



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 6. februar 2020, kl. 08.00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast



Beslutningsreferat fra - bestyrelsesmøde - 6. februar 2020

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

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rapportering og meddelelser fra revisionen

SAGER TIL ORIENTERING:

3. Økonomi 2019 - foreløbig
4. Effektiviseringer
5. Fremtidens renseanlægsstruktur
6. Orientering om driften - herunder overgang til privat inkasso.

MEDDELELSER:

7. Formanden
8. Øvrige medlemmer
9. Direktør
10. 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.

SAGER TIL ORIENTERING

3. Økonomi 2019 – foreløbig

Sagsfremstilling:

Det foreløbige årsresultat, opgjort som udgiftsregnskab (indtægter – udgifter til drift, investeringer og afdrag), viser et overskud på ca. 10 mio. kr. Der vil komme ændringer i forhold til det medsendte bilag, idet der stadig kan mangle indregning af enkelte leverandørfakturaer, som ikke er fremsendt endnu, der er periodeforskydninger, som endnu ikke er bogført, og årsopgørelsen til forbrugerne er endnu ikke endelig opgjort og indregnet.

Overskuddet er ca. 11 mio. kr. større end budgetteret. Dette skyldes:

- at der er opkrævet større beløb i a'conto-betalinger end budgetteret. A'conto-raterne beregnes p.g.a. det samlede forbrug i det foregående år. 2018-forbruget var større end normalt p.g.a. den tørre sommer. Det har givet en yderligere indtægt på ca. 2,3 mio. kr.
Årsopgørelsen for 2019 er ikke endelig gjort op, men der forventes en tilbagebetaling på ca. 700.000 kr..
 - at der er kommet ca. 1,4 mio. kr.
mere ind i tilslutningsbidrag end forventet.
 - at der er brugt ca. 3,6 mio. kr.
mindre i anlægsudgifter, da forfiltreringsanlægget i Brande er udskudt til 2020.
Der er til gengæld brugt mere på byggemodninger og materiel end forventet.
 - at udgifterne til el, spildevandsafgift, udført eget arbejde og bassindrift er mindre end budgetteret med ca. 3,9 mio. kr.
 - at der ikke blev hjemtaget lån i 2018, hvorfor det forventede afdrag på 0,5 mio. kr.
ikke er blevet aktuelt.
 - at der er brugt flere omkostninger til drift af materiel, IT og personale -0,7 mio. kr.
- Samlet "budgetoverskud" 11 mio. kr.**

Bilag:

Årets resultat 2019 efter udgiftsprincip (foreløbigt)

Cash flow 31-12-2019

4. Effektiviseringer

5. Fremtidens renseanlægsstruktur

6. Orientering om driften

Herunder overgang til privat incasso

MEDDELELSER

7. Formanden

8. Øvrige medlemmer

9. Direktør

10. 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 beslutningsreferat - bestyrelsesmødet, den 6. februar 2020:



Brian Sigtenbjerggaard - formand



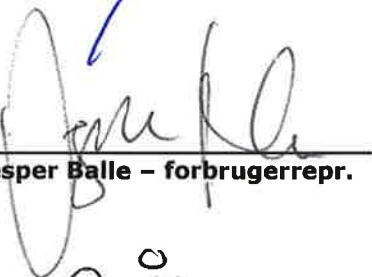
Lars Schou Lyhne



Jens Carl Jensen - næstformand



Frank Heidemann Sørensen



Jesper Balle - forbrugerrepr.



Marianne K. Møller - forbrugerrepr.



Gitte Skov - medarbejderrepr.