



Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 8.30 – 9.40

i ”Tænketanken”, Vejle Spildevand A/S, Toldbodvej 20, Vejle



Nyt solcelleanlæg ved Haraldskær Renseanlæg



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	2
5.	Lukket punkt	3
Strategi		
6.	Status for Virksomhedsplan 2017 – 2019 (Å)	3
7.	Lukket punkt	3
8.	Overløb fra fællessystem - afrapportering 2018 (Å)	4
Øvrige punkter		
9.	Evt. (Å)	5



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

Birgitte Vind og Henrik Knudsen var ikke tilstede.

2. Meddelelser fra formanden (Å)

Vi har dialog med Vejle Kommune om at være med i Vejle Fjord Festival med en stand omkring Østerbo – nærmere klimaprojektet Østbyparken. Vi er ikke nået så langt i projektet at vi har noget af fremvise hvorfor, vi venter til næste år.

Drift

3. Økonomi: Status for 2019 (Å)

Direktøren gennemgik budgetopfølgning pr. 30. april 2019. Budgetopfølgningen giver ikke anledning til at justere budget. Indtægterne følger budget, men omkostningerne er lidt lavere end budgetteret. Investeringsniveauet ligger højt sammenlignet med sidste år samme tid.

KPI-oversigten blev gennemgået.

Svend Erik spurgte til hvad vi gør når gasmotoren ikke kører. I dette tilfælde benytter gasfyret, så vi i stedet producerer varme. Der er lagerkapacitet til nogle få timer i gastanken såfremt gasmotor ikke kører. Den nye gasmotor, der bliver igangsat i år, skal være med til at optimere dette.

4. Lukket punkt

5. Lukket punkt



Strategi

6. Status for Virksomhedsplan 2017 – 2019 (Å)

Direktøren gennemgik status på virksomhedsplanen og lavede nogle nedslag.

Kundetilfredshed hvor Mikael besøger de 6 største kunder hvert år. I år bliver det med meddelelsen til 3 kunder, at der skal betales særbidrag.

Søren Peschardt spurgte til fordelerbygværk/rist ved Abelones Plads. Det fungerer som det skal, men der er stadig lidt udfordringer omkring slusen.

Svend Erik fremhæver at kommunikation er meget vigtig.

Kommunikationsmedarbejderen er kommet godt i gang og har fået igangsat Facebook, hvor vi har haft 1-2 opslag pr. uge. Der hvor det har haft stor effekt, er opslag vedr. anlægsprojekter herunder specielt trafikale forhold.

Samarbejdet med vandværker når vi nok ikke helt da vi gerne ville have samarbejde med 10 vandværker ved udgangen af 2019. P.t. har vi 6 vandværker og en forespørgsel ved Bredsten Vandværk.

Orienteringen taget til efterretning.

7. Lukket punkt



8. Overløb fra fællessystem - afrapportering 2018 (Å)

Niels Clemmensen spurgte til om det store udsving der er i 2015 udelukkende skyldes øget nedbør – og om situationen kan ske igen. Fremadrettet vil vi ikke kunne nå dette punkt, da vi separatkloakerer og udsvingene derfor vil være faldende.

Søren Peschardt bemærkede, at kurven ser godt ud, men ejeren har fokus på at få mange blå flag ved Vejle Fjord.

Der vil altid være en risiko for at ”miste” det blå flag, da andre kilder kan ødelægge prøverne.

Anja ville gerne have nedbørsmængden med på kurven

John Kaare fortalte, at beregningerne omkring blå flag 2019 går tilbage til 2015, altså 3 år. Han undersøgte dette ved Tirsbæk Strand, der fik blåt flag i 2018.

Direktøren gennemgik endvidere udledningen af kvælstof til Vejle Fjord med fordelingen af kilderne.



Øvrige punkter

9. Eventuelt (Å)

John Kaare spurgte til om vi er med i klimanetværk i DK2020. Det er vi ikke. Søren Peschardt ville gerne have at vi rettede henvendelse til Vejle Kommune om det kunne give mening.

Ejerstrategi kommer på NMU i juni måned, herefter for ØU og Byråd.

Mødet hævet kl. 9.40

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Birgitte Vind

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Nick Sørensen

John Kaare