



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 19. februar 2019, kl. 14.00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast



Beslutningsreferat fra - bestyrelsesmøde – 19. februar 2019

Inviterede: Bestyrelsen:  
Brian Sigtenbjerggaard (formand)  
Jens Carl Jensen (næstformand)  
Lars Lyhne  
Frank Heidemann Sørensen  
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 det nye bestyrelsesmedlem Frank Heidemann Sørensen, som samtidig underskriver forretningsordenen for bestyrelsen.

### SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rapportering og meddelelser fra revisionen
3. Budgetopfølgning pr. 31-01-2019

### SAGER TIL ORIENTERING:

4. Økonomi 2018 – foreløbig
5. Fremtidens renseanlægsstruktur
6. Supplerende udløb til Skjern Å i Brande
7. Orientering om syns- og skønssag Bording
8. Orientering om driften.

### MEDDELELSER:

9. Formanden
10. Øvrige medlemmer
11. Direktør
12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

## **SAGER TIL BESLUTNING**

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

**Beslutning:**

Godkendt

### **2. Rapportering og meddelelser fra revisionen**

**Sagsfremstilling:**

Ingen rapportering eller meddelelser siden sidste bestyrelsesmøde.

### **3. Budgetopfølgning pr. 31-01-2019**

**Beslutning:**

Godkendt

**Indstilling:**

Reguleringerne til budget 2019 godkendes

**Sagsfremstilling:**

Det er besluttet, at tømme slambedene i Nr. Snede, idet pladsen med fordel kan renoveres og bruges til oplagring/afvanding af overskudsjord og slam.

Det har vist sig, at slammet er forurennet, og det derfor er væsentlig dyrere at skaffe det bort end først antaget. Udgiften ender på ca. 850.000 kr.

Finansieringen af dette kan alligevel klares uden en egentlig budgetudvidelse, da Vandforsyningerne har vundet Skattesagen ved Højesteret. Dette betyder, at Ikast-Brande Spildevand ikke fremover skal betale skat eller i hvert fald i væsentlig mindre omfang en hidtil forventet.

Der er afsat 1.000.000 kr. til skat i 2019.

Der flyttes 850.000 kr. fra skatteudgift til slambortskaffelse.

Skattesagen betyder, at Ikast-Brande Spildevand forventer at få tilbagebetalt ca. 7-8 mio. kr. i løbet af 2019, det er dog endnu ikke afklaret hvornår det vil ske. Ligesom det heller ikke er afklaret om der fra Forsyningssekretariatet stilles krav om, at pengene går tilbage til forbrugerne, og hvordan dette i så fald skal foregå.

**Bilag:**

Budgetopfølgning pr. 31-01-2019

Cash-flow 2019

## SAGER TIL ORIENTERING

### 4. Økonomi 2018 – foreløbig

#### Sagsfremstilling:

Det foreløbige årsresultat, opgjort som udgiftsregnskab (indtægter – udgifter til drift, investeringer og afdrag), viser et overskud på ca. 2,6 mio. kr. Der vil komme enkelte ændringer i forhold til det medsendte bilag, idet der stadig mangler indregning af nogle få periodeforskydninger, som endnu ikke er bogført.

Overskuddet er ca. 2,2 mio. kr. større end budgetteret. Dette skyldes:

- at der er debiteret ca. 90.000 m<sup>3</sup> vand mere end budgetteret.  
Det giver en yderligere indtægt på ca. 2,2 mio. kr.
- at der er kommet ca. 4,0 mio. kr.  
mere ind i tilslutningsbidrag end forventet, da der ultimo 2018 blev sat gang i bl.a. Birkelyst og erhvervsudstyknngen i Pårup.
- at der er brugt ca. 4,5 mio. kr.  
mindre i anlægsudgifter, da det bl.a. på grund af koordinering med bl.a. Kommunen har været nødvendigt at omprioritere rækkefølgen af renoveringer, og derved udskyde noget af et projekt. En del af byggemodningen af Birkelyst og Vesterhåb blev også i sidste øjeblik udskudt til 2019 og de 1,6 mio. kr., der var sat af til renoveringer på renseanlæggene er ikke brugt i 2018, da den samlede planlægning og forundersøgelser af hvad der skal laves ikke har været klar før nu.
- at driftsudgifterne især til el, spildevandsafgift og skat er ca. 1,0 mio. kr.  
mindre end budgetteret.
- at der ikke blev hjemtaget lån i 2017, hvorfor det forventede afdrag på 0,5 mio. kr.  
ikke er blevet aktuelt.
- at der ikke er hjemtaget lån i 2018 på -10,0 mio. kr.

Samlet "budgetoverskud"

**2,2 mio. kr.**

Det forventes ikke at blive nødvendigt at optage lån på nuværende tidspunkt, idet det er muligt at lave ekstra træk på kassekreditten indtil 1. rate 2019 kommer på kontoen medio februar 2019.

#### Bilag:

Foreløbigt resultat 2018

**5. Fremtidens renseanlægsstruktur**

**6. Supplerende udløb til Skjern Å i Brande**

**7. Orientering om syns- og skønssag Bording**

**8. Orientering om driften**

**MEDDELELSER**

**9. Formanden**

**10. Øvrige medlemmer**

**11. Direktør**

**12. 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 bestyrelsesmødet, den 19. februar 2019:**



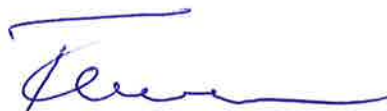
**Brian Sigtenbjerggaard - formand**



**Lars Lyhne**



**Jens Carl Jensen - næstformand**



**Frank Heidemann Sørensen**



**Jesper Balle - forbrugerrepr.**



**Marianne K. Møller - forbrugerrepr.**



**Gitte Skov - medarbejderrepr.**