



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 1. september 2022, kl. 12,00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast



Beslutningsreferat - Bestyrelsesmøde – torsdag d. 1. september 2022

Inviterede: Bestyrelsen:
Palle Høj (Formand)
Bruno Ostenfeldt Jensen (Næstformand)
Mikael Würtz
Inge Dines Jensen
Frank Heidemann Sørensen (Forbrugerrepræsentant)
Jesper Balle (Forbrugerrepræsentant)
Erik Hedegaard Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Direktør Kenneth Jensen
Spildevandschef Johan Harkjær Kristensen

Ikke mødt:

Andre inviterede: Deltager i TEMADRØFTELSE:
Driftsleder Peter Møller Andersen

Sekretær: Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 31-07-2022
4. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld
5. Statusrapport forsikringer

SAGER TIL ORIENTERING:

6. Orientering om driften

Transport til Ikast Renseanlæg

TEMADRØFTELSE – BESIGTIGELSE AF IKAST RENSEANLÆG:

7. Introduktion og rundvisning på Ikast Renseanlæg
 - a. Ny Brande Renseanlæg - status
 - b. DK2020
 - c. MUDP-ansøgning – udviklingsprojekt vedr. lattergas og slamhåndtering
 - d. Solceller – status på anlæg

MEDDELELSER:

8. Formanden
9. Øvrige medlemmer
10. Direktør

11. Eventuelt

12. Beslutning om punkter der må offentliggøres



SAGER TIL BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

2. Revisionsrapportering

Sagsfremstilling:

Der har ikke været rapportering fra revisionen efter mødet d. 26. april 2022.

3. Budgetopfølgning pr. 31-07-2022

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetændringen vedr. tilslutningsbidrag og byggemodninger godkendes.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 31-07-2022.

Der er mangler ikke likviditet.

Byggemodninger:

Der er igangsat en del byggemodninger (Kragelundvej, Ravnsvads Parken, Brande Syd og Juuls Vej i Pårup) som vil give en del flere tilslutningsbidrag end oprindeligt budgetlagt.

Disse byggemodninger vil ligeledes give øgede udgifter til anlægsarbejdet.

Indtægter fra tilslutningsbidrag forøges med 4.750.000 kr. som skal betales for de allerede igangsatte byggemodninger.

Den samlede indtægt fra tilslutningsbidrag udgør herefter 9.550.000 kr.

Udgifter til anlægsarbejderne ved byggemodningerne forøges med 6.000.000 kr.

Den samlede udgift til byggemodninger udgør herefter 15.200.000 kr.



Herudover kan der komme yderligere både tilslutningsbidrag og anlægsudgifter til byggemodninger, da der kendskab til at en større privat byggemodning ved Ilskovvej som måske sættes i gang i år.

Bilag:

2022-07-31 - Budgetopfølgning 2022 (Udgiftsprincip)

2022-08-15 - Cash-flow

4. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Den finansielle politik fastholdes i sin nuværende form.

Sagsfremstilling:

Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld for Ikast-Brande Spildevand A/S skal, jf. politikens side 1, 3. afsnit forelægges bestyrelsen til godkendelse 1 gang pr. år – den er senest behandlet på mødet d. 01-09-2021.

Det fremgår, at da selskabets indtægter er i danske kroner, anses det ikke formålstjenligt at matche med udgifter i fremmed valuta. Dog kan der i begrænset omfang optages lån i euro, hvis eurorenten er lavere end i danske kroner.

Der er opstillet strategiske rammer for gældsporteføljens samlede renteeksponering og samlede valutaeksponering.

Selskabets samlede gældsportefølje er i øjeblikket sammensat således:

Langfristet gæld udgør 28.280.000 kr. hvoraf 8.800.000 kr. forfalder indenfor de næste 5 år.

Gælden er fordelt med 15.280.000 kr. som fastforrentet lån og 13.000.000 kr. som variabelt forrentet lån.

Alle lån er optaget hos Kommunekredit og er i danske kroner.

Det variabelt forrentede lån nr. 201340777 med udløb 01.06.2038 er afdækket med en renteswap i Nordea. Renteswappen er i danske kr. og lyder på fast rente 2,29 % mod CIBOR 3 mdr. (variabel).

**Bilag:**

Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld
Engagementsoversigt - Kommunekredit 12-08-2022.

5. Statusrapport forsikringer**Beslutning:**

Godkendt

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Den 1. februar 2022 blev der holdt årsmøde med forsikringsmægleren fra RTM, her blev selskabets forsikringsportefølje gennemgået. Forsikringsporteføljen har været i udbud i efteråret 2021. Det er i forbindelse med udbuddet drøftet om der skal tegnes cyber- og kriminalitetsforsikring, og der er indhentet tilbud herpå. Forsikringen er ikke tegnet. Forsikringsoversigt over tegnede forsikringer er vedlagt som bilag.

Skadeshistorik:

Vi har modtaget en skadeshistorik, som dækker perioden 2016 til medio 2022.

Skadeshistorikken er vedlagt som bilag.

Der er tale om antal anmeldte sager, samme skade kan være anmeldt på flere policer, og nogle sager kan være trukket tilbage af skadelidte.

Der er gennem årene udbetalt i alt 985.909 kr. i erstatning og reserveret yderligere 345.572 kr. ekskl. arbejdsskadeserstatninger og -hensættelser, da disse tal ikke længere kan oplyses pga. GDPR.

Den samlede præmiebetaling for 2022 udgør 567.095 kr.

Bilag:

Forsikringsoversigt pr. 11-08-2022

Skadeshistorik for 2016 – medio 2022



SAGER TIL ORIENTERING

6. Orientering om driften

TEMADRØFTELSE

- 7.** Introduktion og rundvisning på Ikast Renseanlæg
- a. Ny Brande Renseanlæg – status
 - b. DK2020
 - c. MUDP-ansøgning – udviklingsprojekt vedr. lattergas og slamhåndtering
 - d. Solceller – status på anlæg

MEDDELELSER

8. Formanden

9. Øvrige medlemmer

10. Direktør

11. Eventuelt



12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning

Godkendt

Indstilling:

Alle punkter offentliggøres i beslutningsreferatet.

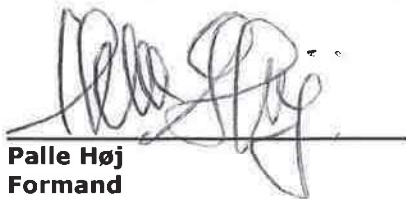
Sagsfremstilling:

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, der 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 01/09 -2022



Palle Høj
Formand



Bruno Ostenfeldt Jensen
Næstformand



Mikael Würtz



Inge Dines Jensen



Jesper Balle
Forbrugerrepræsentant



Frank Heidemann Sørensen
Forbrugerrepræsentant



Erik Hedegaard Andersen
Medarbejderrepræsentant