
Kan ikke "afskrives" ud fra nuværende udgifter.

Årlige omkostninger til afsætning af organisk gødning(slam) - kr. 3.100.000, -

Vejle renseanlæg: årlig omkostning kr. 2.550.000,- pr. ton kr. 340,-

Decentrale "top op": årlig omkostning kr. 550.000,- pr. ton kr. 220,-

53.666.667 kr.	Anlægspris				Brutto bespar. pr. år afs. slam vs. biochar	kr. 3.100.000
48.000.000 kr.	Anlægspris incl. varmeveksler 5000 t	24.000.000 kr.			Værdi varmesalg	kr. 0
5.666.667 kr.	Interneudgifter/bygning (Omk 17 år)	10.000.000 kr.	30 år	afskrivning bygning	Værdi CO2 salg	kr. 0
					Værdi biochar	kr. 0
					rep.	kr. 0
10.000 ton slam	Anlægskapacitet pr. år				El	kr. 350.400
1,3 ton slam/t	Anlægskapacitet pr. time				Daglig drift og rengøring	kr. 164.250
2 %	markeds rente udlån				Service	kr. 510.000
0 %	markeds rente indlån				Transport af afvandet slam	kr. 125.000
					<b>I alt årlig driftsudgifter</b>	<b>kr. 1.149.650</b>
22 %	Selskabsskatteprocent				<b>årlig driftsbesparelse</b>	<b>kr. 1.950.350</b>
					<b>rest til afdrag pr. år</b>	<b>kr. 1.950.350</b>
					<b>rest til afdrag måned</b>	<b>kr. 162.529</b>



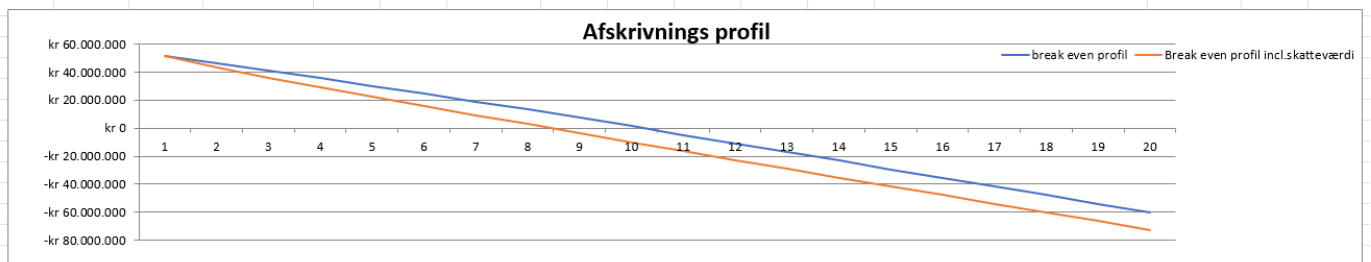
**Ved "afskrivning" af anlæg over 10 år**

Årlige omkostninger til afsætning af organisk gødning(slam) - kr. 7.300.000, -

Vejle renseanlæg: årlig omkostning kr. 6.750.000,- pr. ton kr. 900,-

Decentrale "top op": årlig omkostning kr. 550.000,- pr. ton kr. 220,-

51.333.333 kr.	Anlægspris				Brutto bespar. pr. år afs. slam vs. biochar	kr. 7.300.000
48.000.000 kr.	Anlægspris incl. varmeveksler 5000 t	24.000.000 kr.			Værdi varmesalg	kr. 0
3.333.333 kr.	Interneudgifter/bygning (Omk 10 år)	10.000.000 kr.	30 år	afskrivning bygning	Værdi CO2 salg	kr. 0
					Værdi biochar	kr. 0
					rep.	kr. 0
10.000 ton slam	Anlægskapacitet pr. år				El	kr. 350.400
1,3 ton slam/t	Anlægskapacitet pr. time				Daglig drift og rengøring	kr. 164.250
2 %	markeds rente udlån				Service	kr. 510.000
0 %	markeds rente indlån				Transport af afvandet slam	kr. 125.000
					<b>I alt årlig driftsudgifter</b>	<b>kr. 1.149.650</b>
22 %	Selskabsskatteprocent				<b>årlig driftsbesparelse</b>	<b>kr. 6.150.350</b>
					<b>rest til afdrag pr. år</b>	<b>kr. 6.150.350</b>
					<b>rest til afdrag måned</b>	<b>kr. 512.529</b>



### Samlet vurdering

Hvis den nuværende håndteringspris forventes at ligge til grund for afskrivningsprofilen, bliver der tale om en meget lang tilbagebetalingstid – i bedste fald 18 til 20 år. Hvis de forudsatte indtægter bortfalder, vil der med den nuværende håndteringspris blive tale om en meget lang tilbagebetalingstid på 30 - 40 år.

Hvis håndteringsprisen stiger - f.eks. pga. miljøfremmede stoffer - falder tilbagebetalingstiden markant til omkring 8 - 10 år.

I den sidste figur er der regnet med en pris for "Vejle-slammet" på 900 kr./ton. Pt. koster behandling af PFAS forurenede slam 1.500 kr./ton, så her vil det være en rigtig god ide at have et pyrolyseanlæg.

**En beslutning om opførelse af et anlæg, skal derfor baseres enten på et ønske om at fjerne miljøfremmede stoffer i slammet eller fordi slammet er eller kan blive forurenede med PFAS.**

Direktøren vil på mødet uddybe økonomi og teknik ved en etablering af pyrolyseanlæg på Vejle og Give renseanlæg

**Bilag 7:**      **Tegninger af et anlæg og slamlagerhaller på Toldbodvej**

**Sagen indstilles til drøftelse.**

**Beslutning:**

## **9. Revision af kontrakt med Økolariet**

### **Sagsfremstilling**

I november 2019 blev der indgået en Udstillings- og fomidlingsaftale mellem Vejle Kommune/Økolariet og Vejle Spildevand. Kontrakten udløber med udgangen af 2023 og kontrakten skal derfor fornyes.

Der har været afholdt et møde den 3. oktober 2023 med Økolariet og Teknisk Forvaltning, hvor kontrakten blev drøftet. Samarbejdet med Økolariet har fungeret godt og der er derfor ønske om at forlænge kontrakten.

Der foreligger derfor et udkast til en ny aftale, der er vedlagt som bilag 8. Aftalen er stort set identisk med den tidligere aftale.

Direktøren vil på mødet gennemgå aftalen nærmere.

**Bilag 8:** Udkast til ny aftale med Økolariet

### **Sagen indstilles til orientering**

### **Beslutning:**

## **10. Overvejelser om supplerende klimasikring efter stormfloden den 20-21/10 2023**

### **Sagsfremstilling**

Ved stormfloden i Syd- og Sønderjylland den 20. – 21 oktober 2024, havde flere spildevandsselskaber store problemer. Havvand fossede ind i ledningsnettet, strømforsyninger blev ødelagt, store dæksler blev skudt op og ledninger blev fyldt med sand og grus.

På baggrund af ovenstående er det rettidig omhu at vurdere, hvad Vejle Spildevand A/S i en lignende situation kan gøre få at minimere problemerne.

### **Koten for vitale installationer**

Pumpestationer: Alle nyere anlæg, der har vitale funktioner, skal være i en kote på mindst 2,5 meter. Enkelte ældre stationer - som ved Domus – kan være udsat. Der er en kortlægning i gang som givetvis vil afstedkomme nogle overvejelser.

Vejle Renseanlæg er beskyttet af et dige med en kote på 2,5 meter. Øvrige renseanlæg ligger med højere koter.

### **Nødstrømforsyning til pumpestationer og renseanlæg ved strømnedbrud**

Vi har vurderet, at det ikke giver en meget større sikkerhed for os ved selv at investere i generatorer til opsætning. Selskabet har rigtig mange enkelt installationer spredt geografisk og hyppigheden for strømudfald er ikke oplevet som kritiske og er oftest kortvarige.

Vi har i vores beredskabsplan for slusen forberedt os på generator drift, her vil vi få hjælp af firmaet Bredenoord i Vejle. Bredenoord har et stort udvalg og et stort lager af generatorer.

Det vil også være vores løsning til pumpestationer og renseanlæg, hvis behovet skulle opstå. Det vil tage få timer at få leveret og igangsat en generator.

På slusen havde vi en beredskabsøvelse 30/4-2020, det tog sammenlagt 4 timer at få leveret og monteret generatoren.

Vi har 2 relative store diesel pumper i beredskab, som kan bruges til overpumpning. Den ene har i forbindelse med den nylige stormflod været udlånt til BlueKolding.

### **Kontraktlapper på direkte udledninger til Vejle å og Vejle Fjord.**

I 2019 kortlagde vi vores kontraktlapper og vi har siden da ført årligt tilsyn.

Derudover har vi lavet et "principdesign" til udformning af kontraktlappesløsninger, der forbedrer vores sikkerhed - hvis kontraktlappen skulle svigte.

Det har historisk været svært at få lov til at placere og udforme disse tekniske anlæg, så de er sikre og nemme at servicere. Selskabet har en del kontraktlap installationer som er svært tilgængelige – dette er vi fremadrettet nødt til at ændre på, både med hensyn til nye installationer, men også forbedre gamle installationer.

### **Havvand i Vejle Renseanlæg**

Der er en online måler for ledningsevne på indløbet til anlægget. Hvis der koncentrationen bliver for høj, kan det blive nødvendigt at lukke af for tilløbet. Dette vil resultere i overløb på renseanlægget – men det er en nødvendig force majeure, da anlæggets biologiske del ellers kan ødelægges.

Det ville være en stor hjælp for Vejle Spildevand A/S, hvis Vejle Havn fik separeret deres ledningssystem og fik lavet en klimasikring i kote 2,5 meter.

Vejle Kommune er ved at implementere en klimaplan, men i første omgang er der kun sikret op til en kote på omkring 2 meter – dette ville ikke være nok ved den aktuelle stormflod. Det ville derfor være ideelt, hvis diger mm. blev etableret med en kote på minimum 2,5 meter.

**Bilag:           Ingen**

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## Øvrige punkter

### 11. Mødekalender for 2024

#### Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2024 efter følgende model:

**1. Bestyrelsesmøde:** Tirsdag den 6. februar 2024  
kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for overløb og projekt "Bedre badevand"

**2. Bestyrelsesmøde:** Tirsdag den 9. april eller torsdag den 11. april 2024  
kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2023
- Godkendelse af årsrapport for 2023
- Forberedelse til generalforsamling

**3. Bestyrelsesmøde:** Tirsdag den 11. juni eller torsdag den 13. juni 2024  
kl. 8.00 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2023 - 2025



**4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde:** 19. - 20. september 2024.

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

**5. Bestyrelsesmøde:** Tirsdag den 5. november eller torsdag den 7. november 2024  
kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2025

**Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling den 6. maj 2024  
kl. 8.30 - 10.00.**

**Bilag:** Ingen

**Sagen indstilles til godkendelse.**

**Beslutning:**

**12. Eventuelt**

**Bemærkninger under eventuelt:**

**Mødet hævet kl.**

---

**Svend Erik Nielsen**

---

**Morten Skovlund**

---

**Søren Broch**

---

**Søren Peschardt**

---

**Mads Jansen**

---

**Henrik Knudsen**

---

**Birgitte Seest Marquart**

---

**Morten Smith**

---

**Morten Kristensen**