

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Fredag den 15. september 2023 kl. 8.00 - 10.00



Kloakseparering i Egtved

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2023	2
4.	Personale	4
5.	Status for anlægsprojekter 2023	4
Strategi		
6.	Orientering om sagsanlæg fra Milton Huse	5
7.	Etape 2 for klimaprojekt Østbyen	6
8.	Beklædning af lagertanke (Projekt Bedre Badevand)	7
9.	Ny ejerstrategi	8
Øvrige punkter		
10.	Eventuelt	10

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 21. juni 2023 og det forventede resultat for 2023 er der følgende bemærkninger:

- Budget til el nedjusteres med mio. kr. 6,5, idet CFD-prisen ikke har været så høj i 2023 som det blev spået om i oktober/november 2022. P.T. er det billigere at købe CFD på spot end på en fastprisaftale.
 - El nedjusteres med mio.kr. 1,5 for Pumpestationer
 - El nedjusteres med mio.kr. 5 for Renseanlæg
- Indtægter fra tilslutningsbidrag forventes at lande på det budgetterede mio. kr. 49. En eventuel ændring vil blive fremlagt på bestyrelsesmøde i november.
- De samlede anlægsudgifter er nedjusteret med mio. kr. 30. Dette skyldes primært:

- Anlægsudgiften til byggemodning nedjusteres med mio.kr. 10, da vi allerede nu er bekendt med at der er projekter der bliver udskudt til 2024. Indtægten fra tilslutningsbidrag er ikke justeret, idet der blev flyttet projekter fra 2022 til 2023
- For projekt Bedre Badevand skubbes der mio. kr. 6 til 2024
- Grundkøb mio.kr. 15 forventes først gennemført i 2024
- Netto-finansielle poster fra REPO-forretning er justeret efter at de variable papirer med udløb 1/7 2023 er genplaceret i variable obligationer med udløb 1. april 2026. Renteindtægter har været markant stigende

Rentestigningerne har betydet at vores beholdning af variable værdipapirer givet en renteindtægt i perioden 1. juni til 31. august 2023 t.kr. 547.

Der kan forventes yderligere rentestigning i 2023, hvilket igen medfører øget renteindtægt på de variable værdipapirer.

Der er i perioden en samlet REPO på mio.kr. 24 med udløb 12. september. REPO er indgået henholdsvis 14/7 og 29/8 hvorfor det er en mindre renteudgift der skal betales d. 12. september.

Rentestigninger sammenholdt med at udløb nærmer sig for de variable værdipapirer, betyder en højere kurs og dermed er urealiseret kursregulering pr. 31. august 2023 forbedret med t.kr. 103.

	2019 + 2020	2021	2022	1/1-31/5 2023	1/5-31/8 2023	Samlet
Rente obligationer	188.000	191.000	275.000	684.000	547.000	1.885.000
Sparet negativ indlånsrente	401.000	302.000	172.000	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab	-31.000	164.000	-3.972.000	-65.000	20.000	-3.884.000
	558.000	657.000	-3.525.000	619.000	567.000	-1.124.000
Urealiseret kursregulering	-45.000	-1.521.000	-1.493.000	705.000	103.000	-2.251.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status 2023 nærmere.

Bilag 1: Budget for 2023

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Personale

Sagsfremstilling

Vores tidligere automatikteknikerelev har nu fået svendebrev og stopper med udgangen af september måned.

Vi har derfor fået en ny elev: Benjamin Nielsen, der startede 7. august. Benjamin er 19 år og bor i Vejle.

Bilag: Ingen

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. **Orientering om sagsanlæg fra Milton Huse**

Sagsfremstilling

Milton Huse er via sin advokat fremkommet med en påstand om, at de uberettiget er blevet opkrævet ca. 6 mio. kr. i tilslutningsbidrag for to udstykninger i Jerlev. De har derfor stævnet os med krav om tilbagebetaling af beløbet. Byggemodningerne blev afsluttet i henholdsvis 2019 og 2021.

Miltons begrundelse er, at de to arealer - hvor de har foretaget udstykning af i alt 97 boliger - allerede var tilsluttet kloaksystemet, og at vi dermed ikke havde hjemmel til at opkræve tilslutningsbidrag. De to arealer var ikke tilsluttet fysisk, men arealerne er frastykket en matrikel, der var sam-noteret med en landbrugsejendom. Denne blev i 1986 kloakeret af daværende Egtved Kommune. De to arealer var frem til byggemodningen blot åbne marker med landbrugsdrift, og ligger iøvrigt 1-2 km væk fra den kloakerede gård.

Miltons påstand er, at landbrugsejendommen i forvejen er kloakeret som en erhvervsejendom. Fra erhvervsejendomme kan der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag, når denne udstykkes. Dette ville man udelukkende kunne gøre, når der er tale om en bolig.

Vi har fået belyst sagen af advokat Mads Kobberø fra Codex advokater. Konklusionen er, at vi ikke er enige, og fastholder vores hjemmel til at opkræve tilslutningsbidrag for de 97 boliger. Vores advokat mener ikke, at de to marker kan betragtes som værende kloakerede

i forvejen, og at modpartens begrundelse ikke holder. Samtidig er det tvivlsomt, om ejendommen kan betragtes kloakeret som erhverv.

Hvis retten skulle give modparten ret, ville der være mange tilfælde, hvor en åben mark kan betragtes som kloakeret, og at spildevandsforsyninger dermed er afholdt fra at opkræve tilslutningsbidrag. Der vil også kunne spekuleres i det. Sagen er derfor principiel og derfor har Danva efter anmodning fra Vejle Spildevand besluttet at støtte op om sagen ved bi-intervenering.

Dette gælder også i en lignende sag i Fredericia, hvor Milton Huse kører en analog sag mod Fredericia Spildevand & Energi A/S.

Grundet sagens principielle karakter arbejdes der på, at få sagen behandlet direkte i landsretten.

Direktøren vil på mødet gennemgå sagen nærmere.

Bilag: **Ingen**

Sagen indstilles til orientering

Beslutning:

7. Etape 2 for klimaprojekt Østbyen

Sagsfremstilling

I forbindelse med klimaprojektet i Østbyen var der to etaper, hvoraf etape 1 nu er gennemført. Vejle Kommune ønsker nu etape 2 gennemført.

Etape 2 består af en boret kloakrørs-forbindelse mellem Grundet Hulvej ved Sygehuset og frem til Tommy Troelsens Park (den tidligere boldbane ved Horsensvej/Østerbrogade.

Projektet skal afhjælpe de store vandmængder der under kraftige regnskyl strømmer ned af skrænterne fra Grundet og forårsager problemer både for bl.a. sygehuskapellet og for trafikken. Noget af vandet ender i viadukten i Skovgade, som er kritisk adgangsvej til sygehuset

Budgettet for etape 2 er ca.15 mio. kr.

Forsyningssekretariatet har givet tilladelse til, at projektet er omfattet af overgangsordningen, så vi kan bibeholde fordelingen af anlægsudgiften mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand svarende til etape 1.

Vejle Spildevand skal dermed afholde 75 % af anlægsomkostningerne svarende til 11.250.000 kr. og Vejle Kommune 25 % svarende til 3.750.000 kr.

Anlægget forventes udført i 2024.

Bilag: Ingen.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

8. **Beklædning af lagertanke (Projekt Bedre Badevand)**

Sagsfremstilling

I forbindelse med Projekt Bedre Badevand etableres et 5.000 m³ bassin for at minimere overløb fra anlægget. Bassinet placeres ved siden af det eksisterende 2.600 m³ bassin.

I tilbuddet fra entreprenøren er der afsat 1 mio. kr. til at lave en beklædning af tankene, så der kan skabes et godt visuelt udtryk. Vejle Spildevand har bedt Ravn Arkitektur på at visualisere bassinerne ud fra 3 typer beklædninger:

- Corten stål
- Corten stål med "brune" solceller på en del af beklædningen
- Træ

På mødet vil direktøren gennemgå de 3 forslag nærmere

Bilag 3: Visualiseringer fra Ravn Arkitektur.

Sagen indstilles til drøftelse med henblik på valg af en af de beklædninger.

Beslutning:

9. Ny ejerstrategi

Sagsfremstilling

Den 9. maj 2023 blev der afholdt et møde mellem Niels Ågesen, Michael Sloth, Mikael Schultz og konsulent Niels Crone Madsen.

Baggrunden for mødet var, at Den nuværende ejerstrategi udløb ved årsskiftet og Vejle Kommune som ejer derfor ønsker at der udarbejdes en ny ejerstrategiplan.

På baggrund af mødet blev Niels Crone Madsen bedt om at komme med et oplæg til proces. Dette oplæg foreligger nu og er vedlagt som bilag 4.

Direktøren vil på mødet gennemgå oplægget nærmere.

Bilag 4: **Procesoplæg fra Niels Crone Madsen.**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Øvrige punkter

10. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Søren Peschardt

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Ole Dregaard

Morten Smith

Morten Kristensen