



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 18. september 2025, kl. 9:30

Mødet blev afholdt på:

Europavej 2, Ikast



Beslutningsreferat fra - Bestyrelsesmøde – torsdag d. 18. september 2025

- Inviterede: Bestyrelsen:
Palle Høj (Formand)
Bruno Ostenfeldt Jensen (Næstformand)
Mikael Würtz
Inge Dines Jensen
Frank Heidemann Sørensen (Forbrugerrepræsentant)
Jesper Balle (Forbrugerrepræsentant)
Jesper Østergaard Vinbæk (Medarbejderrepræsentant)
- Direktør Kenneth Jensen
Spildevandschef Anders Harpøth
- Ikke mødt: Afbud fra Mikael Würtz
Afbud fra Inge Dines Jensen
- Andre inviterede: Repræsentant fra Gapsolution
- Sekretær: Økonomileder Gitte Balle Kristensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kursus ved Gapsolution vedr. bestyrelsens forpligtigelser iht. NIS-2 direktivet
3. Revisionsrapportering
4. Budgetopfølgning pr. 01-09-2025
5. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld
6. Statusrapport forsikringer

SAGER TIL ORIENTERING:

7. Orientering om driften

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. Kursus ved Gapsolution vedr. bestyrelsens forpligtigelser iht. NIS-2 direktivet

3. Revisionsrapportering

Sagsfremstilling:

Der har ikke været rapportering fra revisionen efter mødet d. 23. april 2025.

4. Budgetopfølgning pr. 01-09-2025

Beslutning:

Taget til efterretning.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 01-09-2025.

Der er mangler ikke likviditet.

Bilag:

2025-09-01 Budgetopfølgning (udgiftsprincip)

2025-09-01 Cash-flow



5. 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. 02-09-2024.

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 22.860.000 kr. hvoraf 8.800.000 kr. forfalder indenfor de næste 5 år.

Gælden er fordelt med 12.260.000 kr. som fastforrentet lån og 10.600.000 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 01-09-2025.

6. Statusrapport forsikringer

Beslutning:

Taget til efterretning.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Den 25. juni 2025 blev der holdt årsmøde med forsikringsmægleren fra Howden, her blev selskabets forsikringsportefølje gennemgået og Howdens anbefalinger om tilkøb af yderligere forsikringsdækninger blev drøftet.

I forlængelse heraf har vi modtaget tilbud på en cyberforsikring. Det anbefales ikke at tegne forsikringen.

Der gennemføres udbud af forsikringsaftaler for bygninger/løsøre, årsentreprise, erhvervs- og produktansvar og motor i 2. halvår af 2025 til ikrafttrædelse af nye 3-årige aftaler pr. 1/1 2026. Selvrisiko for udbudte forsikringer fastholdes ift. tidligere jf. anbefaling fra forsikringsmægler.

Forsikringsoversigt over tegnede forsikringer fremgår af vedhæftede forsikrings- og bestyrelsesrapportering.

Skadeshistorik:

Vi har modtaget en skadeshistorik fra vores forsikringsmægler. Skadeshistorikken fremgår af vedlagte bilag for perioden 2020 til medio 2025. 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 486.350 kr. i erstatning i de pågældende år, i det omfang beløbene er kendte og kan oplyses. Arbejdsskadeerstatninger og visse andre erstatninger, hvor der kan være personfølsomme oplysninger, kan ikke længere oplyses pga. GDPR.

Den samlede præmiebetaling for 2025 udgør 584.536 kr.

Bilag:

Forsikrings- og bestyrelseserklæring 15-08-2025

Skadeshistorik for 2020 – medio 2025



SAGER TIL ORIENTERING

7. Orientering om driften

MEDDELELSER

8. Formanden

9. Øvrige medlemmer

10. Direktør

Direktøren orienterede om valget af forbrugerrepræsentanter.

Den oprindelige frist for anmeldelse af kandidater udløb fredag d. 12. september.
Da der kun var opstillet en enkelt kandidat, da denne frist nærmede sig, besluttede valgudvalget at forlænge opstillingsperioden til fredag d. 19. september.

Der er pt opstillet 2 kandidater, som begge opfylder valgbarhedsbetingelserne.
Såfremt der ikke kommer flere kandidater inden opstillingsperioden udløber i morgen, betragtes kandidaterne som valgt uden afholdelse af valg jf. valgregulativet.

11. Eventuelt



12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning:

Godkendt.

Indstilling:

Alle punkter offentliggøres i beslutningsreferatet.

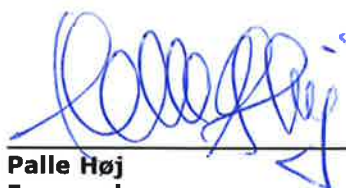
Sagsfremstilling:

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 18/09 -2025



Palle Høj
Formand



Bruno Ostenfeldt Jensen
Næstformand

Mikael Würtz
Deltog ikke

Inge Dines Jensen
Deltog ikke



Jesper Balle
Forbrugerrepræsentant



Frank Heidemann Sørensen
Forbrugerrepræsentant



Jesper Østergaard Vinbæk
Medarbejderrepræsentant