



**Beslutningsreferat fra
Bestyrelsesmøde**

Tirsdag, den 20. februar 2018, kl. 13.00

Mødet afholdes på:

**Hagelskærvej 42, Ikast
(Ikast Renseanlæg)**



Bestyrelsesreferat - bestyrelsesmøde – 20. februar 2018

Inviterede: Bestyrelsen:
Brian Sigtenbjerggaard (formand)
Jens Carl Jensen (næstformand)
Lars Lyhne
Inge Dines Jensen
Jesper Balle (forbrugerrepræsentant)
Marianne K. Møller (forbrugerrepræsentant)
Gitte Skov (medarbejderrepræsentant)

Direktør Kenneth Jensen
Spildevandschef Thomas Kruse Madsen

Ikke mødt:

Andre inviterede:
Sekretær: Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

Mødet indledes med en kort præsentation om selskabet.

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Valg af direktør
4. Rapportering og meddelelser fra revisionen
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Mødeplan for 2018

SAGER TIL ORIENTERING:

7. Dokumenter - generalforsamlingen
8. Dokumenter - bestyrelsen
9. Organisation
10. Seneste Årsrapport
11. Økonomi 2017 – foreløbig
12. Økonomiske rammer 2018 og 2019
13. Budget og takster 2018
14. Orientering om syns- og skønssag Bording
15. Orientering om driften.
16. Praktiske forhold

MEDDELELSER:

17. Formanden
18. Øvrige medlemmer
19. Direktør
20. Beslutning om punkter der må offentliggøres

SAGER TIL BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Bestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Sagsfremstilling:

Ifølge selskabets vedtægter afsnit 8.3 vælger generalforsamlingen formand og næstformand.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 24. januar 2018 er Brian Sigtenbjerggaard valgt til formand og Jens Carl Jensen til næstformand.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Formanden og i dennes fravær næstformanden leder møderne.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

3. Valg af direktør

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Ikast-Brande Kommunes Teknik- og stabsdirektør Kenneth Jensen indsættes som direktør, og udlånsaftalen underskrives.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med etableringen af Ikast-Brande Spildevand A/S besluttede Byrådet den 14-09-2009, at: "direktøren udpeges fra direktionen i Ikast-Brande Kommune, og Byrådet anbefaler teknisk direktør".

Flemming Storgaard tiltrådte pr. 1. februar 2018 stillingen som kommunaldirektør for Ikast-Brande Kommune, og Kenneth Jensen er udnævnt som ny teknisk direktør.



Der udarbejdes ny udlånsaftale mellem Ikast-Brande Kommune og Ikast-Brande Spildevand A/S, hvor Kenneth Jensen er sat ind i stedet for Flemming Storgaard.

Bilag:

Udlånsaftale - forventes eftersendt ellers fremlægges den på mødet.

4. Rapportering og meddelelser fra revisionen

Sagsfremstilling:

Ingen rapportering eller meddelelser siden sidste bestyrelsesmøde.

5. Godkendelse af forretningsorden

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Forretningsordenen godkendes og underskrives

Sagsfremstilling:

I henhold til selskabsloven § 130 skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv.

Følgende er ændret i forhold til den tidligere forretningsorden:

Pkt. 18.1: Bestyrelsens vederlag udgør følgende:

Vederlag til formanden ændres til 37.800 kr.

Vederlag til øvrige medlemmer ændres til 10.800 kr.

Tekst i gældende vedtægt:

18.1: Bestyrelsens vederlag udgør følgende:

Formand 36.000 kr. årligt.

Øvrige medlemmer 10.300 kr. årligt.

Bestyrelsens vederlag blev fastsat af Byrådet for den første 4-års periode (2010-2013). Vederlaget for den anden 4-års periode (2014-2017) blev fastsat til 36.000 kr. for formanden og 10.300 kr. for øvrige medlemmer. Beløbene er fremkommet ved at fremskrive beløbene fra første valgperioden med

Lønreguleringsprocenten for ansatte i kommuner. Beløbene reguleres ikke i valgperioden.

Lønreguleringen har været 4,822% siden 1/1 2014.

En fremskrivning af vederlagene fra sidste valgperiode til indeværende valgperiode med lønreguleringsprocenten for ansatte i kommuner vil give flg. vederlag, afrundet til hele 100:

Formanden: 37.800 kr.

Øvrige medlemmer: 10.800 kr.

Pkt. 20: Rapportering og meddelelser fra revisionen - fremlæggelse

Pkt. 20.1: Revisor skal til brug for bestyrelsen afgive en særskilt rapportering, hvori revisor skal redegøre for væsentlige regnskab- og revisionsmæssige forhold samt udførte revisionsarbejder og konklusionerne herpå.

Pkt. 20.2: Rapportering og meddelelser skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver rapportering skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med indholdet.

Tekst i gældende vedtægt:

20 Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse

20.1: Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori revisor skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet.

20.2: Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med indholdet.

På generalforsamlingen i maj 2017 blev Deloitte, Egtved Allé 4, Kolding valgt som ny revisor.

I forbindelse med revisorskiftet er det ændret, så der ikke længere udarbejdes revisionsprotokollater, idet dette ikke længere er et lovkrav.

I stedet vil der i forbindelse med revisionens afslutning blive lavet en særskilt rapportering til selskabets bestyrelse. Ligesom der vil blive afgivet løbende rapporter, når det anses for påkrævet.

Pkt. 21.2 Revisors kommunikation til bestyrelsen sker via særskilt rapportering.

Tekst i gældende vedtægt:

21.2 Revisors kommunikation til bestyrelsen sker via revisionsprotokollen.

Herudover ændres titlen fra forsyningschef til spildevandschef i pkt. 6.3, 16.1, 24.1 og 25.1.

Bilag:

Udkast til forretningsorden

6. Mødeplan 2018

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Mødeplanen godkendes

Sagsfremstilling:

Udkastet til mødeplanen er lavet med udgangspunkt i mødeplanen for de politiske møder.

Bilag:

Udkast til mødeplan

SAGER TIL ORIENTERING

7. Dokumenter - generalforsamlingen

Sagsfremstilling:

Vedlagte bilag er tidligere godkendt på generalforsamlingen.

Bilag:

Vedtægter

Ejerpolitik (Vi har ikke modtaget det underskrevne eksemplar fra Kommunen)

8. Dokumenter - bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Vedlagte bilag er tidligere godkendt af bestyrelsen.

Engagementsoversigt fra Kommunekredit vedlagt til orientering, som bilag til den finansielle politik.

Bilag:

Kommunikationspolitik

Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld - senest godkendt af bestyrelsen 14/9 2017

Engagementsoversigt pr. 6/2 2018 - Kommunekredit

Direktørinstruks

Overordnet personalepolitik

Personalehåndbog

9. Organisation

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om selskabets organisation

Organisationsplanen fremgår af personalehåndbogen, se under pkt. 8

10. Seneste Årsrapport

Sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2016 er godkendt på generalforsamling d. 29. maj 2017.

Bilag:

Årsrapport 2016

11. Økonomi 2017 – foreløbig

Sagsfremstilling:

Det foreløbige årsresultat, opgjort som udgiftsregnskab (indtægter – udgifter til drift, investeringer og afdrag), viser et underskud på ca. 4,5 mio. kr. Der vil komme enkelte ændringer i forhold til det medsendte bilag, idet der stadig mangler indregning af nogle periodeforskydninger, som endnu ikke er bogført.

Underskuddet er ca. 2,4 mio. kr. større end budgetteret, men det skyldes, at der ikke er hjemtaget lån til finansiering af anlægsudgifterne. Det har været muligt at klare finansieringen ved udvidet træk på kassekrediten. Det forventes at der i stedet kan optages et samlet lån i efteråret. De samlede driftsudgifter er ca. 1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Bilag:

Balance pr. 31/12 2017

Cash-flow for 2017

12. Økonomiske rammer 2018 og 2019

Sagsfremstilling:

Ikast-Brande Spildevand A/S er i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1 omfattet af reglerne om økonomiske rammer.

Forsyningssekretariatet har d. 13.10.2017 udmeldt afgørelse om økonomiske rammer for 2018 og 2019. Indtægtsrammen for 2018 er opgjort til 77.190.415 kr. og for 2019 til 72.635.175 kr.

Bilag:

Afgørelse om økonomiske rammer for 2018 og 2019

13. Budget og takster for 2018

Sagsfremstilling:

De udmeldte økonomiske rammer omtalt i pkt. 12 fastlægger den øvre grænse for selskabets indtægter. De budgetterede indtægter ligger væsentlig under den udmeldte ramme, jf. følgende:

Den økonomiske ramme for 2018 udgør if. udkastet 77.190.415

Der budgetteres med følgende indtægter i 2018:

Variabelt bidrag			50.220.000
Fast bidrag	12.000	600,72	7.208.672
Tilslutningsbidrag			4.000.000
Vejafvandingsbidrag	30.000.000	4%	1.200.000
Vejafvandingsbidrag statsveje			15.000
Septisk slam og antenneplads			80.500
Overskud arbejde for andre			50.000
Særbidrag			<u>400.000</u>
Samlede indtægter i alt.			<u>63.174.172</u>

Vandmængde 2016 1.790.000 m³

Taksten for trin 1 fastsat til 30 kr./m³

Taksten for trin 2 fastsat til 24 kr./m³ svarende til 80% af trin 1

Taksten for trin 3 fastsat til 12 kr./m³ svarende til 40% af trin 1

En takstforhøjelse er nødvendiggjort af lovbestemt indførelse af trappemodell, øgede udgifter til anlægsarbejder og tilbagebetaling af vejbidrag for årene 2011 – 2013.

Alene indførelsen af trappemodellen betyder, at der modtages ca. 100.000 m³ spildevand, som afregnes med en rabat på 20% og ca. 150.000 m³ som afregnes med en rabat på 60%. Hvis alle m³ kunne afregnes på trin 1, ville den samme indtægt opnås ved at fastholde m³-prisen på 28,33 kr.

De økonomiske rammer for 2018 og 2019 giver mulighed for at øge taksten til ca. 37 kr./m³ i gennemsnit over de 2 år.

En takstforhøjelse til 32,75 kr./m³ på trin 1, 26,20 kr./m² på trin 2 og 13,10 kr./m³ på trin 3 vil gøre det muligt at finansiere alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter uden at skulle optage lån.



Det faste bidrag og tilslutningsbidraget reguleres med det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringstal for jordarbejder.

Særbidragssatserne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret er afsluttet.

Der budgetteres med følgende udgifter:

Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter	22.694.000
Netto finansieringsudgifter	1.135.000
Skat	<u>1.000.000</u>
I alt	<u>24.829.000</u>
Anlægsudgifter på	34.950.000
Tilbagebetaling tilslutningsbidrag	200.000
Afdrag på langfristet gæld	4.900.000
Tilbagebetaling af vejbidrag inkl. moms	<u>2.775.000</u>
I alt	<u>42.825.000</u>
Samlede udgifter	<u>67.654.000</u>

De samlede udgifter skal finansieres inden for den økonomiske ramme.

Udgiftsbudgettet viser et likviditetsunderskud på ca. 5 mio. kr. efter investeringer og afdrag, men før hjemtagelse af nyt lån på 5 mio. kr.

Det må forventes at blive nødvendigt at hjemtage lån på ca. 5 mio. kr. til finansieringen af samtlige budgetterede udgifter.

Tømningsordningen:

Taksten for tømning af bundfældningstank er fastholdt på 425 kr. ekskl. moms / 531,25 kr. inkl. moms.

Regnskabet for 2017 forventes at give et mindre overskud og der har også været overskud i de tidligere år.

Tømningsordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække.

Taksterne for 2018 er godkendt på bestyrelsesmødet d. 25.10.2017 og efterfølgende legalitetsgodkendt på Byrådsmødet d. 18.12.2017.

Bilag:

Budget 2018

Cash-flow 2018

Takstblad for 2018

14. Orientering om syns- og skønssag Bording

15. Orientering om driften

16. Praktiske forhold

Skema til brug for udbetaling af honorar m.v. er udsendt pr. mail.
Skema til brug for opgørelse af km-godtgørelse udleveres på mødet.

MEDDELELSER

17. Formanden

18. Øvrige medlemmer

19. Direktør

20. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Alle punkter offentliggøres i beslutningsreferatet.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes for hvert bestyrelsesmøde et beslutningsreferat, som sendes til Ikast-Brande Kommune (ejer).

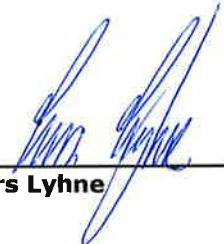
Når referatet bliver sendt til Kommunen bliver det et offentligt dokument.

Det skal derfor vurderes om, der er punkter som ikke må offentliggøres, enten fordi de f.eks. er tavshedsbelagte eller omhandler forretningsfølsomme oplysninger, og derfor skal behandles som lukkede punkter.

Underskriftsblad til beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet, den 20. februar 2018:



Brian Sigtenbjerggaard - formand



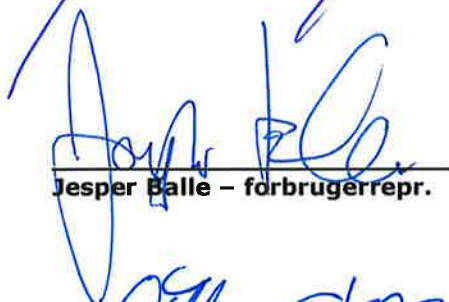
Lars Lyhne



Jens Carl Jensen - næstformand



Inge Dines Jensen



Jesper Balle - forbrugerrepr.



Marianne K. Møller - forbrugerrepr.



Gitte Skov - medarbejderrepr.