

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde (afholdt via Teams)

Mandag den 12. april 2021 kl. 8.30 - 9.50



Tunnelering af ledning i Valløesgade i Østbyen



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Lukket punkt	2
Drift		
3.	Økonomi: Regnskabsresultat for 2020	2
4.	Økonomi: Status for 2021	3
5.	Personale	3
6.	Status for anlægsprojekter 2021	4
Strategi		
7. – 8.	Lukkede punkter	4
Øvrige punkter		
9.	Forberedelse af generalforsamling mandag den 17. maj 2021	4
10.	Eventuelt	5

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet er udsendt til elektronisk underskrift.

2. Lukket punkt

Drift

3. Økonomi: Regnskabsresultat for 2020

Per Schøtt startede med at gennemgå revisionsrapportering til årsrapporten for 2020.

Der er en ændring i forhold til tidligere års rapportering, hvor bestyrelsen ligeledes skal forespørges om kendskab til besvigelser. Bestyrelse kvitterer ved underskrift af revisionsrapportering af 12. april 2021 for, at det har de ikke kendskab til.

Der er sket en ændring i indregningsmetoden for opgørelsen af pensionsforpligtelse til tjenestemænd. Før er den indregnet med en forpligtelse i 15 år, men der er udarbejdet en aktuarberegning af SamPension der giver en væsentlig højere forpligtelse. Dette har medført at, der er foretaget en korrektion af egenkapitalen på t.kr. 15.163 pr. 1. januar 2020.

Gennemgang af reguleringsregnskabet viser for året 2020 en overdækning på mio. 36 og tages der højde for underdækninger for årene 2017-2019, er der en netto-overdækning på mio. 27,5 som er indregnet i årsrapporten.

Efterfølgende blev hovedtrækkene i resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen gennemgået.

Svend Erik Nielsen spurgte fremhævede (som han også gjorde for et år siden på bestyrelsesmødet d. 3. april 2020) om forskellen på afskrivningerne og størrelsen af vores re-investeringer og om dette giver anledning til en re-vurdering af aktivernes levetid.

Per Schøtt svarede herpå og fremhævede 3 faktorer der gør, at vi med fordel kan vente med denne re-vurdering.

1)

Der blev kort efter selskabets stiftelse foretaget en nedskrivning af aktivernes værdi svarende til ca. 75 % af POLKA-værdierne hvilket resulterer i lavere afskrivninger.

2)

Prisniveau er væsentligt højere nu end 2010 hvor POLKA-værdierne blev fastlagt.

3)

Forsyningssekretariatet skal i løbet af den næste år revidere grundlaget for takstreguleringen og hermed værdierne og levetiderne i POLKA.

Årsrapport 2020 og Revisionsrapportering af 12. april 2021 blev godkendt.

4. Økonomi: Status for 2021

Budgetopfølgning pr. 15. marts 2021 har ikke givet anledning til reguleringer. Der vil være fokus på aktiviteten for byggeomdninger, og dermed indtægten fra tilslutningsbidrag.

Søren Peschardt spurgte til om vi på nuværende tidspunkt kan fornemme en "over-ophedning" af markedet.

Mikael Schultz svarede at der ikke er en over-ophedning, men råvarepriserne stiger – især for f.eks. stål, hvor der forventes prisstigninger på 20 – 30 %. I forbindelse med den kommende boring på Rødkildevej skal der bruges store mængder spunsjern og vi har derfor allerede nu låst prisen fast.

Orienteringen taget til efterretning.

5. Personale

Orientering taget til efterretning.

6. Status for anlægsprojekter 2021

Etape 9 i Bredballe: Der er nogle huse mellem 2. og 3. tunnel hvor der skal laves supplerende regnvandsledninger.

I Bredballe og Mølholm er separeringen nu i gang igen.

Orientering taget til efterretning.

Strategi

7. - 8. Lukkede punkter

Øvrige punkter

9. Forberedelse af generalforsamling mandag den 17. maj 2021

Lars Schmidt afløser Christoffer Melson.

Orienteringen taget til efterretning.

10. Eventuelt

Morten Skovlund/Søren Peschardt spurgte, om der er potentiale for afvanding af havbundslam og en efterfølgende pyrolyseproces. Det er en lang proces og teknologisk udfordring, da fjordens bundmateriale er meget "tyndt". Tørstoftprocenten er måske helt nede omkring 1 %, hvilket kræver en meget omfattende behandling inden det er tilstrækkeligt afvandet til en pyrolyseproces.

Mødet hævet kl. 9.50

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Morten Skovlund

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Winni Larsen

John Kaare