



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Mandag, den 4. september 2023, kl. 14,00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast



Beslutningsreferat fra - Bestyrelsesmøde – mandag d. 4. september 2023

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:

Sekretær: Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 15-08-2023
4. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld
5. Statusrapport forsikringer

SAGER TIL ORIENTERING:

6. Orientering om driften

MEDDELELSER:

7. Formanden
8. Øvrige medlemmer
9. Direktør

10. Eventuelt

11. 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. 15. maj 2023.

3. Budgetopfølgning pr. 15-08-2023

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetændringen vedr. byggemodninger godkendes.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 15-08-2023.

Der er mangler ikke likviditet.

Byggemodninger:

Der er igangsat byggemodninger på bl.a. Ilskovvej, Skovbybækvej, Vestergårdsvej og "Det grønne plus" i Brande, Grødde Huse, og Europavej. Disse byggemodninger giver øgede udgifter til anlægsarbejdet.

Specielt Ilskovvej, hvor der har været behov for ekstraordinære grundvandssænkninger, som forøger anlægsudgiften med ca. 2.000.000 kr., så den samlede anlægssum ender på 6.300.000 kr. Øvrige p.t. kendte byggemodnings-projekter forventes samlet at have en anlægssum på 6.400.000 kr.

Samlede udgifter til byggemodninger forventes således at udgøre i alt ca. 12.700.000 kr.

Budgettet skal således forøges med 3.000.000 kr.



Indtægter fra tilslutningsbidrag er tidligere forhøjet til 7.000.000 kr. som skal betales for de allerede igangsatte byggemodninger.

Drift:

Tømning slambede er fremrykket efter mail-korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne og spildevandschefen i juni måned. Budgettet er sat til 5,7 mio. kr. efter et konservativt estimat. Hensættelser til tømning er på 2,5 mio. kr. hvormed det har krævet en budgetforhøjelse på 3,2 mio.

Bilag:

2023-08-15 - Budgetopfølgning 2023 (Udgiftsprincip)

2023-08-15 - 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. 01-09-2022.

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 renteesponering og samlede valutaeksponering.

Selskabets samlede gældsportefølj er i øjeblikket sammensat således:

Langfristet gæld udgør 26.520.000 kr. hvoraf 8.800.000 kr. forfalder indenfor de næste 5 år.

Gælden er fordelt med 14.320.000 kr. som fastforrentet lån og 12.200.000 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 17-08-2023.

5. Statusrapport forsikringer

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Den 17. april 2023 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 fra vores forsikringsmægler. Skadeshistorikken fremgår af vedlagte bilag for perioden 2018 til medio 2023. Der er tale om antal anmeldte sager, samme skade kan være anmeldt på flere policer, og nogle sager kan være trukket tilbage af skadelidte. Det er oplyst, at der er udbetalt 356.630 kr. i erstatning i de pågældende år og reserveret yderligere 366.379 kr. i det omfang beløbene er kendte og kan oplyses. Arbejdsskadeerstatninger og visse andre erstatninger og hensættelser, hvor der kan være personfølsomme oplysninger, kan ikke længere oplyses pga. GDPR. Den samlede præmiebetaling for 2023 udgør 608.671 kr.

Bilag:

Forsikringsoversigt pr. 24-08-2023
Skadeshistorik for 2018 – medio 2023

SAGER TIL ORIENTERING

6. Orientering om driften

MEDDELELSER

7. Formanden

Ingen

8. Øvrige medlemmer

Ingen

9. Direktør

Ingen

10. Eventuelt

Intet

11. 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 04/09 -2023



Palle Høj
Formand



Bruno Ostenfeldt Jensen
Næstformand



Mikael Würtz



Inge Dines Jensen



Jesper Balle
Forbrugerrepræsentant



Frank Heidemann Sørensen
Forbrugerrepræsentant



Erik Hedegaard Andersen
Medarbejderrepræsentant

