



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Mandag, den 4. marts 2024, kl. 14.00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, 1., Ikast

Bestyrelsesreferat fra - bestyrelsesmøde – 4. marts 2024

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: Spildevandsingeniør Kenn Lange – deltager i pkt. 7  
Adm. medarbejder Karen Stadsgaard

Sekretær: Økonomileder Gitte Balle Kristensen

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

### SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rapportering og meddelelser fra revisionen
3. Budgetopfølgning 2024
4. Lukket punkt

### SAGER TIL ORIENTERING:

5. Økonomi 2023 – foreløbig
6. Orientering om driften

### TEMADRØFTELSE:

7. Fornyelsesplan

### 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. Rapportering og meddelelser fra revisionen**

**Sagsfremstilling:**

Ingen rapportering eller meddelelser siden sidste bestyrelsesmøde.

### **3. Budgetopfølgning 2024**

**Beslutning:**

Godkendt

**Indstilling:**

Budgetopfølgningen godkendes.

**Sagsfremstilling:**

Der vedlægges budgetopfølgning pr. medio februar 2024.

Der mangler ikke likviditet.

Uforbrugt anlægsbudget fra 2023

Anlægsbudgettet for renseanlæg, pumpestationer og ledningsrenoveringer blev ikke brugt fuldt ud i 2023.

Nærmere beskrevet i pkt. 5.

De ikke gennemførte projekter (Separeringsprojekt på Brandlundvej m.fl., strømpeføringer, projekter på renseanlæg og pumpestationer samt solcelleanlæg Ikast) udføres i 2024 og budgetbeløbene ca. 11 mio. kr. overføres en til en fra 2023 til 2024.

Det øvrige ikke forbrugte budget på renoveringsprojekter på ca. 3 mio. kr. allokeres til udbedring af bassinet i Bording.

**Bilag:**

Budgetopfølgning pr. medio februar 2024

Cash-flow 2024

#### 4. Lukket punkt

### SAGER TIL ORIENTERING

#### 5. Økonomi 2023 – foreløbig

##### Sagsfremstilling:

Det foreløbige årsresultat, opgjort som udgiftsregnskab (indtægter – udgifter til drift, investeringer og afdrag), viser et underskud på ca. 5,1 mio. kr. Der vil forekomme ændringer i forhold til det medsendte bilag, da regnskabet ikke er endelig afsluttet. Der er på opgørelsetidspunktet ikke modtaget endelig opgørelse og afregning af vandafledningsbidrag og tømningsordning for året.

Underskuddet er ca. 10,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes:

- at den samlede omsætning er ca. -5,6 mio. kr.  
mindre end forventet primært pga. faldende vandforbrug og færre tilslutningsbidrag.
- at de samlede drifts-, løn- og personaleudgifter er større end budgetteret med ca. -0,6 mio. kr.
- at tømningsordning ikke er afregnet - budgetlagt med -1,2 mio. Kr.
- at finansiering netto har været ca. 0,8 mio. kr.  
billigere end forventet
- at de samlede anlægsudgifter er mindre end budgetteret med 17,3 mio. kr.  
Der er brugt ca. 2 mio. kr. mindre til byggemodninger end forventet ved budgetlægningen bl.a. pga.:
  - Smørblomsten i Bording er blevet sat i bero
  - Skovbybækvej er forsinket pga. bassinplacering
  - Juuls Vej, Pårup er igangsat, men bliver først lavet i 2024
- Der er brugt ca. 8,3 mio. kr. mindre på reoveringsarbejder på ledningsnet end forventet ved budgetlægningen bl.a. pga.:
  - Separeringsprojekt på Brandlundvej m.fl. er udskudt idet projektet afventer en afklaring på "Det Grønne Plus" i Brande
  - Strømpeforinger blev ikke lavet i ønsket omfang, pga. leverandørudfordringer.
  - Et planlagt regnvandsbassin på Herningvej er droppet, da grundejer håndterer regnvand på egen grund.
  - Der har været færre "småprojekter" end forventet.

- Der er brugt ca. 5,6 mio. kr. mindre på renseanlæg og pumpestationer end forventet ved budgetlægningen bl.a. pga.:
  - Renovering af pumpestation i Gludsted igangsat, men færdiggørelse udskudt til 2024
  - Opgradering af it på renseanlægget (SRO) igangsat, men udføres først i 2024
  - Gear og rotorere til Ikast og kemitank til Brande er bestilt, men kan først leveres i 2024
  - Solcelleprojekt i Ikast udskudt.
- Anskaffelse af en ny lastbil for ca. 1,3 mio. kr. er udskudt til 2024

Netto mindre indtægt og mindre forbrug udgør i alt

10,7 mio. kr.

**Bilag:**

Foreløbigt resultat 2023 efter udgiftsprincip med sammenligningstal  
Cash-flow 2023

## **6. Orientering om driften**

### **TEMADRØFTELSE**

## **7. Fornyelsesplan**

### **MEDDELELSER**

## **8. Formanden**

## **9. Øvrige medlemmer**

## **10. Direktør**

## **11. Eventuelt**

## **12. Beslutning om punkter der må offentliggøres**

### **Beslutning:**

Godkendt

### **Indstilling:**

Pkt. 4 behandles som et lukket punkt. Øvrige 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 4. marts 2024:**



**Palle Høj**  
Formand



**Bruno Ostenfeldt Jensen**  
Næstformand



**Mikael Würtz**



**Inge Dines Jensen**



**Jesper Balle**  
Forbrugerrepræsentant



**Frank Heidemann Sørensen**  
Forbrugerrepræsentant



**Erik Hedegaard Andersen**  
Medarbejderrepræsentant