



Beslutningsreferat bestyrelsesmøde

Mandag, den 28. februar 2022, kl. 08.00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, 1., Ikast

Bestyrelsesreferat - bestyrelsesmøde – 28. februar 2022

| | |
|--------------------------------|---|
| Inviterede: | Bestyrelsen: Palle Høj (formand) Bruno Ostenfeldt Jensen (næstformand) Mikael Würtz Inge Dines Jensen Jesper Balle (forbrugerrepræsentant) Frank Heidemann Sørensen (forbrugerrepræsentant) Erik H. Andersen (medarbejderrepræsentant) |
| | Direktør Kenneth Jensen Konstitueret spildevandschef Kenn Lange |
| Ikke mødt: | Afbud fra Erik H. Andersen |
| Andre inviterede: Sekretær: | Kommende spildevandschef Johan Harkjær Kristensen Økonomileder Karen Stadsgaard |

INDHOLDSFORTEGNELSE

Mødet indledes med en kort præsentation om selskabet.

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Rapportering og meddelelser fra revisionen
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Budgetopfølgning 2022
6. Mødeplan for 2022

SAGER TIL ORIENTERING:

7. Dokumenter - generalforsamlingen
8. Dokumenter - bestyrelsen
9. Organisation
10. Seneste Årsrapport
11. Økonomi 2021 – foreløbig
12. Økonomiske rammer 2022 og 2023
13. Budget og takster 2022
14. Orientering om driften
15. Orientering om forsikringsforhold
16. Praktiske forhold

MEDDELELSER:

17. Formanden
18. Øvrige medlemmer
19. Direktør
20. Beslutning om punkter der må offentliggøres

SAGER TIL BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Bestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Sagsfremstilling:

Ifølge selskabets vedtægter afsnit 8.3 vælger generalforsamlingen formand og næstformand.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 3. januar 2022 er Palle Høj valgt til formand og Bruno Ostenfeldt Jensen til næstformand.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Formanden og i dennes fravær næstformanden leder møderne.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

3. Rapportering og meddelelser fra revisionen

Sagsfremstilling:

Ingen rapportering eller meddelelser siden sidste bestyrelsesmøde.

4. Godkendelse af forretningsorden

Beslutning:

Godkendt og underskrevet

Indstilling:

Forretningsordenen godkendes og underskrives

Sagsfremstilling:

I henhold til selskabsloven § 130 skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv.

Følgende er ændret i forhold til den tidligere forretningsorden:

Pkt. 18.1: Bestyrelsens vederlag udgør følgende:

Vederlag til formanden ændres til 37.800 kr. + 8,17% = 40.889 kr.

Afrundes til 41.100 kr. svarende til 3.425 kr. pr. måned.

Vederlag til øvrige medlemmer ændres til 10.800 kr. + 8,17% = 11.682 kr.

Afrundes til 11.700 kr. svarende til 975 kr. pr. måned.

Tekst i gældende vedtægt:

18.1: Bestyrelsens vederlag udgør følgende:

Formand 37.800 kr. årligt.

Øvrige medlemmer 10.800 kr. årligt.

Bestyrelsens vederlag blev fastsat af Byrådet for den første 4-års periode (2010-2013). Vederlaget for den anden 4-års periode (2014-2017) blev fastsat til 36.000 kr. for formanden og 10.300 kr. for øvrige medlemmer. Beløbene er fremkommet ved at fremskrive beløbene fra første valgperioden med lønreguleringsprocenten for ansatte i kommuner. Beløbene reguleres ikke i valgperioden. Lønreguleringen har været 8,17% siden 1/1 2018.

En fremskrivning af vederlagene fra sidste valgperiode til indeværende valgperiode med lønreguleringsprocenten for ansatte i kommuner vil give flg. vederlag, afrundet til:

Formanden: 41.100 kr.

Øvrige medlemmer: 11.700 kr.

Bilag:

Udkast til forretningsorden

5. Budgetopfølgning 2022

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 31. januar 2022.

Der er mangler ikke likviditet.

Budgettet forøges med forventet merforbrug på:

- Byggemodninger

Der forventes allerede på nuværende tidspunkt et større forbrug på byggemodninger på ca. 3,2 mio. kr. mere end budgetteret, så det samlede forbrug ender på 9,2 mio. kr. Da udstykningsplanerne for byggemodningerne endnu ikke er endelige, kan der ikke beregnes yderligere tilslutningsbidrag, men det forventes, at der kommer flere bidrag end budgetlagt. Forholdet tages op igen til næste budgetopfølgning. Gennemsnitligt dækkes 75-80 % af byggemodningsudgifter af tilslutningsbidragene.

- Uforbrugt budget fra 2021

Anlægsbudgettet for renseanlæg og ledningsrenoveringer blev ikke brugt fuldt ud for 2021, primært fordi arbejdet med forfiltreringsanlæg i Brande samt ledningsrenoveringen af Præstevænget i Ikast ikke blev afsluttet inden årsskiftet, der har været et mindre forbrug i alt på ca. 1,1 mio. kr. som budgettet for 2022 ønskes forhøjet med.

Budgettet for anlægsarbejder forøges med i alt 4,3 mio. kr.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 31-01-2022

Cash-flow 2022

6. Mødeplan 2022

Beslutning:

Godkendt, opdateret mødeplan sendes ud sammen med referatet.

Indstilling:

Mødeplanen godkendes

Sagsfremstilling:

Mødeplanen er lavet med udgangspunkt i mødeplanen for de politiske møder.
Der er lavet mødeindkaldelser efter planen og alle har accepteret møderne.

Bilag:

Mødeplan

SAGER TIL ORIENTERING

7. Dokumenter - generalforsamlingen

Sagsfremstilling:

Vedlagte bilag er tidligere godkendt på generalforsamlingen.

Bilag:

Vedtægter

Ejerpolitik

8. Dokumenter - bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Vedlagte bilag er tidligere godkendt af bestyrelsen.

Engagementsoversigt fra Kommunekredit vedlagt til orientering, som bilag til den finansielle politik.

Bilag:

Kommunikationspolitik

Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld - senest godkendt af bestyrelsen 1/9 2021

Engagementsoversigt pr. 3/2 2022 - Kommunekredit

Direktørinstruks -

Overordnet personalepolitik -

Personalehåndbog

9. Organisation

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om selskabets organisation

Organisationsplanen fremgår af personalehåndbogen, se under pkt. 8.

10. Seneste Årsrapport

Sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2020 er godkendt på generalforsamling d. 3. maj 2021.

Bilag:

Årsrapport 2020

11. Økonomi 2021 – foreløbig

Sagsfremstilling:

Det foreløbige årsresultat, opgjort som udgiftsregnskab (indtægter – udgifter til drift, investeringer og afdrag), viser et underskud på ca. 0,5 mio. kr. Der kan forekomme ændringer i forhold til det medsendte bilag, da regnskabet ikke er endelig afsluttet.

Underskuddet er ca. 2,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes:

- at den samlede omsætning er ca. 2,4 mio. kr.
større end forventet primært pga. af flere tilslutningsbidrag.
- at de samlede drifts-, løn- og personaleudgifter
er mindre end budgetteret med ca. 0,6 mio. kr.
- at tømningssordning, arbejde for andre og finansiering netto har været ca. -0,2 mio. kr.
dyrere end forventet.
- at de samlede anlægsudgifter er større end budgetteret med -0,1 mio. kr.
Der er brugt ca. 1,2 mio. kr. mere til byggemodninger end forventet ved budgetlægningen. Dette merforbrug modsvares af flere indtægter fra tilslutningsbidrag.
Der er et mindre forbrug på øvrige anlægsudgifter på ca. 1,1 mio. kr.

primært fordi forfiltreringsanlægget i Brande ikke blev helt færdigt,
 Dette mindreforbrug i 2021 på ca 1,1 mio. kr., overføres til 2022,
 jf. pkt. 5 ovenfor.

Samlet merindtægt/mindreforbrug 2,7 mio. kr.

Bilag:

Foreløbigt resultat 2021 efter udgiftsprincip med sammenligningstal
 Cash flow 31-12-2021

12. Økonomiske rammer 2022 og 2023

Sagsfremstilling:

Ikast-Brande Spildevand A/S er i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1 omfattet af reglerne om økonomiske rammer.

Forsyningssekretariatet har d. 15/10.2021 udmeldt afgørelse om økonomiske rammer for 2022 og 2023. Indtægtsrammen for 2022 er opgjort til 68.264.351 kr. og for 2023 til 67.498.659 kr.

Bilag:

Afgørelse om økonomiske rammer for 2022 og 2023

13. Budget og takster for 2022

Sagsfremstilling:

Den udmeldte økonomiske ramme for 2022 omtalt i pkt. 12 fastlægger den øvre grænse for selskabets indtægter. De budgetterede indtægter ligger under den udmeldte ramme, under forudsætning af at tilslutningsbidragene periodiseres over aktivernes levetid:

Den økonomiske ramme for 2022 udgør if. 68.264.351
 afgørelsen, jf. pkt. 4

Der budgetteres med følgende indtægter i 2022:

| | | | |
|---------------------|--------|--------|------------|
| Variabelt bidrag | | | 58.896.000 |
| Fast bidrag | 12.500 | 646,74 | 8.084.300 |
| Tilslutningsbidrag | | | 4.800.000 |
| Vejafvandingsbidrag | | 4% | 800.000 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Vejafvandingsbidrag statsveje | 20.000 |
| Septisk slam og antenneplads | 75.000 |
| Overskud arbejde for andre | 50.000 |
| Særbidrag | <u>150.000</u> |
| Samlede indtægter i alt. | <u>72.875.300</u> |

Samlede indtægter ved periodisering af tilslutningsbidrag over 50 år. 68.121.300

Vandmængde 2021 - forventet 1.900.000 m³

Ovenstående indtægtsbudget er under forudsætning af at:

- Taksten for trin 1 ændres til 34,30 kr./m³
- Taksten for trin 2 ændres til 27,44 kr./m³ svarende til 80% af trin 1
- Taksten for trin 3 ændres til 13,72 kr./m³ svarende til 40% af trin 1

Denne takst er beregnet ud fra at den økonomiske ramme udnyttes, men overholdes. Tilslutningsbidragene periodiseres fremover regulatorisk over aktivernes levetid.

Takstforhøjelsen vil betyde 200 – 400 kr. i ekstraudgift om året for en husstand.

| | Samlet udgift i 2021 | Samlet udgift i 2022 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ved forbrug på 100 m ³ | 4.843,10 | 5.095,93 |
| Ved forbrug på 150 m ³ | 6.874,35 | 7.239,68 |

Taksten har været uændret 32,50 kr. pr. m³ i 2019 – 2021. Nettoprisindekset er i samme periode steget med 3,2 procentpoint. En prisfremskrivning efter nettoprisindekset vil give en takstforhøjelse på 1 kr. pr. m³

Fast bidrag

Det faste bidrag forhøjes til 646,74 kr. ekskl. moms da jordprisindekset er steget fra 2020 til 2021. Det er den maximale takst der må opkræves i 2021.

Tilslutningsbidrag

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

Særbidrag

Særbidragssatserne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret 2021 er afsluttet.

Der budgetteres med følgende udgifter:

| | |
|---|-------------------|
| Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter | 25.575.000 |
| Netto finansieringsudgifter | <u>485.000</u> |
| I alt | <u>26.060.000</u> |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Anlægsudgifter | 39.350.000 |
| Afdrag på langfristet gæld | <u>1.760.000</u> |
| I alt | <u>41.110.000</u> |

Samlede udgifter 67.170.000

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

Udgiftsbudgettet viser et likviditetsoverskud på ca. 5,6 mio. kr. efter investeringer og afdrag.

Den økonomiske ramme falder yderligere de næste år if. de foreløbige udmeldinger jf. pkt. 12 og vil blive reduceret yderligere med tilbagebetaling af skat, som skal tilbage til forbrugerne.

Det forventes, at dette vil fremtvinge en takstnedsættelse, derfor er det vigtigt at opkræve op til rammen for at spare op til fremtidige investeringer/renoveringer i videst muligt omfang, så renoveringsniveauet kan fastholdes.

Det er vigtigt at fastholde renoveringsniveauet f.eks.:

- Renovere i Brande med henblik på at fjerne så meget regnvand og uvedkommende vand som muligt før det nye renseanlæg laves.
- Renovere i Ikast C, så regnvand og uvedkommende vand fjernes fra systemet, hvilket giver en driftsbesparelse på renseanlægget.
- Renovere Isenvad, så regnvand og uvedkommende vand fjernes fra systemet, hvilket giver en driftsbesparelse på renseanlægget, og vil mindske anlægsudgiften ved fornyelse af pumpestationen i Isenvad.

Investeringsplan 2022 - 2032

Investeringsplanen er udarbejdet for perioden 2022 – 2032. Investeringsplanen er dynamisk, dvs. der kan ske omrokeringer årene i mellem, hvis det viser sig at der f.eks. kan laves samgravning med anden ledningsejer, hvis indsivning forøges eller opstår pludselig eller hvis der opstår andre forhold i et område, så projektet med fordel kan fremrykkes eller udskydes et par år.

Tømningsordningen:

Taksten for tømnning af bundfældningstank foreslås fastholdt på 425 kr. ekskl. moms og 531,25 kr. inkl. moms. Der budgetteres med et underskud på tømningsordningen på 117.500 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:

Budget 2022

Takstblad for 2022

14. Orientering om forsikringsforhold

På grund af en generel opstramning af forsikringsbetingelser fra forsikringsbranchens side, bl.a. med et mere kritisk blik på forsyningsbranchen, har Ikast-Brande Spildevand hen over årsskiftet 2021/22 været igennem gennemgående reforhandling af forsikringsporteføljen. Dette har generelt betydet forhøjede selvrisici og præmier, og overgang til nye forsikringsselskaber. Generelle forsikringsbetingelser er dog bevaret og i enkelte tilfælde blevet bedre. Det vurderes derfor, at der foreligger et acceptabelt samlet tilbud på forsikringer for 2022, som dog betyder en præmie stigning på ca. 90.000 kr.

15. Orientering om driften

16. Praktiske forhold

Skema til brug for udbetaling af honorar m.v. er udsendt pr. mail.
Skema til brug for opgørelse af km-godtgørelse udleveres på mødet.

MEDDELELSER

17. Formanden

18. Øvrige medlemmer

19. Direktør

20. 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-Brandes 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 28. februar 2022:



Palle Høj - formand



Mikael Würtz




Bruno Ostenfeldt Jensen - næstformand



Inge Dines Jensen



Jesper Balle - forbrugerrepr.



Frank Heidemann Sørensen - forbrugerrepr.

Erik Hedegaard Andersen - medarbejderrepr.
DELTOG IKKE

