

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mandag den 13. marts 2023 kl. 8.30 - 10.30



Montering af spjæld i bygværket til spildevandskorridorer

## Indholdsfortegnelse:

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

**1. Underskrift af referat fra sidste møde**

Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

**2. Drøftelse af referatform**

**Sagsfremstilling**

Søren Peschardt har i en mail fra 2. marts 2023 tilkendegivet, at bestyrelsen bør drøfte måden, der laves referater på.

Referatformen er derfor til debat, så den evt. kan ændres.

**Bilag:** Ingen

**Sagen indstilles til drøftelse**

**Beslutning:**

**3. Habilitetsproblematik vedr. selskabsdannelse af AffaldGenbrug**

**Sagsfremstilling**

Teknisk Forvaltning har i en mail angivet, at der kunne opstå en habilitetsproblematik for Byrådsmedlemmer i Vejle Spildevands bestyrelse. Inhabiliteten opstår, fordi bestyrelsen drøfter selskabsgørelsen af AffaldGenbrug.

Efter ønske fra formandskabet er der derfor blevet udarbejdet et notat af Advokatfirmaet Energi & Miljø, der belyser denne problematik. Det fremgår af den juridiske vurdering, at bestyrelsesmedlemmerne i Vejle Spildevand, herunder formanden, ikke er inhabile.

**Bilag 1:** Notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø fra 1. marts 2023 vedr. habilitetsproblematik vedr. selskabsgørelsen af AffaldGenbrug.

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**4. Meddelelser fra formanden**

**Sagsfremstilling**

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

**Bilag:** Ingen

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**5. 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 2:** Udkast til ny Virksomhedsplan 2023 - 2025 "Når forandringens vinde blæser"

**Bilag 3:** Udkast til mål og handlinger 2023 - 2025

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

**Beslutning:**

**6. 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 4.

Forslaget vil på mødet blive gennemgået nærmere af direktøren.

**Bilag 4:** Forslag til brev til ministeren

**Det indstilles, at forslaget til brev godkendes og sendes.**

**Beslutning:**

**7. Gennemgang af notat fra Deloitte om selskabsgørelse af AffaldGenbrug**

**Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet den 11. november 2022 blev den politiske aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser drøftet. Selskabsgørelsen (stiftelsen) forventes at skulle træde i kraft i 2024 - faktisk forventes det nu, at der fremsættes lovforslag til behandling umiddelbart efter vinterferien.

Ansvar for kommunale driftsaktiviteter i form af indsamling af affald og drift af genbrugsstationer mv. forventes at blive omfattet af det kommende lovkrav om udskillelse i selvstændigt selskab. Der skal indføres nye regler for opkrævning af affaldsgebyrer, en del af affaldstilsynet flyttes til Staten og de udskilte selskaber skal omfattes af et prisloft i relation til affaldsgebyrerne overfor husholdninger. Prisloftet skal fastsættes og administreres af Forsyningstilsynet = Forsyningssekretariatet.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, Liberal Alliance og Alternativet.

Affaldssektoren kommer dermed på lige fod med Vandsektoren, dvs. kommunen varetager myndighedsopgaverne og selskabet tager sig af driften. Aftalepartierne har dermed forladt overvejelserne om at lave en udbudsmodel for affaldsområdet.

Vejle Spildevand er derfor gået sammen med Billund Vand, BlueKolding, Middelfart Spildevand og Fredericia Spildevand, for at få Deloitte til at lave et kort fælles notat, der kan belyse fordele og ulemper ved at lave et fælles selskab for spildevands- og affaldsområdet i de enkelte kommuner. Udkast til notat er vedlagt som bilag 5.

Som det fremgår af notatet, er der i princippet 3 mulige modeller:

1. Udvidelse af Vejle Spildevand A/S med et nyt AffaldGenbrug A/S
2. Etablering af et selvstændigt AffaldGenbrug A/S
3. Etablering af et affaldsselskab med flere ejerkommuner

Der er store synergier ved model 1, hvor begge selskaber bl.a. vil opleve en effektiviseringsgevinst.

Der er også effektiviseringsgevinster ved model 3, men denne model kræver, at man som ejerkommune er indstillet på, at man vil opleve mindre direkte kontrol over de daglige beslutninger.

Det foreslås, at notatet godkendes og fremsendes til borgmester, kommunaldirektør og teknisk direktør med en bemærkning om, "at selskabet gerne stiller sig til rådighed, hvis Vejle Kommune ønsker at inddrage selskabet i nærmere drøftelser".

På sidste bestyrelsesmøde blev det diskuteret, om der var en inhabilitetsproblemstilling, da Teknisk Forvalt havde sendt en mail til 2 bestyrelsesmedlemmer, om en forventet inhabilitet ved efterfølgende Byrådsmøder. Punktet blev derfor taget af dagsordenen.

Formandskabet har efterfølgende ønsket dette belyst og inhabilitetsproblemstillingen er derfor gennemgået af et advokatfirma - denne vurdering fremgår af bilag 1.

Det er bl.a. vurderet, at bestyrelsesmedlemmerne - herunder formanden - ikke er inhabile, og at det er en naturlig del af det at være udpeget til bestyrelsen i et selskab, at udviklingsområder for selskabet drøftes.

Udkastet vil på mødet blive gennemgået nærmere af direktøren.

**Bilag 5:**      **Udkast til notat fra Deloitte af 14. december 2022**

**Det indstilles, at udkastet til notatet fra Deloitte godkendes og fremsendes til borgmester og kommunaldirektør.**

**Beslutning:**

**8. Ny mødedato i juni**

**Sagsfremstilling**

Svend Erik Nielsen kan desværre ikke deltage i det planlagte bestyrelsesmøde den. 20. juni 2023. Forslag til nye datoer er:

1. Onsdag den 21. juni 2023 kl. 8.30-10.30
2. Fredag den 23. juni 2023 kl. 8.30-10.30

**Beslutning:**

**9. Eventuelt**

**Bemærkninger under eventuelt:**



**Mødet hævet kl.**

---

**Svend Erik Nielsen**

---

**Morten Skovlund**

---

**Lars Schmidt**

---

**Mads Jansen**

---

**Søren Peschardt**

---

**Henrik Knudsen**

---

**Ole Dregaard Hjeresen Jensen**

---

**Morten Smith**

---

**Morten Kristensen**