

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

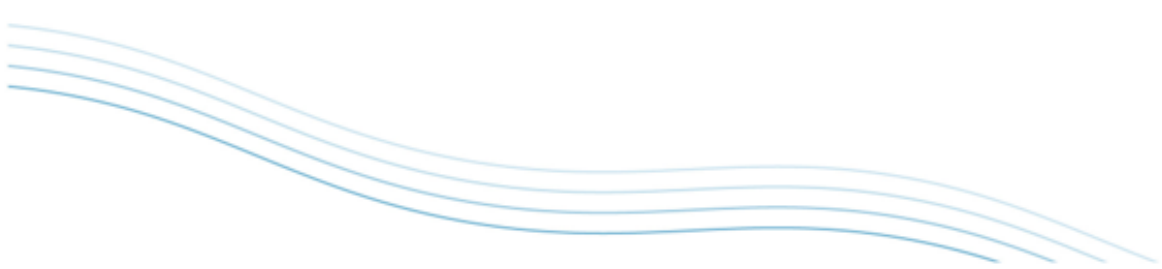
## Bestyrelsesmøde

Fredag den 3. april 2020 kl. 8.30 - 10.30

Afholdes som videokonference pga. Corona-situationen



*Nedgravning af rør under Østerbrogade*



## Indholdsfortegnelse:

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
<b>Drift</b>		
3.	Økonomi: Regnskabsresultat for 2019 (Å)	2
4.	Økonomi: Status for 2020 (Å)	4
5.	Lukket punkt	5
6.	Status for anlægsprojekter 2020 (Å)	5
<b>Øvrige punkter</b>		
7.	Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 12. maj 2020 (Å)	6
8.	Evt. (Å)	7

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)**

Såfremt der ikke er bemærkninger til referatet, rundsendes dette til underskrift.

**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: Regnskabsresultat for 2019 (Å)**

**Sagsfremstilling**

Årsregnskab for 2019, Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2019 og Revisionsrapportering af 3. april 2020 er vedlagt som bilag 1 - 3.

Helt overordnet kan der dog siges om regnskabet:

- Selskabet er et hvile-i-sig-selv selskab og overskud/underskud skal derfor over en 4 års periode løbende afbalanceres over for kunderne. Dette er sket løbende og priserne har derfor kunnet holdes stabile. Pt. har selskabet mulighed for hæve priserne, da selskabet i princippet har "lidt til gode" hos kunderne.
- Ved indgangen til regnskabsåret var der en høj likviditet. Denne er nu - som forventet - reduceret til et minimum i slutningen af regnskabsåret.
- Selskabet er gældfrit i modsætning til mange andre selskaber i branchen. Det er lykkedes at undgå at optage lån til renovering, vedligeholdelse eller drift af selskabet.

- Egenkapitalen har været støt stigende siden selskabsdannelsen
- Investeringsniveauet har været meget højt i 2019.

Ovennævnte betyder, at selskabet selv bestemmer udviklingen - vi er ikke presset af rammer fra Forsyningssekretariatet/Konkurrencestyrelsen eller låneinstitutioner. Årets resultat blev et overskud på 42 mio. kr. efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.

Overskuddet er i princippet genereret af investeringer i byggeri og ledninger, hvor investeringerne har været større end afskrivningerne på de eksisterende anlæg. Der er således ikke tale om "likvide midler i kassen" ☺.

Aktivitetsniveau for byggemodninger har været højt. Der var nogle byggemodningsprojekter som ikke kunne afsluttes i 2019 og således først er afsluttet i starten af 2020. Dette har haft betydning for årets modtagne tilslutningsbidrag, hvor der er realiseret godt 13 mio.kr. mindre end forventet, men dette medtages i 2020 i stedet for.

Pengestrømmen viser et likviditetstræk på 45 mio. kr. Udviklingen i likvid beholdning er som forventet grundet det høje investeringsniveau samt opstart af REPO i juli 2019, hvor der er købt værdipapirer for den eksisterende overskudslikviditet.

Egenkapitalen er øget lidt fra 3.262 mio. kr. til 3.354 mio. kr.

#### **Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.**

Reguleringsregnskabet har givet følgende resultat:

For 2019 har vi et netto-gæld (overdækning) til forbrugerne på 5 mio. kr., der kan opgøres således:

	mio.kr.
Økonomisk ramme 2019	203
Samlede indtægter 2019	<u>-208</u>
Samlet overdækning for 2019	<u>-5</u>

Pr. 31/12 2019 har vi et samlet underdækning på:

	mio.kr.
2017 underdækning	9
2018 underdækning	5
2019 overdækning	<u>-5</u>
Samlet underdækning pr. 31/12 2019	<u>9</u>

Den samlede underdækning på 9 mio.kr. er en opkrævningsret, som selskabet har hos kunderne. Den samlede underdækning skal senest opkræves i 2020, ellers fortabes denne opkrævningsret.

Underdækningen er ikke medtaget som et tilgodehavende i årsregnskabet pr. 31/12 2019, da det på nuværende tidspunkt er usikkert om denne opkrævningsret vil blive opkrævet.

Direktøren vil på mødet gennemgå regnskabet nærmere.

- Bilag 1:**        Årsrapport 2019  
**Bilag 2:**        Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2019  
**Bilag 3:**        Revisionsrapportering af 3. april 2020.

**Det indstilles at:**

- **Årsrapport 2019 og Revisionsrapportering af 3. april 2020 godkendes**

**Beslutning:**

#### 4.        **Økonomi: Status for 2020 (Å)**

##### **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgning 2020 har givet anledning til følgende bemærkninger:

- Der har været et stort elforbrug i februar måned grundet de store vandmængder
- Investeringerne forventes igen at blive høj, dette skyldes høj aktivitet på byggemodninger. Indtægt fra tilslutningsbidrag er af samme årsag opjusteret.

Det høje investeringsniveau forventes at kunne finansieres ved øget indtægt fra tilslutningsbidrag samt REPO-modellen, hvor der optages midlertidige lån til en fordelagtig rente, da selskabets værdipapirer er til sikkerhed for lånet. REPO-lån vil løbe frem til næste gang vi modtager indbetalinger fra kunderne.

Direktøren vil på mødet gennemgå budgettet nærmere.

- Bilag 4:**        Budget for 2020

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**5. Lukket punkt**

**6. Status for anlægsprojekter 2020 (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 5:** [Status for anlægsprojekter 2020 \(Trafiklys-opgørelse\)](#)

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## **Øvrige punkter**

**7. Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 12. maj 2020 (Å)**

**Sagsfremstilling**

Det er planlagt, at generalforsamlingen holdes den 12. maj 2020 kl. 8.30 - 10.00 på Vejle Renseanlæg. Hvis der stadig er begrænsninger på afholdelse af møder pga. corona-krisen, vil mødet blive afholdt som en videokonference.

Byrådet har vedtaget, at

- Byrådsmedlem Christoffer Melson (V)
- Byrådsmedlem Kim Hesel (K)
- Byrådsmedlem Morten Kristensen (SF)

skal repræsentere byrådet på generalforsamlinger.

Derudover forventes bestyrelsen at deltage.

Dagsordenen fremgår af bilag 6. Dagsordenen er sammensat som beskrevet i selskabets vedtægter.

Der skal fremsendes et notat til ejer, hvor der er redegjort for prioriteringen mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til ejer og lavere priser til kunderne. Da der er et stort investeringsbehov de kommende år, er der ikke udsigt til udbytte til ejeren - til gengæld fortsættes værdiopbygningen i selskabet. Da der tilføres nye opgaver til selskabet, er der ikke udsigt til at priserne for kunderne bliver lavere - dog forventes en fortsat reduktion af udgifterne til drift og vedligehold af kloak, pumpestationer og renseanlæg. Udkast til notatet er vedlagt til orientering.

Formanden og direktøren vil på generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og regnskab for 2019 og gøre status for Virksomhedsplan 2020 til 2022 – herunder beskrive de kommende års investeringer og planer.

Efter generalforsamlingen er der planlagt et fællesmøde mellem TU, NMU og bestyrelsen, hvor de kommende års arbejder ligeledes gennemgås.

**Bilag 6:** Dagsordenen for generalforsamlingen den 12. maj 2020

**Bilag 7:** Udkast til redegørelse til ejer om prioriteringen mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til ejer og lavere pris til kunder.

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**8. Eventuelt (Å)**

Herunder en status fra direktøren for driften under Corona-virussen.

**Bemærkninger under eventuelt:**

**Mødet hævet kl.**

---

**Niels Clemmensen**

---

**Anja Daugaard**

---

**Svend Erik Nielsen**

---

**Søren Peschardt**

---

**Morten Skovlund**

---

**Henrik Knudsen**

---

**Ellen Rasmussen**

---

**Winni Larsen**

---

**John Kaare**