

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 8.30 - 10.30



*Projektet ved Ribegade*



*Separatkloakering af Brønshjergvej ved 2. tunnel*

## 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: Status for 2020 (Å)	2
4.	Personale (Å)	4
5.	Status for anlægsprojekter 2020 (Å)	4
<b>Strategi</b>		
6. - 11	Lukkede punkter	5
<b>Øvrige punkter</b>		
12.	Eventuelt (Å)	5

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

Hvis referatet kan godkendes, udsendes det til elektronisk 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 2021 (Å)**

**Sagsfremstilling**

I forhold til det reviderede budget af 9. februar 2021 og det forventede resultat for 2021 er der følgende bemærkninger:

- Det forventede høje aktivitetsniveau på byggemodninger fortsætter i 2021. Den foreløbige opgørelse viser, at budgettet for tilslutningsbidrag (indtægter) skal opjusteres med kr. mio. 27. Anlægsudgiften for byggemodninger skal opjusteres med kr. mio. 13
- Elforbrug for pumpestationer er væsentlig lavere i 2021 end samme periode sidste år. Dette skyldes et usædvanligt højt elforbrug i februar 2020 grundet store regnvandsmængder. I 2021 er dette høje elforbrug reguleret ved tilbagebetaling af for meget betalt acontoforbrug

Det skal fremhæves, at ovennævnte budget-opjustering kan ændre sig.

Byggemodningsprojekterne bliver fulgt tæt og ved bestyrelsesmødet i september vil vi komme med en forventning til resten af 2021.

Realiseres det høje aktivitetsniveau på byggemodninger, vil vi have væsentlig højere indtægter end vores økonomiske ramme foreskriver. Vi har med andre ord opkrævet for mange penge ved kunderne, som vi skal tilbagebetale. Dette kan blandt andet gøres ved at ændre indregningsprincip for tilslutningsbidrag, hvor de periodiseres over ca. 50 år. Herved udjævner vi år med høje tilslutningsbidrag. Der er også muligheden for at lave en prisnedsættelse på vandafledningsbidraget. Metoden for hvordan der skal tilbagebetales til kunderne afhænger også af hvornår vi modtager tilgodehavende selskabsskat på mio. kr. 43.

Vi vil komme med løsningsforslag på bestyrelsesseminaret i september, hvor vi ved mere om, hvorledes byggemodningsprojekterne forløber resten af 2021 og forhåbentlig et nærmere tidspunkt for modtagelsen af selskabsskat.

I perioden 16. marts til 30. april 2021 har vi netto betalt obligationsrenter for t.kr. 6, men samtidig sparet negativ indlånsrente på t.kr 53, hvilket har resulteret i en samlet optimering på t.kr. 47 i perioden.

Renteudviklingen har stadig været svag stigende, og dette betyder at kurserne er faldet. Pr. 30. april 2021 er der et samlet urealiseret kurstab på t.kr. 1.185. Forventningerne til den næste tid er dog stadig positiv.

Vores investeringsrådgiver holder tæt øje med hvornår det er det korrekte tidspunkt evt. at sælge. Kursudviklingen i værdipapirernes løbetid vil svinge, men da vi beholder værdipapirerne til udløb, vil værdipapirerne blive realiseret til kurs 100.

	10/7-31/12 2019	1/1-31/12 2020	1/1 -15/3 2021	16/3 - 30/4 2021	Samlet
Rente obligationer	30.000	158.000	36.000	-6.000	218.000
Sparet negativ indlånsrente	110.000	291.000	102.000	53.000	556.000
i alt	140.000	449.000	138.000	47.000	774.000
Urealiseret kursregulering	-477.000	432.000	-824.000	-316.000	-1.185.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status 2021 nærmere.

**Bilag 1:** [Budget for 2021](#)

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**4. Personale (Å)**

**Sagsfremstilling**

Der er ingen nyheder på personalefronten - der er ikke sket nye ansættelser eller fratrædelser siden sidste bestyrelsesmøde.

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**5. Status for anlægsprojekter 2021 (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 2021 \(Trafiklys-opgørelse\)](#)

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## **Strategi**

6. - 11.      **Lukkede punkter**

## **Øvrige punkter**

12.            **Eventuelt (Å)**

**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**