



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Fredag, den 3. marts 2023, kl. 08.00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, 1., Ikast

Bestyrelsesreferat fra - bestyrelsesmøde – 3. marts 2023

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
Spildevandschef Johan Harkjær Kristensen

Ikke mødt:

Andre inviterede:

Sekretær: Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rapportering og meddelelser fra revisionen
3. Budgetopfølgning 2023

SAGER TIL ORIENTERING:

4. Økonomi 2022 – foreløbig
5. Orientering om nyt renseanlæg
6. Orientering om bassinet i Bording
7. Orientering om driften

MEDDELELSER:

8. Formanden (Lukket punkt)
9. Øvrige medlemmer
10. Direktør

11. Eventuelt

12. 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.

3. Budgetopfølgning 2023

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 15. februar 2023.

Der er mangler ikke likviditet.

Uforbrugt budget fra 2022

Anlægsbudgettet for renseanlæg og ledningsrenoveringer blev ikke brugt fuldt ud for 2022.

På renseanlæggenes område:

- arbejdet med forfiltreringsanlæg i Brande mangler afklaring og færdiggørelse af installation/konstruktion til bortskaffelse af slam. Selve anlægget er taget i brug.
- indkøb af pumpehuse til lager blev forsinket, så husene først er leveret i 2023
- indkøb og montering af 2 motorer og renovering af gear til beluftning er forsinket pga. leveringsvanskeligheder.
- Indkøb og montering af 14 actuatorer til Ikast Renseanlæg beluftning er forsinket pga. leveringsvanskeligheder.

På ledningsrenoveringen:

- Renoveringen i Ikast ved Jens Holdgårdsvej/Enghavevej m.fl. blev forsinket pga. vejret



- Øvrige renoveringer blev billigere end forventet

Ikke forbrugt budget fra 2022 overføres til 2023.

Budgettet for renoveringsarbejder på ledningsnet og renseanlæg for 2023 forøges med i alt 4 mio. kr.

Byggemodninger

Der var disponeret med ca. 3,5 mio. kr. mere til byggemodningsudgifter i 2022 end der blev brugt. Disse byggemodninger blev udskudt bl.a. pga. af vintervejret eller udskudt på ubestemt tid. Der bliver derfor sandsynligvis behov for at øge budgettet i 2023, men vi afventer situationen til senere på året, og der følges op til næste budgetopfølgning.

Ny renseanlægsstruktur

Der var afsat 1.075.000 kr. til dette formål i 2022, der er kun brugt 281.000 kr. Det uforbrugte budget overføres ikke til 2023.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 15-02-2023

Cash-flow 2023

SAGER TIL ORIENTERING

4. Økonomi 2022 – foreløbig

Sagsfremstilling:

Det foreløbige årsresultat, opgjort som udgiftsregnskab (indtægter – udgifter til drift, investeringer og afdrag), viser et overskud på ca. 1,3 mio. kr. Der vil forekomme ændringer i forhold til det medsendte bilag, da regnskabet ikke er endelig afsluttet. Der er ikke foretaget endelig afregning af vandafledningsbidrag og tømningsordning.

Overskuddet er ca. 1,2 mio. kr. større end budgetteret. Dette skyldes:

- at den samlede omsætning er ca. -4,3 mio. kr.
mindre end forventet primært pga. faldende vandforbrug og færre tilslutningsbidrag.
- at de samlede drifts-, løn- og personaleudgifter er mindre end budgetteret med ca. 0,5 mio. kr.
- at tømningsordning ikke er afregnet - budgetlagt med -1,1 mio. Kr.
- at finansiering netto har været ca. -2,4 mio. kr.
dyrere end forventet svarende til indregnet 2,4 mio. kr. i urealiseret kurstab.
- Øvrige forskydninger i resultatopgørelsen 0,2 mio. kr.
- at de samlede anlægsudgifter er mindre end budgetteret med 8,3 mio. kr.
Der er brugt ca. 3,5 mio. kr. mindre til byggemodninger end forventet ved budgetlægningen. Der er et mindre forbrug på renoveringsarbejder på ledningsnet på ca. 1,5 mio. kr. pga. vintervejret i december og på renseanlæg og pumpestationer på ca. 2,5 mio. kr. mio. kr. dels fordi forfiltreringsanlægget i Brande mangler afklaring og færdiggørelse af installation/konstruktion til bortskaffelse af slam og dels pga. leveringsvanskeligheder af pumpehuse, actuatorer, og motorer og gear til beluftning i Ikast.
Af det samlede mindre forbrug i 2022 overføres 4 mio. kr. til 2023, jf. pkt. 3 ovenfor.

Netto mindre indtægt og mindre forbrug udgør i alt 1,2 mio. kr.

Bilag:

Foreløbigt resultat 2022 efter udgiftsprincip med sammenligningstal
Cash-flow 2022

5. Orientering om nyt renseanlæg

6. Orientering om bassinet i Bording

7. Orientering om driften

MEDDELELSER

8. Formanden (Lukket punkt)

9. Øvrige medlemmer

10. Direktør

11. Eventuelt

12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning

Punkt 8 – Meddelelser fra formanden behandles som lukket punkt

Indstilling:

Alle punkter offentliggøres i beslutningsreferatet.

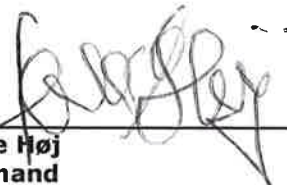
Sagsfremstilling:

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 til beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet, den 3. marts 2023:



Palle Høj
Formand



Bruno Ostenfeldt Jensen
Næstformand



Mikael Würtz



Inge Dines Jensen



Jesper Balle
Forbrugerrepræsentant



Frank Heidemann Sørensen
Forbrugerrepræsentant



Erik Hedegaard Andersen
Medarbejderrepræsentant

