

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 25. oktober 2018, kl. 14.00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast

Bestyrelsesreferat fra - bestyrelsesmøde - 25. oktober 2018

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

Direktør Kenneth Jensen
Spildevandschef Thomas Kruse Madsen

Ikke mødt: Inge Dines Jensen - afbud

Andre inviterede: Yildiz Kibar - afbud
Sekretær: Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rapportering fra revisor
3. Budgetopfølgning pr. 30-09-2018
4. Økonomisk ramme 2019, 2020 og 2021
5. Budget og takster for 2019
6. Mødeplan 2019

SAGER TIL ORIENTERING:

7. Orientering om bassinet i Bording
8. Orientering om driften

TEMADRØFTELSE:

Ingen

MEDDELELSER:

9. Formanden
10. Øvrige medlemmer
11. Direktøren

12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

SAGER TIL BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

2. Rapportering fra revisor

Sagsfremstilling:

Ingen rapportering fra revisor siden sidste bestyrelsesmøde.

3. Budgetopfølgning pr. 30-09-2018

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Likviditetsbehovet dækkes ved optagelse af lån, som tidligere godkendt ved budgetvedtagelsen i oktober 2017 og ved budgetopfølgningen i august 2018.

Sagsfremstilling:

I forhold til seneste budgetopfølgning pr. 31-07-2018 forventes ingen ændringer.

Der er budgetteret med lån på op til 10.000.000 kr.

Likviditeten forventes at blive negativ sidst på året 2018 evt. først primo 2019, da en væsentlig del af de afholdte udgifter for 2018 først forfalder til betaling i primo 2019.

Låneoptagelsen bliver nødvendig af hensyn til likviditeten. Der er mulighed for at kunne udskyde lånebehovet ved maks. træk på kassekrediten i en kort periode.

Der kan indenfor lånebekendtgørelsens rammer trækkes op til 125 kr. pr. indbygger i kommunen på kassekrediten til drift, svarende til ca. 5.180.000 kr.

Herudover kan der trækkes til anlæg, som senere belånes.

Selskabet har en rammeaftale med banken om at kunne udvide kassekrediten til 10 mio. kr. i perioder med likviditetsbehov.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 30-09-2018

Cash-flow 2018

4. Økonomisk ramme 2019, 2020 og 2021

Beslutning:

Taget til efterretning

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har fremsendt statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2019 d. 12. oktober 2018.

Den samlede indtægtsramme for 2019 til 72.779.012 kr. if. høringsudkastet.

For 2018 var rammen opgjort til 77.190.415 kr.

Vejledende ramme for 2020 er opgjort til 70.464.294 kr.

Hvis den økonomiske ramme for 2018 ikke er opkrævet fuldt ud i 2018 kan differencen opkræves i 2019. Hvis den økonomiske ramme for 2019 ikke opkræves fuldt ud kan difference opkræves i 2020. Ikke opkrævet ramme fra 2018 kan ikke opkræves i 2020.

Bilag:

Statusmeddelelse om økonomisk ramme for 2019 og vejledende ramme for 2020.

Bilag A til økonomisk ramme 2019

Bilag B tillæg

5. Mødeplan for 2019

Beslutning:

Mødeplanen tilrettes, så nogle af møderne bliver morgenmøder.
Der indkaldes til alle møder snarest muligt efter bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Mødeplanen godkendes

Sagsfremstilling:

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

Bilag:

Udkast til mødeplan 2019

6. Budget og takster for 2019

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budget og takstblad godkendes.
Takstbladet sendes til Byrådet til legalitetsgodkendelse

Sagsfremstilling:

De udmeldte økonomiske rammer omtalt i pkt. 4 fastlægger den øvre grænse for selskabets indtægter. De budgetterede indtægter ligger under den udmeldte ramme, jf. følgende:

Den økonomiske ramme for 2019 udgør jf.
høringsudkast af 4. september 2018

72.779.012

Der budgetteres med følgende indtægter i 2019:

Variabelt bidrag			54.535.000
Fast bidrag	12.000	622,75	7.472.954
Tilslutningsbidrag			4.000.000
Vejafvandingsbidrag	30.000.000	4%	1.200.000
Vejafvandingsbidrag statsveje			15.000
Septisk slam og antenneplads			81.000
Overskud arbejde for andre			50.000
Særbidrag			<u>200.000</u>
Samlede indtægter i alt.			<u>67.553.954</u>

Vandmængde 2019 - forventet

1.795.000 m³

Ovenstående indtægtsbudget er under forudsætning af at:

- Taksten for trin 1 forhøjes til 32,50 kr./m³
- Taksten for trin 2 forhøjes til 26 kr./m³ svarende til 80% af trin 1
- Taksten for trin 3 forhøjes til 13 kr./m³ svarende til 40% af trin 1

En takstforhøjelse er nødvendiggjort af øgede udgifter til anlægsarbejder. Bl.a. midlertidig opgradering og udvidelse af Brande Renseanlæg samt flere byggemodninger.

Takstforhøjelsen vil også medvirke til at imødegå yderligere gældsætning indenfor de næste 3-5 år.

Takstscenarie 1 – indregnet i budgetudkastet.

Taksten foreslås forhøjet til 32,50 kr./m³ for trin 1. Denne takst er beregnet ud fra forventninger til de fremtidige økonomiske rammer, og fastsat så det forventes, at den kan holdes stabil i dette leje de næste 3-5 år under de p.t. kendte forudsætninger.

Takstscenarie 2

Den økonomiske rammer for 2019 giver mulighed for at øge taksten til ca. 35,75 kr./m³. Hertil kommer mulighed for at opkræve "luft" fra rammen i 2018. ("Luft" fra 2018 forventes at udgøre ca. 14 mio. kr. svarende til en takstforhøjelse på 7,80 kr. yderligere. Der er kun mulighed for at opkræve denne "luft" fra 2018 i 2019.)

En takstforhøjelse til rammen kan betyde at taksten skal sættes ned igen i 2020-2022.

Takstscenarie 3

En takstforhøjelse til 33,25 kr./m³ på trin 1, 26,60 kr./m³ på trin 2 og 13,30 kr./m³ på trin 3 vil gøre det muligt at finansiere alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter uden at skulle optage lån eller budgettere med likviditetsunderskud.

Takstscenarie 4

Ved pristalsregulering med 1,75% (den %, som anvendes af Forsyningssekretariatet) af taksten fra 2018 vil de variable takster ende på 30,53 kr./m³ på trin 1, 24,42 kr./m³ på trin 2 og 12,21 kr./m³ på trin 3.

Med denne pristalsregulerede takst vil det blive nødvendigt at optage et lån på ca. 5 mio. kr. for at kunne finansiere alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter.

Fast bidrag

Det faste bidrag forhøjes med pristalsreguleringen efter jordprisindekset, hvilket er den maximale takst der må opkræves i 2019.

Tilslutningsbidraget reguleres med det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringstal for jordarbejder, og er en lovbestemt takst jf. betalingsloven.

Særbidragssatserne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret 2018 er afsluttet.

Der budgetteres med følgende udgifter:

Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter	24.141.000
Netto finansieringsudgifter	875.000
Skat	<u>1.000.000</u>
I alt	<u>26.016.000</u>

Anlægsudgifter på	37.700.000
Tilbagebetaling tilslutningsbidrag	200.000
Afdrag på langfristet gæld	<u>4.900.000</u>
I alt	<u>42.800.000</u>

Samlede udgifter 68.816.000

De samlede udgifter skal finansieres inden for den økonomiske ramme eller ved optagelse af lån.

Medmindre taksten sættes højere op end 32,50 kr./m³ på trin 1, så den dækker udgifterne, kan det blive det nødvendigt at hjemtage lån.

Udgiftsbudgettet viser et likviditetsunderskud på ca. 1,2 mio. kr. efter investeringer og afdrag, men før hjemtagelse af evt. nyt lån.

Tømningsordningen:

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

Tømningsordningen har et samlet overskud fra tidligere år, der er derfor ikke grundlag for at ændre på taksten, da tømningsordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække.

Bilag:

Budgetudkast 2019

Udkast til takstblad for 2019

SAGER TIL ORIENTERING

7. Orientering om bassinet i Bording

8. Orientering om driften

MEDDELELSER

9. Formanden:

10. Øvrige medlemmer:

11. Direktøren:

12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning

Godkendt

Indstilling:

Alle punkter i beslutningsreferatet offentliggøres.

Sagsfremstilling:

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

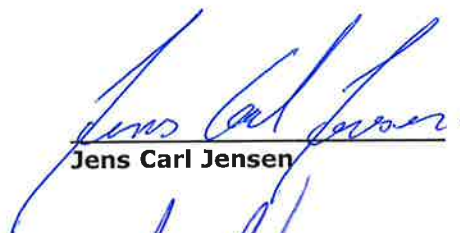
Når referatet bliver sendt til Kommunen bliver det et offentligt dokument.

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 beslutningsreferat - bestyrelsesmødet, den 25-10-2018



Brian Sigtenbjerggaard

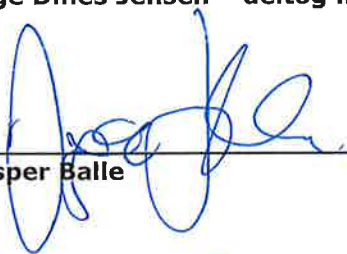


Jens Carl Jensen



Lars Schou Lyhne

Inge Dines Jensen - deltog ikke



Jesper Balle



Marianne K. Møller



Gitte Skov

