



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Onsdag, den 22. august 2018, kl. 08,00

Mødet afholdes på:

Hagelskærvej 42

Ikast



## Bestyrelsesreferat fra - Bestyrelsesmøde - 22-08-2018

Inviterede: Bestyrelsen:  
Brian Sigtenbjerggaard (Formand)  
Jens Carl Jensen (Næstformand)  
Inge Dines Jensen  
Lars Schou Lyhne  
Jesper Balle (Forbrugerrepræsentant)  
Marianne K. Møller (Forbrugerrepræsentant)  
Gitte Skov (Medarbejderrepræsentant)

Direktør Kenneth Jensen  
Spildevandschef Thomas Kruse Madsen

Ikke mødt:

Andre inviterede: Spildevandsingeniør Erik Andersen – deltog kun i pkt. 10  
Spildevandsingeniør Kenn Lange – deltog kun i pkt. 10

Sekretær: Økonomileder Karen Stadsgaard

### **INDHOLDSFORTEGNELSE**

#### SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 31-07-2018
4. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld

#### SAGER TIL ORIENTERING:

5. Persondatapolitik
6. Personalehåndbog
7. Statusrapport forsikringer
8. Orientering om driften
9. Orientering om Bording-bassinet

#### TEMADRØFTELSE:

10. Orientering om selskabets aktiviteter og strategiske overvejelser

#### MEDDELELSER:

11. Formanden
12. Øvrige medlemmer
13. Direktør
14. Beslutning om punkter der må offentliggøres

## **SAGER TIL BESLUTNING**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning:**

Godkendt

### **2. Revisionsrapportering**

**Sagsfremstilling:**

Der har ikke været rapportering fra revisionen efter mødet d. 20. april 2018.

### **3. Budgetopfølgning pr. 31-07-2018**

**Beslutning:**

Godkendt

**Indstilling:**

Budgetændringen godkendes.

**Sagsfremstilling:**

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 31-07-2018.

**Tilslutningsbidrag/byggemodninger:**

Der er budgetteret med en indtægt på 4.000.000 i tilslutningsbidrag. Pr. 31-07-2018 er der kun indkommet 874.818 kr. Der mangler indtægter fra bl.a. Birkelyst og erhvervsudstykningsen i Pårup, samt enkelte andre mindre projekter, beløbene kan ikke gøres endeligt op på nuværende tidspunkt, men det skønnes at den samlede indtægt som minimum vil ende på det budgetterede beløb. Anlægsarbejderne er ikke afsluttede og tilslutningsmulighederne er derfor endnu ikke fuldt tilstede.

Den samlede anlægsudgift forventes p.t. at blive på 8.000.000 kr.

Generelt koster det mere at byggemodne end der kan opkræves i tilslutningsbidrag.

Ofte afholdes størstedelen af anlægsudgifterne (hovedledning og evt. pumpestation), for et område i startfasen, medens indtægterne forfalder ift. udbygningen.

**Anlægsbudgettet forhøjes med**

**4.000.000 kr.**

**Driftsudgifter:**

Det har været nødvendigt at skifte 3 pumper i pumpestationen på Lægdsgårdsvej, Ikast, hvilket har kostet 200.000 kr. som ikke har været budgetlagt. Udgiften anses som en driftsudgift, idet det ikke forøger pumpestationen levetid.

Der er foretaget en overordnet kortlægnings-undersøgelse af uvedkommende vand i kloaknettet. Dette har ikke været budgetlagt. Prisen for dette udgør 300.000 kr. Kortlægningen vil danne et væsentligt grundlag for prioritering af renoveringer, så der fremover kan spares driftsudgifter til håndtering af uvedkommende vand.

Det har også været nødvendigt at lave en systemopdatering af programmerne til modeladministration af ledningsnettet. Der er opgraderet til en dynamisk version, som bruges til ingeniørernes modelleringer og kapacitetsvurderinger. Det har kostet 250.000 kr.

Som en del af forundersøgelse til udvidelse af renseanlægget i Brande er der foretaget nogle test med forfiltrering af spildevandet i indløbet. Disse test indgår som en del af driften, men koster mere end normal drift svarende til en ekstra udgift på 250.000 kr.

**Driftsbudgettet forhøjes med 1.000.000 kr.**

**Finansiering af budgetudvidelserne:**

Der er oprindelig budgetteret med et lån på 5.000.000 kr. På grund af en del flere og større byggemodninger end der var kendt ved budgetlægningen bliver anlægsudgifterne til nyanlæg væsentlig højere end budgetteret, hvorfor det kan blive nødvendigt at hjemtage yderligere lån 5.000.000 kr. Lånet vil kun blive hjemtaget, hvis ikke finansieringen kan klares via max. træk på kassekreditten, besparelser på driften eller evt. udskydelse af renoveringer.

**Samlet likviditetspåvirkning 0 kr.**

**Bilag:**

Budgetopfølgning 31-07-2018  
Cash-flow 31-07-2018

#### **4. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld**

**Beslutning:**

Godkendt

**Indstilling:**

Den finansielle politik fastholdes i sin nuværende form.

**Sagsfremstilling:**

Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld for Ikast-Brande Spildevand A/S skal, jf. politikens side 1, 3. afsnit forelægges bestyrelsen til godkendelse 1 gang pr. år – den er senest behandlet på mødet d. 14-09-2017.

Det fremgår, at da selskabets indtægter er i danske kroner, anses det ikke formålstjenligt at matche med udgifter i fremmed valuta. Dog kan der i begrænset omfang optages lån i euro, hvis eurorenten er lavere end i danske kroner.

Der er opstillet strategiske rammer for gældsporteføljens samlede renteeksponering og samlede valutaeksponering.

Selskabets samlede gældsportefølge er i øjeblikket sammensat således:

Langfristet gæld udgør 40.665.293,20 kr. hvoraf 14.145.293,20 kr. forfalder indenfor de næste 5 år.

Gælden er fordelt med 21.830.700,52 kr. som fastforrentet lån og 18.834,592,68 kr. som variabelt forrentet lån.

Alle lån er optaget hos Kommunekredit og er i danske kroner.

Det variabelt forrentede lån nr. 201340777 med udløb 01.06.2038 er afdækket med en renteswap i Nordea. Renteswappen er i danske kr. og lyder på fast rente 2,29 % mod CIBOR 3 mdr. (variabel).

**Bilag:**

Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld

Engagementsoversigt Kommunekredit

## **SAGER TIL ORIENTERING**

### **5. Persondatapolitik**

Beskrivelse af processen i efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen:

Som en del af bestræbelserne på at efterkomme reglerne i Databeskyttelsesforordningen (2016/279) har Ikast-Brande Spildevand A/S identificeret samtlige processer og forretningsgange, hvor der behandles personoplysninger (kaldes i det flg. behandlingsaktiviteter).

Som resultat heraf, har vi fået lavet en intern fortegnelse over behandlingsaktiviteterne.

Denne fortegnelse kan efter anmodning sendes til Datatilsynet.

Vi har under processen fået overblik over samtlige databehandlere, som vi anvender hos Ikast-Brande Spildevand A/S. Der er blevet indgået databehandleraftaler som påkrævet af Databeskyttelsesforordningen. Vi mangler dog, at tage stilling til hvordan og hvorledes, der skal føres tilsyn med vores databehandlere, såfremt databehandleren ikke på årsbasis, kan fremlægge skriftlig dokumentation for, at behandlingsikkerheden er i orden.

Derudover har vi, for at opfylde vores oplysningspligt, ift. de personoplysninger vi behandler, udarbejdet en privatlivspolitik for henholdsvis ansatte, kunder og bestyrelsesmedlemmer hos Ikast-Brande Spildevand A/S. Privatlivspolitik for kunder vil kunne tilgås på vores hjemmeside. Hvad angår privatlivspolitikken for de ansatte, vil denne fremadrettet være en del af velkomstmaterialet til nye medarbejdere.

Vi vil efter bestyrelsesmødet administrativt udarbejde en intern databeskyttelsespolitik, der indeholder nærmere instrukser til hvordan vi i Ikast-Brande Spildevand A/S bedre kan beskytte personoplysninger mod kompromittering.

#### **Bilag:**

Privatlivspolitik for kunder

Privatlivspolitik for ansatte

Privatlivspolitik for bestyrelsesmedlemmer og direktør

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter.

## **6. Personale håndbog**

Personalehåndbogen er et supplement til selskabets overordnede personalepolitik og er især tænkt som en hjælp til nye medarbejdere ved Ikast-Brande Spildevand A/S, idet den giver svar på mange af de spørgsmål, som naturligt kan opstå i forbindelse med et ansættelsesforhold.

Den nuværende udgave af personalehåndbogen blev sidst revideret i maj 2011. På flere områder trænger den til at blive opdateret, ligesom der er behov for nogle tilføjelser.

I løbet af foråret har først ledergruppen og dernæst ledergruppen i samarbejde med MED-udvalget, gennemgået og givet bidrag til den nyeste version.

De væsentligste tilføjelser og ændringer:

Tilføjelse af afsnit vedr. kørsel i tjenestebiler

Tilføjelse af afsnit vedr. seniorklub

Opdatering af organisationsdiagram

Præcisering af forhold vedr. afspadsring og flex-tid

Præcisering af forhold vedr. omsorgs- og seniordage

Ændring af sundhedsforsikring

Prisfremskrivning af gavebeløb ifm. mærkedage (Danmarks Statistik)

### **Bilag:**

Personalehåndbog, (rev. juni 2018)

## **7. Statusrapport forsikringer**

Den 6. marts 2018 blev der holdt årsmøde med forsikringsmægleren fra RTM, her blev selskabets forsikringsportefølje gennemgået og RTM's anbefalinger om tilkøb af yderligere forsikringsdækninger blev drøftet.

Ved mødet er det drøftet, om selskabet skal have en miljøforsikring og om netbankindbruds-forsikringen skal udvides med en kriminalitetsforsikring. Det er besluttet at ingen af disse forsikringer ønskes i lighed med tidligere år.

Efter mødet er der fremsendt en skadesoversigt dækkende 2016, 2017 og 1. halvår 2018.

Der har i disse 2,5 år været anmeldt i alt 33 skader fordelt på:

5 arbejdsskader

4 motorkøretøjsskade  
14 erhvervs- og produktansvarsskader  
10 entrepriseskader.

Der er udbetalt i alt 568.193,52 kr. i erstatning og reserveret yderligere 194.296 kr.  
Den samlede præmie for 3 år har udgjort 1.134.641 kr.

**Bilag:**  
Forsikringsoversigt

## **8. Orientering om driften**

## **9. Orientering om Bording-bassin**

# **TEMADRØFTELSE**

## **10. Orientering om selskabets aktiviteter og strategiske overvejelser**

- Investeringsbehov og bæredygtig ledningsalder
- Investeringsplan 2019-2028
- Gennemgang af kloakeringsprincipper (separat, fælles, kombi)
- Overordnet strategi / projektideer Ikast Nord
- Strategi vedr. investeringer i renseanlæg
  - Strukturanalyse 2017 fra Krüger.
  - Konklusion og beslutningsplan.
  - 10-årig investeringsplan.
  - Budget for udvidelse af Brande Renseanlæg.
  - Forundersøgelser vedr. udvidelsen.



## **MEDDELELSER**

### **11. Formanden**

### **12. Øvrige medlemmer**

### **13. Direktør**

### **14. 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).

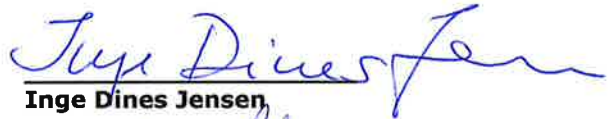
Når referatet bliver sendt til Kommunen bliver det et offentligt dokument.

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

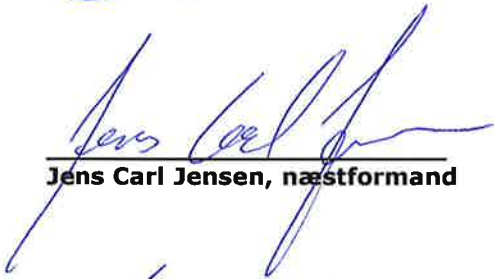
**Underskriftsblad til beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet, den 22/8 2018**



**Brian Sigtenbjerggaard, formand**



**Inge Dines Jensen**



**Jens Carl Jensen, næstformand**



**Lars Schou Lyhne**



**Marianne K. Møller, forbrugervalgt**



**Jesper Balle, forbrugervalgt**



**Gitte Skov, medarbejdervalgt**