

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 8.30 - 10.30



Den nye gasmotor på Vejle Centralrenseanlæg

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2019 (Å)	2
4.	Lukket punkt	3
5.	Status for anlægsprojekter 2019 (Å)	3
Strategi		
6. - 7.	Lukkede punkter	4
8.	Status for designprofil for Vejle Spildevand (Å)	6
9. - 11.	Lukkede punkter	7
Øvrige punkter		
12.	Mødekalender for 2020 (Å)	11
13.	Evt. (Å)	11

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: Status for 2019 (Å)

Sagsfremstilling

Budget for 2019 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2019 nærmere.

Bilag 1: Budget for 2019

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2019 (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 2: Status for anlægsprojekter 2019 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. - 7. Lukkede punkter

8. Status for designprofil for Vejle Spildevand (Å)

Sagsfremstilling

En række produkter med den nye designprofil er nu blevet færdige. Bestyrelsesmaterialet er udfærdiget med den nye design - både mht. brevpapir og PowerPoints.

Der er lavet visitkort, udleveret tøj og snart kommer den første firmabil med det nye logo.

Den nye hjemmeside er også klar til at gå i luften og direktøren vil på mødet vise status.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

9. - 11. **Lukkede punkter**

Øvrige punkter

12. **Mødekalender for 2020 (Å)**

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2020:

1. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for klimaprojekterne.

2. Bestyrelsesmøde: Fredag den 3. april 2020 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2019
- Godkendelse af årsrapport for 2019
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 8.30 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2020 - 2022

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: Torsdag den 27. august 2020 kl. 8.00 til fredag den 28. august 2020 kl. 13.00.

Seminar og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, 2060-planen, udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder.

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 10. november 2020 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2021

Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 12. maj 2020 kl. 8.30 - 10.00.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

13. Eventuelt (Å)

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Morten Skovlund

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Nick Sørensen

John Kaare