

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag 18. januar 2022 kl. 8.15 - 8.40



Nyt indløbsbygværk på Vejle Renseanlæg

## Indholdsfortegnelse:

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1.	Mødekalender for 2022	2
2.	Eventuelt	3

**1. Mødekalender for 2022**

**1. Bestyrelsesmøde: 22. februar 2022 kl. 18.00 - 20.00 på Vejle Renseanlæg**

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for klimaprojekterne og projekt "Bedre badevand".

Før bestyrelsesmødet holdes et kursus for bestyrelsen, hvor selskabets revisor, advokat og brancheforeningen DANVA fortæller om rammerne for bestyrelsens arbejde. Kurset starter kl. 14. Der vil blive serveret aftensmad inden bestyrelsesmødet starter kl. 18.

**2. Bestyrelsesmøde: 26. april 2022 kl. 8.30 - 10.30 på Give renseanlæg**

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2021
- Godkendelse af årsrapport for 2021
- Forberedelse til generalforsamling

**3. Bestyrelsesmøde: 14. juni 2022 kl. 8.30 - 10.30 på Vejle Renseanlæg**

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2020 - 2022

**4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: 18.august 2022 kl. 16.00 til 19. august 2022 kl. 16.00. Lokaliteten er endnu ikke fastlagt**

Seminar og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, investeringsplanen, udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder. Derudover skal der også arbejdes med den kommende Virksomhedsplan for 2023 – 2025.

**5. Bestyrelsesmøde: 1. november 2022 kl. 8.30 - 10.30**

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2023

**Ordinær generalforsamling den 17. maj 2022 kl. 8.30 - 10.00.**

Mødekalender for 2022 blev vedtaget med ændringer til bestyrelsesmødet d. 22. februar 2022 og seminar og møde fremrykket til 18. august og 19. august. Der sendes opdaterede mødeindkaldelser.

**2. Eventuelt**

Ingen bemærkninger til eventuelt.

**Mødet hævet kl. 8.40**

\_\_\_\_\_  
**Kenneth Fredslund Petersen**

\_\_\_\_\_  
**Morten Skovlund**

\_\_\_\_\_  
**Lars Schmidt**

\_\_\_\_\_  
**Mads Jansen**

\_\_\_\_\_  
**Søren Peschardt**

\_\_\_\_\_  
**Henrik Knudsen**

\_\_\_\_\_  
**Birgitte Seest Marquart**

\_\_\_\_\_  
**Morten Smith**

\_\_\_\_\_  
**Morten Kristensen**