



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

**Fredag, den 30. oktober 2020, kl. 08.00**

Mødet blev afholdt virtuelt på:

**Teams**

Bestyrelsesreferat - bestyrelsesmøde – 30. oktober 2020

Inviterede: Bestyrelsen:  
Brian Sigtenbjerggaard (Formand)  
Jens Carl Jensen (Næstformand)  
Lars Schou Lyhne  
Frank Heidemann Sørensen – deltog fra kl. 8,45/pkt. 5  
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 fra revisor
3. Budgetopfølgning pr. 30-09-2020
4. Økonomisk ramme 2021 og 2022
5. Budget og takster for 2021
6. Mødeplan 2021

### **SAGER TIL ORIENTERING:**

7. Orientering om driften
8. Direktøraftale
9. Arbejdsmiljø

### **TEMADRØFTELSE:**

Ingen

### **MEDDELELSER:**

10. Formanden
11. Øvrige medlemmer
12. Direktøren
  
13. 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. 30-09-2020**

**Beslutning:**

Godkendt

**Indstilling:**

Budgetopfølgningen godkendes.

**Sagsfremstilling:**

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Der er mangler ikke likviditet og der er ikke behov for budgetændringer.

Likviditeten forventes at blive positiv sidst på året med ca. 10,5 mio. kr., mod forventet 7,5 mio. kr. dette skyldes:

1. at anlægsinvesteringen for forfiltrering på Brande Renseanlæg på ca. 5. mio. kr. udskydes til 2021.
2. i stedet er renoveringsprojekter (Isenvad og strømpeforinger) fra 2021 er fremskyndet til 2020 for ca. 3 mio. kr.
3. at der forventes et større forbrug på byggemodninger på ca. 2,5 mio. kr. end budgetteret, så det samlede forbrug ender på 8,5 mio. kr.
4. at der indgår ca. 3 mio. kr. mere i tilslutningsbidrag end budgetteret.
5. herudover er der andre forskydninger som samlet set giver et forventet mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr.

**Bilag:**

Budgetopfølgning pr. 30-09-2020

Cash-flow 2020

#### **4. Økonomisk ramme 2021 og 2022**

**Beslutning:**

Godkendt

**Indstilling:**

Orienteringen tages til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Forsyningssekretariatet har fremsendt statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2021 med høringsfrist d. 5. oktober 2020. Der er ikke afgivet hørings svar.

Dermed er statusmeddelelsen den endelige ramme for 2021.

Den samlede indtægtsramme for 2021 er if. statusmeddelelsen fastsat til 70.048.042 kr.

For 2020 udgør rammen 71.224.842 kr.

Vejledende rammer for de efterfølgende 3 år er opgjort til:

2022: 68.180.862 kr.

2023: 67.038.467 kr.

2024: 65.910.039 kr.

Hvis den økonomiske ramme for 2020 ikke bliver opkrævet fuldt ud i 2020 kan differencen opkræves i 2021.

**Bilag:**

Statusmeddelelse om økonomiske rammer for 2021

Bilag A til økonomiske rammer 2021

## 5. Budget og takster for 2021

### Beslutning:

Godkendt

### Indstilling:

Budget og takstblad godkendes.

Takstbladet sendes til Byrådet til legalitetsgodkendelse

### Sagsfremstilling:

Den udmeldte økonomiske ramme for 2021 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 2021 udgør if. statusmeddelelsen, jf. pkt. 4

70.048.042

### Der budgetteres med følgende indtægter i 2021:

Variabelt bidrag			55.150.000
Fast bidrag	12.500	624,48	7.806.000
Tilslutningsbidrag			4.000.000
Vejafvandingsbidrag		4%	1.000.000
Vejafvandingsbidrag statsveje			20.000
Septisk slam og antenneplads			75.000
Overskud arbejde for andre			50.000
Særbidrag			<u>200.000</u>
Samlede indtægter i alt.			<u>68.301.000</u>
Vandmængde 2021 - forventet			<u>1.850.000 m3</u>

Ovenstående indtægtsbudget er under forudsætning af at:

- Taksten for trin 1 fastholdes på 32,50 kr./m<sup>3</sup>
- Taksten for trin 2 fastholdes på 26 kr./m<sup>3</sup> svarende til 80% af trin 1
- Taksten for trin 3 fastholdes på 13 kr./m<sup>3</sup> svarende til 40% af 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 par år under de p.t. kendte forudsætninger.

#### Fast bidrag

Det faste bidrag nedsættes til 624,48 kr. ekskl. moms da jordprisindekset er faldet fra 2019 til 2020. Det er den maximale takst der må opkræves i 2021. Stigningen i indtægten i forhold til budget 2020 skyldes en forventning om, at der er flere tilsluttede stik.

#### Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget reguleres med det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringstal for jordarbejder, og er en lovbestemt takst jf. betalingsloven. Tilslutningsbidraget falder også pga nedgangen i jordprisindekset.

#### Særbidrag

Særbidragssatserne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret 2020 er afsluttet.

#### **Der budgetteres med følgende udgifter:**

Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter	24.443.000
Netto finansieringsudgifter	<u>485.000</u>
I alt	<u>24.928.000</u>

Anlægsudgifter	41.200.000
Betaling af indefrosne feriepenge	1.400.000
Afdrag på langfristet gæld	<u>1.760.000</u>
I alt	<u>44.360.000</u>

Samlede udgifter	<u>69.288.000</u>
------------------	-------------------

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

Udgiftsbudgettet viser et likviditetsunderskud på ca. 1 mio. kr. efter investeringer og afdrag. Dette underskud dækkes af uforbrugte midler fra 2019 og 2020, jf. pkt. 5 i beslutningsreferatet fra 3/6 2020 samt ovenstående budgetopfølgning under pkt. 3.

#### Tømningsordningen:

Taksten for tømning af bundfældningstank foreslås fastholdt på 425 kr. ekskl. moms og 531,25 kr. inkl. moms. Der budgetteres med et underskud på tømningsordningen på 57.500 kr. 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 2021

Cash flow 2021

Udkast til takstblad for 2021

## **6. Mødeplan for 2021**

### **Beslutning:**

Godkendt, mødeindkaldelser udsendes snarest.

### **Indstilling:**

Mødeplanen godkendes

### **Sagsfremstilling:**

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

### **Bilag:**

Udkast til mødeplan 2021

## **SAGER TIL ORIENTERING**

### **7. Orientering om driften**

### **8. Direktøraftale**

### **9. Arbejdsmiljø**

## **TEMADRØFTELSE**

**Ingen**

## **MEDDELELSER**

### **10. Formanden:**

Intet

### **11. Øvrige medlemmer:**

Intet

### **12. Direktøren:**

Intet

### **13. 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 30-10-2020**



---

**Brian Sigtenbjerggaard**



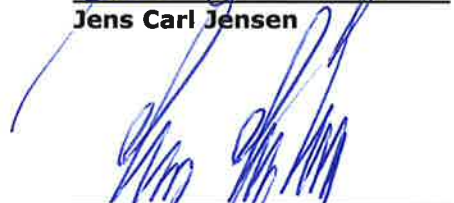
---

**Jens Carl Jensen**



---

**Frank Heidemann Sørensen**



---

**Lars Schou Lyhne**



---

**Jesper Balle**



---

**Marianne K. Møller**



---

**Gitte Skov**

