

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mandag den 13. marts 2023 kl. 8.30 - 10.35



Montering af spjæld i bygværket til spildevandskorridorer

Indholdsfortegnelse:

| Pkt. | Tekst | Side |
|-------------|--|-------------|
| 1. | Underskrift af referat fra sidste møde | 2 |
| 2. | Drøftelse af referatform | 2 |
| 3. | Habilitetsproblematik vedr. selskabsgørelse af AffaldGenbrug | 2 |
| 4. | Meddelelser fra formanden | 2 |
| 5. | Godkendelse af den nye Virksomhedsplan 2023 - 2025 | 2 |
| 6. | Forslag til brev til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard (M) om bekymringspunkter i udkastet til den ny Vandsektorlov | 2 |
| 7 | Gennemgang af notat fra Deloitte om selskabsgørelse af AffaldGenbrug | 3 |
| 8. | Ny mødedato i juni | 3 |
| 9. | Eventuelt | 4 |

1. Underskrift af referat fra sidste møde

Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

Mads Janssen deltog først fra behandling af punkt 3 og fremefter.

2. Drøftelse af referatform

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødereferater fremover skal være beslutningsreferater og ønskes en kommentar fremhævet og ført til referat sker det efter anmodning herom.

3. Habilitetsproblematik vedr. selskabsdannelse af AffaldGenbrug

Orienteringen taget til efterretning.

4. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om en forestående udfordring angående PFAS i spildevandet og perkolat fra deponiområdet. Det blev besluttet, at på næste bestyrelsesmøde vil der være et punkt på dagsorden omkring PFAS og hvilke tiltag der er muligt.

5. Godkendelse af den nye Virksomhedsplan 2023 - 2025

Virksomhedsplanen 2023-2025 blev godkendt med de nævnte ændringer og det blev besluttet at der bestilles nyt tryk af ca. 200 stk.

Mål og handlinger blev godkendt.

6. Forslag til brev til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard (M) om bekymringspunkter i udkastet til den ny Vandsektorlov

Bestyrelsen godkendte brevet og at det skal sendes til de lokalvalgte MF'ere samt til Karina Lorentzen.

7. Gennemgang af notat fra Deloitte om selskabsgørelse af AffaldGenbrug

Bestyrelsen besluttede at der skal sendes et brev til borgmester og kommunaldirektør, hvor vi præciserer, at selskabet gerne står til rådighed hvis Vejle Kommune ønsker at inddrage selskabet i nærmere drøftelser. Forslag til brev fremsendes sammen med referat.

8. Ny mødedato i juni

Der blev fastsat 2 nye mødedatoer:

- Onsdag den 21. juni 2023 kl. 8.30-10.30 (flyttes fra 20. juni 2023)
- Torsdag den 16. november 2023 kl. 8.30-10.30 (flyttes fra 14. november 2023)

Nye kalenderinvitationer vil blive fremsendt.

9. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

Mødet hævet kl. 10.35

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Mads Jansen

Søren Peschardt

Henrik Knudsen

Ole Dregaard Hjeresen Jensen

Morten Smith

Morten Kristensen