

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Fredag den 11. november 2022 kl. 8.30 - 10.30



Vi har fået Vejle-Prisen for toiletbygningen på Valdemarsgade



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2022, herunder REPO-forretningen	2
4.	Personale	4
5.	Status for anlægsprojekter	5
Strategi		
6.	Status for lovliggørelse af overløb - herunder forslag til ekstra indsats mod udvalgte overløb	6
7.	Budget og priser 2023	7
8.	Status for projekt "Bedre badevand"	11
9.	Virksomhedsplan 2023 - 2025	13
10.	Ansættelse af "Vanddetektiver"	14
11.	Lukket punkt	15
Øvrige punkter		
12.	Mødekalender for 2023 (Å)	15
13.	Evt. (Å)	16

1. Underskrift af referat fra sidste møde (Å)

Der har ikke været bemærkninger til referatet, der blev udsendt til elektronisk underskrift. Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

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 2022 (Å)

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning er lavet pr. 30. september 2022 og det forventede resultat for 2022 har givet anledning til følgende bemærkninger:

Tilslutningsbidrag

Byggemodningsaktiviteten har i 2022 været høj, hvilket resulterer i en rekordhøj indtægt fra tilslutningsbidrag. Byggemodningsprojekterne er gennemgået og det forventes at kunne realisere mio.kr. 67 som budgetteret.

Driftsudgifter

Vi oplever generelle prisstigninger, både på drift og anlæg.

Anlægsinvesteringer

De samlede anlægsinvesteringer er nedjusteret med ca. mio. 10 og flyttet til 2023. Dette skyldes at enkelte byggemodninger (både kommunale og private projekter) er blevet udskudt til 2023.

REPO-forretningen

I perioden 1. august til 1. juli 2022 til 30. september 2022 har vi modtaget obligationsrenter på t.kr. 34 og har samtidig sparet negativ indlånsrente på t.kr 95, hvilket har resulteret i en samlet optimering på t.kr. 129 i perioden.

Siden sidste periode har inflationen været stigende og der har været en rentestigning. Dette medfører, at kurserne falder og vi derfor har et stort urealiseret kurstab pr. 30. september 2022 på t.kr. 3.812. Vi beholder værdipapirerne til udløb, hvorfor dette kurstab vil blive indhentet over de næste år.

På opfordring af vores investeringsrådgiver er der først på året er der købt/solgt 2 værdipapirer, hvilket har resulteret i realiseret kurstab på ca. t.kr. 2.000. De nye papirer har en væsentlig bedre kuponrente og over papirenes varighed vil den øgede kuponrente opveje dette.

Forventningerne til resten af året er uændrede, hvorfor det må forventes at der vil være et urealiseret kurstab pr. 31. december 2022 på niveau med 30. september 2022.

Pr. 6. oktober 2022 har Sydbank fjernet negativ indlånsrente. Baggrunden for at starte med REPO var netop at undgå negativ indlånsrente. Nu er vi i gang, hvorfor modellen klart skal fortsætte for at opnå et optimalt afkast af vores indestående uden at løbe unødigt risiko.

	10/7-31/12 2019	1/1-31/12 2020	1/1 -31/12 2021	1/1 - 30/6 2022	1/7 -30/9 2022	Samlet
Rente obligationer	30.000	158.000	191.000	138.000	34.000	551.000
Sparet negativ indlånsrente	110.000	291.000	302.000	123.000	95.000	921.000
	140.000	449.000	493.000	261.000	129.000	1.472.000
Urealiseret kursregulering	-477.000	432.000	-1.521.000	-1.165.000	-1.081.000	-3.812.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2022 nærmere.

Bilag 1: Budget for 2022

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. **Personale (Å)**

Sagsfremstilling

Efter at Kenneth Lambæk Sørensen sagde op som ingeniør i Plan og Projektafdelingen i slutningen af august, har vi søgt nye medarbejdere til området.

Vi har nu ansat 2 projektledere, der begge starter den 1. december

- Stinne Plesner
- Flemming Oltmann

Stinne er 27 år og er uddannet Klima- og Forsyningsingeniør fra VIA i Horsens februar 2021. Stinne kommer fra en stilling som anlægsingeniør ved Ringkøbing-Skjern Forsyning, og er i gang med at flytte til Århus sammen med sin kæreste.

Flemming er 49 år, uddannet kloakmester, og kommer fra en stilling som afdelingsleder i entreprenørfirmaet Kjellkvist a/s i Tønder.

Fra 2015 til 2022 har Flemming været projektleder hos Tønder Forsyning. Projektledelsen hos Tønder Forsyning har primært omfattet kloaksepareringer og byggemodninger. Inden da har Flemming været entreprenørformand, og tidligere arbejdet i forskellige entreprenørfirmaer.

I foråret 2022 kom Flemming tilbage til Kjellkvist a/s som afdelingsleder, men ønsker nu at komme tilbage til arbejdet som projektleder i en forsyning.

Flemming er bosat i Løgumkloster sammen med sin hustru, men de vil gerne flytte længere nord på.

Der var 26 ansøgere til stillingen.

Derudover har vi fundet en barselsvikar for Birgitte:

Conni Damgaard starter den 1. november, så hun kan få et kort – men intenst – overlap med Birgitte 😊

Conni er 46 år, er gift og har 2 børn. Familien bor i Bjert ved Kolding.

Hun har siden 2011 arbejdet i en lignende stilling ved Vejle Kommune - Velfærdsforvaltningen.

Der var 73 ansøgere til stillingen.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. **Status for anlægsprojekter 2022 (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 2022 \(Trafiklys-opgørelse\)](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. Status for lovliggørelse af overløb – herunder forslag til ekstra indsats mod udvalgte overløb (L)

Sagsfremstilling

Vejle Spildevand har 110 overløb, hvoraf 14 ikke overholder udledningstilladelsen. Problematikken er generelt, at der dels løbende er blevet koblet flere oplande på systemet og dels falder mere regn – så det oprindelige grundlag er blevet ændret. Dvs. at belastningen ved regn er blevet så stor, at der sker hyppigere overløb end beregnet.

For 6 af de 14 overløb vil allerede igangsatte projekter gøre, at de fremadrettet vil kunne overholde udledningstilladelsen.

5 af de 14 overløb kan med en mindre indsats - og en efterfølgende revision af udledningstilladelsen - forbedres, så forholdene er acceptable. Der er her tale om udledningstilladelser, hvor formuleringerne af krav er uhensigtsmæssige og umulige at overholde i praksis.

De sidste 3 overløb kræver en større indsats inden for kort tid, hvis de skal lovliggøres.

Disse ligger i:

Børkop, Vonge og Farre

Derudover kan vi konstatere, at der er behov for en større indsats i Gadbjerg, hvor der sker mange nødoverløb.

Med en samlet investering på ca. 44 mio. kr. forventer vi at overløb i Børkop, Vonge, Farre og Gadbjerg vil bringes til et acceptabelt niveau, hvor udledningstilladelser overholdes.

Projekter for 44 mio. kr. er ekstraordinært indarbejdet i vores investeringsplan til udførelse inden for de kommende 2-3 år.

På bestyrelsens strategiseminar den 18. august 2022 blev det tilkendegivet, at indsatsen over for overløb ikke skulle ændre på udførelsestakten på allerede planlagte projekter.

Samtidig anbefalede bestyrelsen, at der også skulle afsættes 6 mio. kr. til kloakering af sommerhusområdet i Hvidbjerg, der er medtaget i den nye spildevandsplan.

Ovennævnte vil derfor få den konsekvens, at der skal låneoptages 50 mio. kr. til gennemførelsen over de næste 2 - 3 år.

Det skal endvidere bemærkes, at der den 20. maj 2022 er fremsendt ansøgning til Vejle Kommune om lovliggørelse af de 14 overløb. Derudover er der fremsendt en ansøgning den 9. september 2022 om lovliggørelse af et ikke tidligere registreret overløb i Brejning.

Vejle Kommune har endnu ikke behandlet disse ansøgninger.

Bilag 3: Kort over lokaliteter for udpegede indsatser

Det indstilles, at der låneoptages 50 mio. kr. til den øgede indsats til lovliggørelse af overløb samt til kloakering af sommerhusområdet ved Hvidbjerg.

Beslutning:

7. Budget og priser 2023 (L)

Sagsfremstilling

Konkurrencestyrelsen fremsendte den 22. august 2022 deres statusmeddelelse om selskabets indtægtsrammer for 2023. Rammen er:

- 2023: 195.169.322 kr. ekskl. moms

De efterfølgende vejledende rammer er

- 2024: 202.212.292 kr. ekskl. moms
- 2025: 205.376.197 kr. ekskl. moms
- 2026: 208.586.547 kr. ekskl. moms

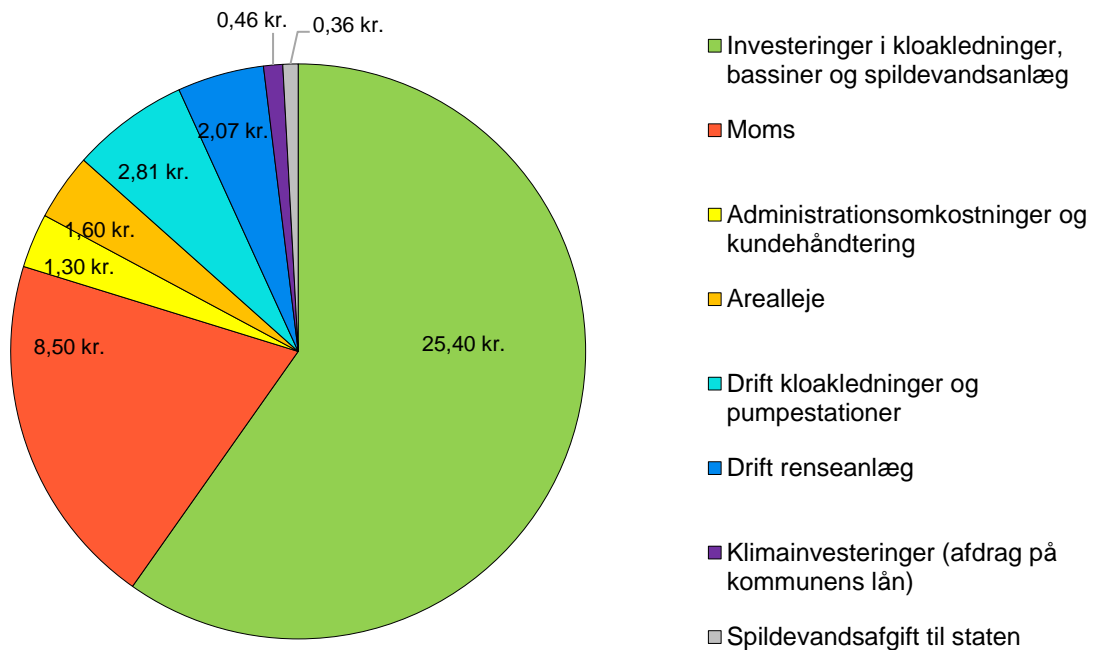
Vi er tidligere blevet bedømt til at være så effektive, at der ikke har været et individuelt effektiviseringskrav. Men Forsyningssekretariatet ændret beregningsmetode og langt flere selskaber har nu fået et individuelt effektiviseringskrav. Vi har derfor et ekstra krav, der udgør:

- 2023 2.115.979 kr. ekskl. moms

Det generelle effektiviseringskrav er fastlagt til

- 2023 3.255.983 kr. ekskl. moms

Fordeling m³-prisen for vandafledning (trin 1:kr. 42,50- inkl. moms) i 2023



Forudsætningerne for økonomien er en forventet afregningsmængde på 5.100.000 m³/år.

Det foreløbige budget 2023 viser en meget stor anlægsinvestering på 244 mio. kr., da det forventes at realisere mio. kr. 66 til projekt "Bedre badevand", mio. kr. 15 til grundkøb samt opstart af ekstra indsats mod overløb mio. kr. 5.

Året 2022 er nu så fremskredet at vi desværre ikke kan forvente at modtage tilbagebetalingen af selskabsskat i år, men først i 2023. Der vil dog på trods heraf først opstå lånebehov i 2023, hvilket skyldes at der er rykket mio. kr. 29 vedr. Projekt Bedre Badevand til 2023. På bestyrelsesmødet d. 19. august 2022 blev det besluttet at sætte et punkt på dagsordenen for bestyrelsesmødet i november om at igangsætte og lånefinansiere ekstra indsats mod overløb. Det samlede lånebehov er på den baggrund opgjort til mio. kr. 90 med fordeling af mio. kr. 40 til projekt Bedre Badevand og mio. kr. 50 til ekstra indsats mod overløb og kloakering af et sommerhusområde i Hvidbjerg. Det forventes at optage det første lån i 2023 på mio. kr. 50 og det sidste i 2024.

Prisstigninger i 2023 forventes at være markante både på driftsomkostninger og anlægsinvesteringerne.

I budget 2023 er der regnet med 3 kategorier af prisstigninger.

- 1) Driftsomkostninger ekskl. el og kemi
Der er regnet med en gennemsnitlig prisstigning på 5% på alle driftsudgifter. Årsagen til dette niveau er, at dette er inklusive personaleomkostninger. Det forventes ikke at alle personaleomkostninger stiger med 5 % hvorfor resten af driftsudgifterne kan stige med lidt mere end 5%
- 2) El og kemi
Køb af el foretages som udgangspunkt til markedspris. Markedsprisen for el sammensættes af to variabler, en el spotpris og en balancepris. El spotprisen er for 2023 låst fast men balanceprisen er endnu ikke låst fast. Vi afventer det "rigtige" tidspunkt. Vi forventer en væsentlig forhøjelse af den samlede el-udgift med t.kr. 6.800
Kemi er steget op til 30%, hvilket er videreført til budget 2023
- 3) Anlægsinvesteringer
Der er regnet med en gennemsnitlig prisstigning på 10%. Årsagen hertil er at personaleomkostninger udgør en meget lille del af det samlede anlægsbudget samt at der fra rådgivere kan opkræves godtgørelse for prisstigninger der dækker mere end 1 år

På baggrund af ovennævnte indstilles det, at prisen for 2023 hæves med kr. 2 til 34 kr./m³ (trin 1) ekskl. moms, svarende til en stigning på ca. 6%.

Forslag til prisstigning sker også i god sammenhæng med, at der er luft til vores Økonomiske Ramme for 2023. I 2023 har vi brug for likviditeten og samtidig minimeres låntagningen. For året 2023 vil der opstå en mindre overdækning (gæld til kunderne) som vi så skal tilbagebetale i årene 2028-2031.

Prisstigningen er den maksimale stigning der kan foretages, da vi i så fald udnytter vores Økonomiske Ramme fuldt. Udnytter vi ikke denne opkrævningsret i 2023 vil vi miste likviditeten og de fremtidige rammer vil blive nedjusteret tilsvarende. En pris på 34 kr./m³ er derfor et udtryk for at vi har udnyttet vores Økonomiske Ramme fuldt ud og har bevaret muligheden for at vi selv kan justere prisen senere.

Tømningsordningen har været i udbud og det er den nuværende entreprenør, der har vundet udbuddet.

Desværre er prisen for tømningerne steget og det medfører, at vi er nødt til at hæve taksten fra de nuværende kr. 600,-.

Prisen bliver kr. 660,- i 2022 og kr. 720,- i 2023, hvorefter der er balance mellem indtægter og udgifter.

DEN FREMTIDIGE REGULERING

Konsulentfirmaet Solteq har prøvet at fremskrive selskabets økonomiske situation efter den forventede nye reguleringsmekanisme.

Loven er ikke vedtaget endnu, med den forventes vedtaget i de kommende måneder som en rammelov. Dvs. at rammerne efterfølgende reelt udfyldes af ministeren og dennes embedsmænd. Fremskrivningen er derfor baseret på de udmeldinger, der foreløbig er kommet fra ministeriet.

Den væsentligste ændring består i indførelsen af et WACC-tillæg – et investeringstillæg, der løbende lægges til rammen. Som det fremgår af rapporten, ser den fremtidige økonomiske ramme fornuftig ud, blandt andet på baggrund af de seneste års store investeringer.

WACC-tillæggets størrelse afhænger af, hvor meget vi låneoptager det enkelte år. Belåner vi årets investeringer med mindre en 50% vil vi få et negativt WACC-tillæg og omvendt såfremt belåning er over 50%. WACC-tillægget tillægges/fradrages i den Økonomiske Ramme, der danner grundlag for fastsættelsen af prisen.

Det er dog vigtigt, at selskabet holder sig på en høj efficiensscore - dvs. har en høj effektivitet. Hvis efficiensscoren falder til under 0,8, risikerer selskabet at blive reduceret kraftigt i investeringsmulighederne.

Direktøren vil på mødet redegøre nærmere for Forsyningssekretariatets beregningsmetode og selskabets placering i benchmarkingen af selskabernes effektivitet.

- Bilag 4:** [Forslag til budget for 2023](#)
Bilag 5: [Forslag til prisliste for 2023](#)
Bilag 6: [Vejle Spildevand - ny økonomisk regulering. Rapport fra Solteq af 25/10-22](#)
Bilag 7: [Solteqs gennemgang af Vejle Spildevands benchmarking](#)

Det indstilles, at

- **Prisen hæves til kr. 34/m³ (trin 1) ekskl. moms, svarende til en stigning på ca. 6%**
- **Budgettet for 2023 godkendes**
- **Prislisten for 2023 godkendes**

Beslutning:

8. Status for projekt "Bedre badevand" (Å)

Sagsfremstilling

Der arbejdes fortsat i tre spor:

1. Etablering af spildevandskorridorer

Der arbejdes pt. på at lave et bygværk på Vejle Renseanlæg, hvor alle 4 spildevandskorridorer samles og ledes direkte ind i forrensningen. Budgettet på kr. 15 mio., men vi forventer en mindre opjustering i forbindelse med færdiggørelsen. Den foreløbige tidsplan ser således ud:

- **Korridor fra nord** (Langelinje-ledningen): Separat spildevand fra erhvervsområde ved Tulip, Grundet, østlige Nørremarken, Østbyen og på sigt hele den gamle del af Nørremarken samt den nordlige del af Bredballe føres uden om overløb direkte til VCR.
Ledningsarbejder udføres i 2022.
- **Korridor fra vest** (Ny ledning fra Posthus-grunden): Separat spildevand fra Damhaven, posthusgrunden og på sigt Skibet, vestlige del af Vejle by og vestlige del af Søndermarken føres direkte til VCR uden om overløb. En stor del af ledningen på Posthusgrunden er nu anlagt.
Ledningsarbejder afsluttes i 2022.
- **Korridor fra øst** (ledning fra Ibæk Strandvej): Separat spildevand fra nordøstlige del af Vinding og på sigt den østlige del af Mølholm samt Ibæk Strandvej føres direkte til VCR uden om overløb.
Ledningsarbejder afsluttes i 2022.
- **Korridor fra syd** (TreFor-ledningen): Separat spildevand fra Vinding vest og fællesvand fra Højen, Smidstrup samt den østlige del af Søndermarken føres direkte til VCR uden om overløb. Ledningsarbejder "Ved Vandværket" er afsluttet og ibrugtagning afventer sammenkobling med ny ledning på renseanlægget.
Ledningsarbejder afsluttes i 2022.
- **Ombygning af indløbsbygværk på VCR til at prioritere separat spildevand blev afsluttet i starten af 2022**

2. Forøgelse af kapaciteten på renseanlægget

Den 21. juli 2021 blev der indgået aftale om levering af anlæg til forøgelse af den hydrauliske kapacitet på Vejle Renseanlæg. Aftalen er indgået med TechRas Miljø

ApS efter et udbud sammen med Helsingør Forsyning. Anlægget er baseret på et patenteret system: S-Select. Budgettet på kr. 15 mio. er overholdt med en god margin, idet den samlede udgift var ca. 13 mio. kr. Den foreløbige tidsplan ser således ud:

- Projektering afsluttet den 15. september 2021
 - Fabrikation af procesanlæg afsluttet ultimo november 2021
 - Installation afsluttet primo januar 2022
 - Indkøring er afsluttet og anlægget har vist sig at overholde det forventede resultat.
3. Etablering af hovedledning fra transformerstationen, ny pumpestation og bassiner ved renseanlægget.

Beregningerne til skitseprojektet er nu afsluttet og kvalitetssikret. Effekten er blevet bekræftet og dimensioner på pumpestation og bassinstørrelser er blevet fastlagt.

Der skal etableres 2 nye bassiner på i alt 10.000 m³ og en pumpestation med en kapacitet på 4 m³/sek.

De gennemførte beregninger viser, at

- Overløb ved rundkørslen ved havnen reduceres til 0-2 overløb/år
- Overløbene ved transformerstationen fjernes
- Nødoverløb ved renseanlægget reduceres til kun at optræde ved meget sjældne regnhændelser, svarende til 0 - 1 overløb/år.

De gennemførte beregninger har også vist, at der er reduktionsmuligheder for andre overløb og der arbejdes på at optimere styringen af det nye anlæg i forhold til dette. På sigt kan der med begrænsede investeringer ske en yderligere reduktion i antallet af overløb i oplandet til Vejle Renseanlæg.

**Arbejdet er nu udbudt i totalentreprise med licitation den 4. november 2022.
Udførelse forventes påbegyndt forår 2023.**

Den samlede økonomi er tidligere vurderet til omkring 100 mio. kr. Prisstigninger i markedet gør dog dette usikkert og vi har derfor i 2023 forøget budgettet med kr. 6 mio. Vejle Kommunes Økonomiudvalg er underrettet om at der forventes optaget et lån på ca. 40 mio. kr. til finansiering af projektet. Sagen indstilles til orientering.

Direktøren vil på mødet uddybe status for hele projektet.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

9. Virksomhedsplan 2023 - 2025 (Å)

Sagsfremstilling

Den nuværende Virksomhedsplan "udløber" med udgangen af året 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.

På baggrund af drøftelserne i bestyrelsen revideres udkastet og præsenteres samtidig for personalet på afdelingsmøder i efteråret 2022.

Herefter tilpasses ledelsen udkastet efter bestyrelsens og personalets bemærkninger og præsenteres derefter for alle medarbejderne på et virksomhedsmøde den 22. december 2022.

Bilag 8: Udkast til Virksomhedsplan 2023 - 2025

Bilag 9: Udkast til mål og handlinger i perioden 2023 - 2025

Virksomhedsplan 2023 - 2025 med tilhørende mål og handlinger indstilles til godkendelse.

Beslutning:

10. Ansættelse af "Vanddetektiver" (Å)

Sagsfremstilling

Vejle Spildevand oplever løbende problemer med fejkoblinger. Fejkoblingerne sker ofte, når kloakmestrene ved en fejl kobler ejendommens spildevandsledning på regnvandssystemet – så ender spildevandet i regnvandsbassiner, åer og i sidste ende fjorden.

Det sker også, at regnvandet/grundvandet ved en fejl bliver koblet spildevandssystemet. Dette medfører en overbelastning af spildevandssystemet og der kan ske overløb. Derudover giver det øgede udgifter til transport og rensning af vandet.

Det er egentlig Vejle Kommune, der skulle føre tilsyn med området – men det er mange år siden, at der har været ført fysisk kontrol med det udførte kloaksystem inden det blev tildækket. Konkrollen er nu udelukkende baseret på, at kloakmesteren med sin underskrift står inde for det udførte arbejde.

Det er derfor Vejle Spildevand, der i sidste ende kommer til at stå for opsporingen af kilderne til fejkoblingerne. Vi bruger derfor løbende kræfter og penge på disse opsporinger, når der f.eks. konstateres fækalier i f.eks. regnvandsbassiner.

Det kunne derfor være en god ide, hvis selskabet fremadrettet fik kontrolleret de udførte påkoblinger – inden der sker en tildækning af kloakken. Samtidig ser vi, at der flere steder er store vandmængder om natten i kloaksystemet – dette tyder på kraftig indsvivning eller fejltilslutninger af regnvand/drænvand. En systematisk indsats på at nedbringe dette, vil mindske selskabets driftsudgifter.

Vejle Spildevand overvejer derfor at ansætte 1 til 2 "vanddetektiver", der kan stå for denne indsats. Som det fremgår af bilag 10, vil dette betyde en udgift på ca. 2 mio. kr. om året. Hvis selskabet får Klima- Natur- og Miljøudvalget til at vedtage indsatsen som et mål, vil vi sandsynligvis kunne få Forsyningssekretariatet til at hæve rammen for vores indtægt tilsvarende – dvs. det ikke kommer til at gå ud over vores indsats på andre områder.

Vejle Spildevand søger derfor i de kommende måneder om at få Forsyningssekretariatets godkendelse til at hæve indtægtsrammen og samtidig få Vejle Kommune til at vedtage indsatsen som et prioriteret vedtaget mål.

I bilag 10 er forslaget til indstilling til Vejle Kommune om vedtagelsen af mål om indsats mod fejkoblinger angivet.

Bilag 10: Indstilling til Teknik & Miljø om ansættelse af "Vanddetektiver"

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

11. Lukket punkt

Øvrige punkter

12. Mødekalender for 2023 (Å)

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2023 efter følgende model:

1. Bestyrelsesmøde: 7. februar 2023 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for overløb og projekt "Bedre badevand"

2. Bestyrelsesmøde: 18. april 2023 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2022
- Godkendelse af årsrapport for 2022
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: 20. juni 2023 kl. 8.30 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2023 - 2025

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: 14. - 15. september 2023.

Seminaret og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, investeringsplanen, udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder.

5. Bestyrelsesmøde: 14. november 2023 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2024

Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling den 9. eller 16. maj 2023 kl. 8.30 - 10.00.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

13. **Eventuelt (Å)**

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Kenneth Fredslund Petersen

Morten Skovlund

Lars Schmidt

Søren Peschardt

Mads Jansen

Henrik Knudsen

Ole Dregaard

Morten Smith

Morten Kristensen