



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 25. februar 2021, kl. 08.00

Mødet afholdes online på Microsoft Teams



Bestyrelsesreferat - bestyrelsesmøde – 25. februar 2021

- 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: Afbud fra: Jens Carl Jensen
- 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 2020 – foreløbig
 4. Arbejds miljø
 5. Fremtidens renselanlægsstruktur
 6. Orientering om driften
- 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 2020 – foreløbig

Sagsfremstilling:

Det foreløbige årsresultat, opgjort som udgiftsregnskab (indtægter – udgifter til drift, investeringer og afdrag), viser et overskud på ca. 2 mio. kr. Der kan forekomme ændringer i forhold til det medsendte bilag, da der stadig kan være noget, som ikke er bogført.

Overskuddet er ca. 6,5 mio. kr. større end budgetteret. Dette skyldes:

- at indtægten fra vandafledningsbidraget er ca. **0,8 mio. kr.** større end forventet ved budgetlægningen.
 - at der er kommet ca. **3,9 mio. kr.** mere ind i tilslutningsbidrag end forventet.
 - at driftsudgifterne og løn- og personaleudgifter er mindre end budgetteret med ca. **1,2 mio. kr.**
 - at anlægsudgifterne er mindre end budgetteret med **0,6 mio. kr.** Forfiltreringsanlægget i Brande er udskudt til 2021, i stedet er der fremrykket renoveringsudgifter fra 2021 til 2020, som besluttet ved budgetopfølgningen i oktober 2020. Herudover er der brugt ca. 1,8 mio. kr. mere til byggemodninger end forventet ved budgetlægningen.
- Samlet "budgetoverskud" **6,5 mio. kr.**

Bilag:

Årets resultat 2020 efter udgiftsprincip (foreløbigt) med sammenligningstal.

Cash flow 31-12-2020

4. Arbejdsmiljø

Sagsfremstilling:

Der er startet et arbejdsmiljøprojekt: "sikker adfærd – rollemodel i arbejdsmiljøarbejdet" op i forbindelse med selskabets aktiviteter med arbejdsmiljø

Dette projekt har til hensigt at fokusere på sikker adfærd for alle medarbejdere i selskabet. Det er et projekt der skal forløbe indtil 2022, og kommer til tage udgangspunkt i en kulturændring.

5. Fremtidens renseanlægsstruktur

Sagsfremstilling:

I forlængelse af tidligere fremlagte renseanlægsstrukturplan, hvor bestyrelsen godkendte at arbejde videre med scenarie 1, fremlægges her en overordnet tids- og økonomiplan for scenarie 1. Bemærk at økonomi til etablering af nyt renseanlæg i Ikast i år 2040 ikke er medtaget i planen.

Tids- og økonomiplanen skal danne grundlag for efterfølgende finansierungsplan og revisorvurdering. Dette planlægges at kunne fremlægges til bestyrelsens beslutning senere i år.

Bilag:

Strukturplan for renseanlæg 2020, Tids- og økonomiplan.

Strukturplan for renseanlæg 2020, Tids- og økonomiplan – Bilag 1.

6. Orientering om driften

- Slampyrolyseprojekt i Billund
- Budgetopfølgning 2021
- Hjemsendelse pga. vejrlig
- Vacciner til personale med funktioner vedr. kritisk infrastruktur

MEDDELELSER

7. Formanden

8. Øvrige medlemmer

9. Direktør

10. 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).

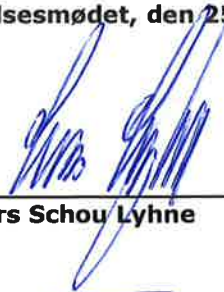
Når referatet bliver sendt til Kommunen bliver det et offentligt dokument.

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 til beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet, den 25. februar 2021:



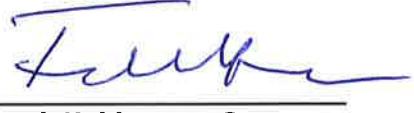
Brian Sigtenbjerggaard - formand



Lars Schou Lyhne



Jens Carl Jensen - næstformand



Frank Heidemann Sørensen



Jesper Balle - forbrugerrepr.



Marianne K. Møller - forbrugerrepr.



Gitte Skov - medarbejderrepr.