

VEJLE SPILDEVAND

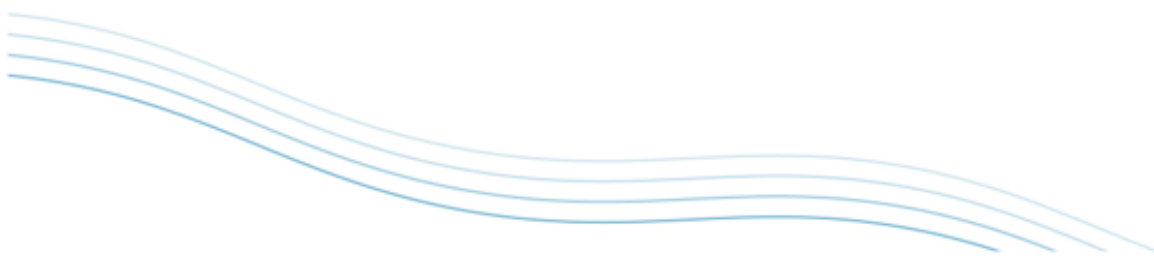
- vand i balance

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 8.30 - 10.30



Bassiner i Aagaard



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2022 og budget for 2023	2
4.	Personale	3
5.	Status for anlægsprojekter 2023	3
Strategi		
6.	Status for projekt Bedre Badevand	3
7.	Lukket punkt	5
8.	Godkendelse af den nye Virksomhedsplan 2023 - 2025	5
9.	Forslag til brev til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard (M) om bekymringspunkter i udkastet til den ny Vandsektorlov	6
10.	Lukket punkt	6
Øvrige punkter		
11.	Eventuelt	7

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.

Mads Jansen havde meldt afbud til dagens møde.

Morten Skovlund blev nødt til at forlade mødet under behandling af punkt 3 men var tilbage igen under behandling af punkt 6.

Morten Kristensen vil gerne have, at punkt 3 ændres til et åbent punkt.

Morten Kristensen rejste desuden en generel udfordring omkring habilitet for de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Byrådet, og sidder i flere bestyrelser.

Angående punkt 10 har det været behandlet på KNMU 2 gange i år, hvor der må være flere bestyrelsesmedlemmer, der allerede er i et habilitetsproblem.

Svend Erik Nielsen svarede at spørgsmålet om inhabilitet bør afklares nærmere.

Søren Peschardt tilsluttede sig Morten Kristensens bemærkning om inhabilitet. Angående punkt 10 vil han ikke deltage af hensyn til den politiske behandling.

Lars Schmidt tilsluttede sig Søren Peschardt omkring inhabilitet for punkt 10

Det blev besluttet, at punkt 3 ændrer status til åben og punkt 10 tages af dagsorden.

2. Meddelelser fra formanden

Svend Erik Nielsen tog ordet og sagde, at han var glad for formandsposten og at han ville arbejde for mest mulig åbenhed og at bestyrelsens beslutninger er i tråd med ejeren.

Lars Schmidt fremfører at det kunne være hensigtsmæssigt at bruge et program hvor dagsorden og bilag kan håndteres digitalt, her tænkes på programmet First Agenda.

Det blev besluttet at der til næste møde skal undersøges, hvorvidt First Agenda eller lignende programmer kan anvendes.

Drift

3. Økonomi: Status for 2022 og budget for 2023

Foreløbigt resultat for 2022 og budget 2023 blev taget til efterretning.

Fremadrettet opdateres likviditetsprognose som blev præsenteret på mødet.

Det blev drøftet hvordan REPO-model skal afvikles.

Det er den samlede bestyrelses holdning, at vi skal forvalte forbrugernes penge på den bedste måde og at der skal ikke spekuleres i køb og salg af værdipapirer.

Morten Smith pointerede, at REPO-model ikke kun handler om at modvirke negative renter – men også en optimeret likviditetsstyring i virksomheden.

Morten Kristensen tilføjede, at i exit-planen skal tages med i betragtning, at vi også står overfor et snarligt optagelse af lån.

Til næste bestyrelsesmøde skal der fremlægges forskellige scenarier for exit af REPO samt hensyntagen til forventelig optagelse af lån i 2023.
Nordea inviteres til bestyrelsesmødet d. 18. april 2023.

4. Personale

Orientering taget til efterretning.

5. Status for anlægsprojekter 2023

Mikael Schultz orienterede om status på projektporteføljen.

Sidste del af projekt Bedre Badevand er i rød. Der henvises til næste punkt på dagsorden hvor der bliver redegjort herfor.

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

6. Status for projekt ”Bedre badevand”

Mikael Schultz orienterede kort om det oprindelige budgetoverslag.

Udbud i slutningen af 2022 resulterede i store prisstigninger, hvorfor der er arbejdet på 3 alternative løsninger.

Der overvejes 3 løsninger:

- Alternativ 1: kr. 70 - 75 mio.
- Alternativ 2: kr. 60 - 65 mio.
- Alternativ 3: kr. 50 - 55 mio.

Mikael Schultz gennemgik de 3 alternativer og hvilken effekt de hver især har på de årlige overløb både på mængder og antal.

Svend Erik Nielsen fremhævede, at det vi sparer ved de alternative løsninger kan bruges på andre projekter i form af f.eks. separatkloakering.

Lars Schmidt spurgte til om beregningerne er med udgangspunkt i skybrud eller en konstant regn.

Mikael Schultz svarede, at beregningerne er gennemført med data fra de sidste 10 års regnhændelser.

Morten Kristensen ønskede, at det alternativ der er bedst for miljøet, skal vælges. Derudover ville Morten Kristensen gerne vide hvilken påvirkning alternativerne har på, at havnen måske i fremtiden vil etablere et havnebad.

Morten Smith tilsluttede sig også, at det skulle være det alternativ der er bedst for miljøet. Han ville derfor pege på alternativ 3.

Mikael Schultz svarede at alternativ 3 havde den samlede bedste miljøeffekt. Samtidig vil de i løbet af få år kun ske relativt få overløb til havnen.

Søren Peschardt ønskede en bedre overløbsmåling/beregning således at der ikke er unødige røde alarmer.

Mikael Schultz svarede, at der netop er investeret i overløbsmålere, som vi skal blive bedre til at "bruge". Det kan derfor være nødvendigt at "re-kalibrere" badevandsmodellen.

Morten Kristensen ønskede, at der ved større anlægsprojekter skal fremlægges en oversigt over projektets løbetid med budget og realiserede tal.

Det blev besluttet at vælge alternativ 3, idet dette alternativ giver mest mulig positiv miljøpåvirkning.

Det sparede beløb ved at vælge alternativ 3 skal bruges, hvor det giver mest mulig gevinst for miljøet, dvs. der skal arbejdes på at minimere overløb.

7. Lukket punkt

8. Godkendelse af den nye Virksomhedsplan 2023 – 2025

Sagsfremstilling

Den nuværende Virksomhedsplan "udløb" med udgangen af 2022 og der er derfor udarbejdet et udkast til en ny virksomhedsplan for de kommende år: Virksomhedsplan 2023 - 2025. Udkastet er vedhæftet dagsordenen.

Det fremgår af det udkastet, at strategiområderne - med få justeringer - er fastholdt. Ledelsen har udarbejdet et forslag til nye mål og handlinger for 2023 - 2025, disse er også vedhæftet dagsordenen.

Udkastet er blevet præsenteret for personalet på afdelingsmøder i efteråret 2022, hvor der indkom en række bemærkninger.

Herefter tilpassede ledelsen udkastet efter personalets bemærkninger og resultatet blev præsenteret for alle medarbejderne på et virksomhedsmøde den 22. december 2022.

Forslaget vil på mødet blive gennemgået nærmere af direktøren.

Bilag 6: Udkast til ny Virksomhedsplan 2023 - 2025 "Når forandringens vinde blæser"

Bilag 7: Udkast til mål og handlinger 2023 - 2025

Det indstilles, at forslag til ny Virksomhedsplan 2023 - 2025 godkendes.

Beslutning:

Sagen behandles på ekstra bestyrelsesmøde i marts måned.

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

Sagsfremstilling

Vejle Spildevand - repræsenteret af formand, næstformand og direktøren – havde et møde den 3. januar 2023 med borgmester Jens Ejner Christensen og kommunaldirektør Niels Ågesen. På mødet blev bl.a. bekymringerne om den nye vandsektorlov drøftet.

Drøftelserne endte ud i et forslag fra formanden om, at vi burde invitere den nye minister på området på besøg - så vi bl.a. kunne drøfte udkastet til den nye vandsektorlov.

Der er derfor udarbejdet et forslag til invitation af ministeren – dette er vedlagt som bilag 8.

Forslaget vil på mødet blive gennemgået nærmere af direktøren.

Bilag 8: Forslag til brev til ministeren

Det indstilles, at forslaget til brev godkendes og sendes.

Beslutning:

Sagen behandles på ekstra bestyrelsesmøde i marts måned.

10. Lukket punkt

Øvrige punkter

11. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 10.30, men her manglede punkt 8 og 9. Det blev besluttet at indkalde til ekstra bestyrelsesmøde i marts måned, hvor følgende punkter vil blive behandlet:

- Godkendelse af den nye Virksomhedsplan 2023 – 2025
- Forslag til brev til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard (M) om bekymringspunkter i udkastet til den ny Vandsektorlov
- Ny dato for bestyrelsesmødet i juni, her er forslag til 21. juni og 23. juni

Mødet hævet kl. 10.30

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Mads Jansen

(underskriver på læst referat)

Søren Peschardt

Henrik Knudsen

Ole Dregaard Hjeresen Jensen

Morten Smith

Morten Kristensen