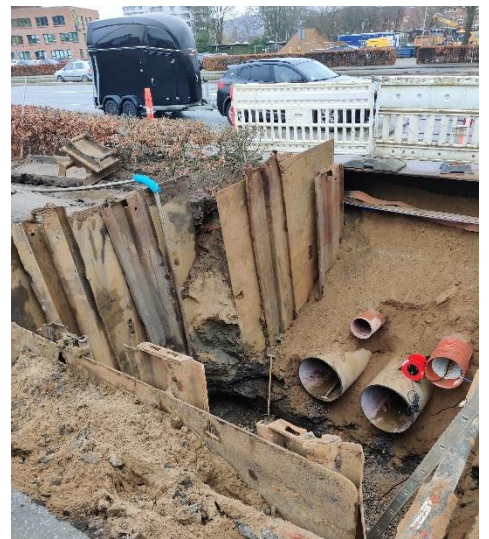


VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 18.00 - 20.00



Når det umulige
bliver muligt -
sammenkobling
af ny og gammel
stikledning i stor
dybde på en
stejl skråning

Krydsning af damhaven februar 2022



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2021 og budget for 2022 (Å)	2
4.	Personale (Å)	4
5.	Status for anlægsprojekter 2021 (Å)	4
Strategi		
6. – 7.	Lukkede punkter	5
8.	Godkendelse af arbejdet med FN's Verdensmål i Vejle Spildevand A/S (Å)	5
Øvrige punkter		
9.	Evt. (Å)	6

1. Underskrift af referat fra sidste møde (Å)

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 (Å)

Sagsfremstilling

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Drift

3. Økonomi: Status for 2021 og budget for 2022 (Å)

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 23. november 2021 og det forventede resultat for 2021 er der følgende bemærkninger:

- Indtægt fra tilslutningsbidrag er mio. kr. 10 mindre, da færdiggørelsen af en række projekter er skubbet til 2022
- Driftsomkostninger forventes at blive mio. kr. 6,5 lavere end budgetteret
 - Kloakdrift har brugt mio. kr. 1,5 mindre end budget. Den daglige drift har været mindre omkostningstung end forventet
 - Pumpestationer har brugt mio. kr. 0,5 mindre end budget, mindre nedbør har sænket omkostninger til el

- Renseanlæg har brugt knap mio.kr. 4 mindre end budget. Omkostninger til drift og vedligehold har været mindre, formentlig hjulpet af mindre nedbør samt lavere forbrug af kemi i 2021. Dette skyldes, at der er købt meget til lager i december 2020 samt mindre forbrug i 2021
- Administration har brugt mio. kr. 0,5 mindre end budget
- Årets investeringer forventes realiseret med mio.kr. 159, heraf er der brugt mio. kr. 15 på projekt Bedre Badevand som planlagt.

I perioden 1. november til 31. december 2021 har vi ikke modtaget obligationsrenter, idet perioden kun dækker 2 måneder og ikke strækker sig over et kvartal. Der er sparet negativ indlånsrente på t.kr 35 hvilket har resulteret i en samlet optimering på t.kr. 35.

Værdipapirerne - som vi har købt - skal hvert år kursreguleres, men da vi beholder værdipapirerne til udløb, vil værdipapirerne blive realiseret til kurs 100. De foreløbige ikke-realiserede kursreguleringer pr. 31/12 2021 er et samlet kurstab på kr. 1.566.000 Vores investeringsrådgiver holder tæt øje med, hvornår det er det korrekte tidspunkt evt. at sælge.

	10/7-31/12 2019	1/1-31/12 2020	1/1 -31/12 2021	Samlet
Rente obligationer	30.000	158.000	191.000	379.000
Sparet negativ indlånsrente	110.000	291.000	302.000	703.000
	140.000	449.000	493.000	1.082.000
Urealiseret kursregulering	-477.000	432.000	-1.521.000	-1.566.000

Budget 2022

Der kan fremhæves følgende ved budget 2022:

- Udgift til kemi vil stige som følge af en varslet prisstigning på ca. 10%
- Elindtægter vil falde med t.kr. 1.800 grundet bortfald af tilskud for gasproduktion. Tilskud er faldet med kr. 0,508 pr. kWh.
- Generelle prisstigninger.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2021 og 2022 nærmere.

Bilag 1: Foreløbigt resultat for 2021

Bilag 2: Budget for 2022

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Personale (Å)

Sagsfremstilling

Rasmus Gjerløv Nielsen er blevet ansat som driftsassistent fra 1. marts 2022. Rasmus er 32 år og er både uddannet elektriker og miljøteknolog. Rasmus bor i Aarhus, men flytter til Vejle 😊

Hans arbejdsopgaver bliver bl.a. at understøtte den øgede fokus på proces- og onlinemålere, samt service, vedligehold og tilkald på tværs af fagområderne. Han skal også afløse på laboratoriefunktionen og får arbejdsplads inde ved Anne.

Karina Klinch Hansen har opsagt sin stilling som kundeservicemedarbejder. Hun har sidste arbejdsdag den 28. februar 2022 og starter derefter hos Euroincasso i Vinding.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Status for anlægsprojekter 2022 (Å)

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 3: Status for anlægsprojekter 2022 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. - 7. **Lukkede punkter**

8. **Godkendelse af arbejdet med FN's Verdensmål i Vejle Spildevand A/S (Å)**

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes ejerstrategi for Vejle Spildevand blev godkendt den 2/10 2019 af Vejle Byråd. Det fremgår heraf, at Vejle Spildevand skal arbejde med 5 af FNs verdensmål, der er aktuelle for Vejle Spildevand.

De udvalgte mål og delmål fremgår af bilag 11.

Det videre arbejde har afventet udpegning af målepunkter fra Danmarks Statistik, men de foreligger nu. Mange af målepunkterne viser, at vi allerede er på plads med at have opfyldt flere delmål. Vi har derfor foreslået at udbygge mål og målepunkter med egne supplerende punkter – disse er også angivet i bilag 11.

Fremover vil der blive udarbejdet en årlig rapport, der evalueres af bestyrelsen. Herved bliver der mulighed for løbende at følge udviklingen, så vi kan komme i mål inden 2030.

Forslaget vil på mødet blive gennemgået nærmere af direktøren.

Bilag 11: FN's verdensmål med forslag til supplerende mål og målepunkter

Bilag 12: Registrerede stormfloder og højvande i Vejle

Det indstilles, at forslag til supplerende mål og målepunkter godkendes og at bestyrelsen årligt evaluerer den udarbejdede statusrapport.

Beslutning:

Øvrige punkter

9. Eventuelt (Å)

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Kenneth Fredslund Petersen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Mads Jansen

Søren Peschardt

Henrik Knudsen

Birgitte Seest Marquart

Morten Smith

Morten Kristensen