

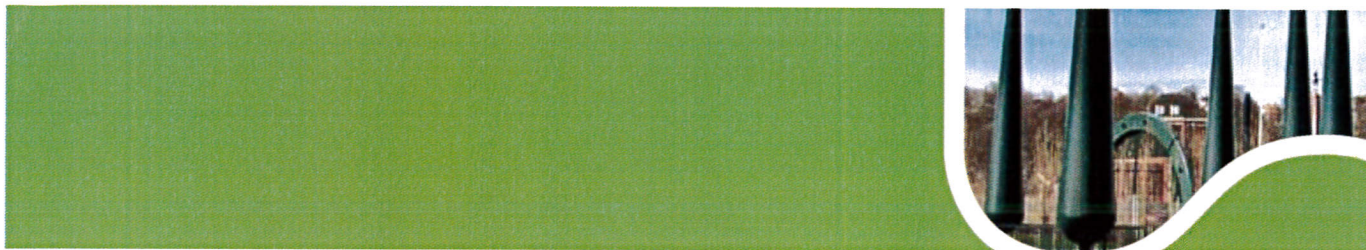


Referat bestyrelsesmøde

Mandag den 12. november 2018 kl. 8.30 - 10.30

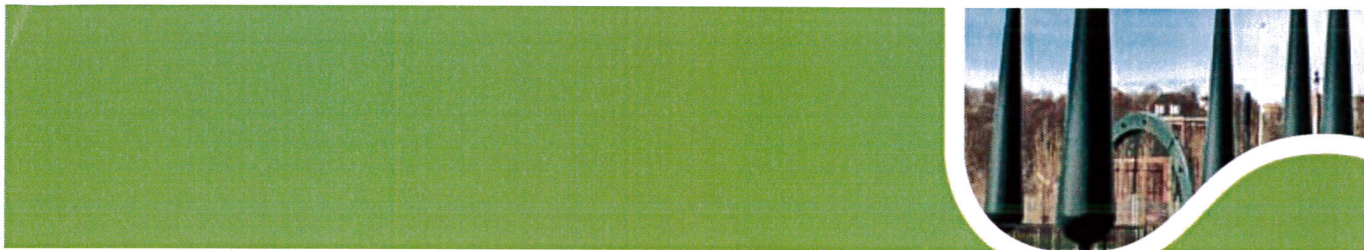


Separeringsprojekt Østbyen



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2018	2
4.	Lukket punkt	2
5.	Status for anlægsprojekter 2018	2
Strategi		
6.-11.	Lukkede punkter	3
Øvrige punkter		
12.	Mødekalender for 2019	3
13.	Eventuelt	4



1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Der var ingen bemærkninger, så referat blev rundsendt til underskrift.

2. Meddelelser fra formanden

Mikael orienterede kort om udfaldet af skattesagen, der blev afgjort i Højesteret d. 8. november 2018. En enig Højesteret underkendte Landsretten, hvilket betyder, at indgangsværdierne skal værdiansættes efter POLKA og ikke SKATs DFC-model.

Der har været møde med Ewii omkring køb af vanddata for 2018, og det ser ud til, at der kan indgås en aftale, således vores fælles kunder ikke skal indberette aflæsning via aflæsningskort til Vejle Spildevand.

Drift

3. Økonomi: Status for 2018

Mikael orienterede omkring budgetstatus pr. 15. oktober 2018:

- Indtægterne forventes at holde
- Omkostningerne forventes at være lavere end budget
- Investeringsniveau forventes at holde hvis vejret arter sig

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2018

Bredballe etape 3 er forsinket, da vi stadig afventer godkendelse fra Banestyrelsen

For Fremtidens Spildevandsanlæg skal vi nu undersøge, om der kan etableres hygiejniseringsanlæg. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Ved klimaprojekt Østbyen har der vist sig at være meget forurenede jord, da det er tidligere losseplads. Det giver ekstra udfordringer samt omkostninger. Det kan også



komme til at påvirke klimaprojektet hvor Vejle Spildevand skal finansiere 3/4 af udgiften, og resten skal finansieres af Vejle kommune og Østerbo.

Orienteringen taget til efterretning.

Strategi

6.-11. Lukkede punkter

Øvrige punkter

12. Mødekalender for 2019

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2019:

1. Bestyrelsesmøde: mandag den 4. februar 2019 kl. 8.30 – 10.30
Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for klimaprojekterne.

2. Bestyrelsesmøde: Fredag den 12. april 2019 kl. 8.30 - 10.30.
Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2018
- Godkendelse af årsrapport for 2018
- Forberedelse til generalforsamling

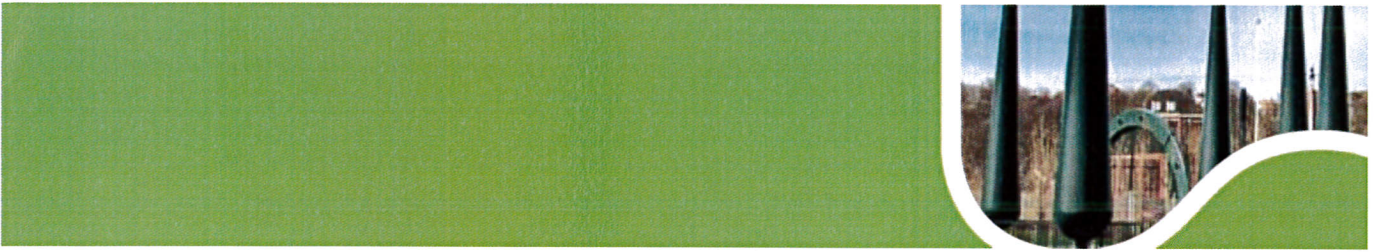
3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 8.30 - 10.30
Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og virksomhedsplanen

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: mandag den 9. september 2019 kl. 8.00 til tirsdag den 10. september 2019 kl. 13.00
Seminar og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, 2060-planen, udviklingsmuligheder og samarbejds muligheder.

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 5. november 2019 kl. 8.30 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:



- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2020

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 2. maj 2019 kl. 8.30 - 10.00.

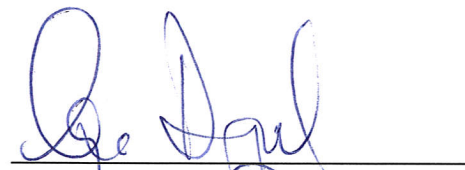
Mikael sender elektronisk invitation.

13. Eventuelt

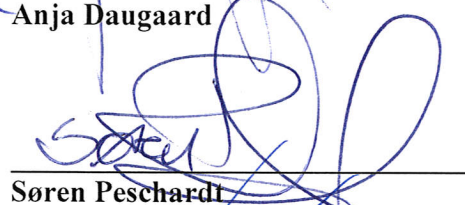
Ingen punkter.

Mødet hævet kl. 10.30


Niels Clemmensen



Anja Daugaard

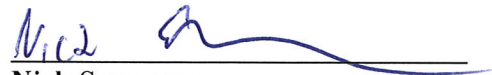

Svend Erik Nielsen


Søren Peschardt


Birgitte Vind


Henrik Knudsen


Ellen Rasmussen


Nick Sørensen


John Kaare