



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 6. november 2025, kl. 08.00

Mødet blev afholdt i:

Huset I Ro, Tulstrupvej 11, Ikast

Beslutningsreferat fra - Bestyrelsesmøde – Torsdag d. 6. november 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 Jesper Balle

Andre inviterede:

Sekretær: Økonomileder Gitte Balle Kristensen

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

### **SAGER TIL BESLUTNING:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 01-10-2025
4. Økonomisk ramme 2026
5. Lukket punkt

### **SAGER TIL ORIENTERING:**

6. Orientering om driften

### **TEMADRØFTELSE**

7. Evaluering af rammerne for bestyrelsesarbejdet 2022-2025

### **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. 23. april 2025.

### **3. Budgetopfølgning pr. 01-10-2025**

**Beslutning:**

Taget til efterretning

**Indstilling:**

Budgetopfølgningen tages til efterretning

**Sagsfremstilling:**

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 01-10-2025.

**Indtægter:**

Der er modtaget 3 af 4 acontorater for vandaflædningsbidrag. Det variable bidrag er fastsat pga. forbruget i 2024. Der vil komme en regulering i forbindelse med årsopgørelsen.

Der forventes realiseret omkring 7 mio. kr. i tilslutningsbidrag i 2025, hvilket er 1 mio. kr. mere end budgetteret.

Der er endnu ikke opkrævet bidrag for tømning af septiktanke, da dette først sker når alle tømninger er sket ultimo året.

**Driftsudgifter:**

Udgifterne til tv-inspektioner vedr. TV-servicemål samt grøn vedligeholdelse på bassinerne er endnu ikke afholdt, men afholdes inden årets udgang.

**Anlægsudgifter:**

Der forventes p.t. ikke at skulle overføres anlægsmidler til næste år. Anlægsbudget for resten af året fastholdes.

Der mangler p.t. ikke likviditet.

**Bilag:**

2025-10-01 Budgetopfølgning 2025 (Udgiftsprincip)

2025-10-01 Cash flow 2025

**4. Økonomisk ramme 2026****Beslutning:**

Taget til efterretning

**Indstilling:**

Orienteringen tages til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Vandsektortilsynet har fremsendt den økonomiske ramme for 2026 d. 29. september 2025. I næste års ramme er det vigtigt at bemærke ændringen omkring opgørelser af tillæg. Den udmeldte indtægtsramme skal fremover reguleres for de tillægsberettigede omkostninger, der har været i løbet af året, samt de tillægsberettigede udgifter fra året før, da disse ikke kendes på tidspunktet, hvor rammen bliver udmeldt.

Den samlede indtægtsramme for 2026 er if. afgørelsen fastsat til 80.975.106 kr. Beløbet skal efter den nye økonomiske regulering korrigeres for skattesagen, godkendte varige tillæg for 2025 samt godkendte tillæg for 2026. Den korrigerede økonomiske ramme for 2026 forventes at blive 85.213.037 kr.

For indeværende år (2025) udgør rammen 80.764.120 kr. inden korrektion for godkendte varige tillæg for 2024 samt godkendte tillæg for 2025. Den korrigerede økonomiske ramme for 2025 forventes at blive 85.147.117 mio. kr.

**5. Lukket punkt**

## **SAGER TIL ORIENTERING**

### **6. Orientering om driften**

## **TEMADRØFTELSE**

### **7. Evaluering af rammerne for bestyrelsesarbejdet 2022-2025**

#### **Beslutning:**

Godkendt

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen giver input til en evaluering af bestyrelsesbetjeningen, herunder bestyrelsesmøder, dagsordner og sagsfremstillinger/beslutningsgrundlag m.v.

Inputtene overleveres til den nye bestyrelse.

#### **Sagsfremstilling:**

Valgperioden for bestyrelsen slutter ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 2026.

Bestyrelsen giver input til:

- Hvad har fungeret godt og skal fastholdes
- Hvad bør udvikles eller ændres på
- Hvad bør ophøre

Evalueringen laves for flg. punkter:

- Bestyrelsesmøder (forberedelse, afvikling, opfølgning)
- Dagsordener og sagsfremstillinger (indhold)
- Rettidighed (idéer, prioriteringer, på forkant)
- Opfølgning og tilbagemeldinger på beslutninger
- Andre emner

#### **Indsatser fra bestyrelsesperioden:**

- Fokus på ledningsarbejde
  - Der er fastholdt et godt og bæredygtigt renoveringsniveau for ledningsanlægget med en fornyelsesgrad. Dette afspejles nu i generelle lavere omkostninger til vedligeholdelse af vores ledningsnet.
  - Dette har også sikret en reduktion af uvedkommende vand.

- Overløb
  - Der er været en målrettet indsats for at minimere overløb. Antallet af voldsomme overløb har været godt faldende, og arbejdet er ikke slut endnu.
- En grønnere profil
  - Ved investering i elproduktion minimerer vi fremadrettet vores elforbrug og herved bidrager vi til den grønne omstilling.
  - Forskellige tiltag i driften har gjort at vi har reduceret vores udledning af forurenende stoffer, og har derved hjulpet det lokale vandmiljø i vores kommune og vandområde.

## **MEDDELELSER**

### **8. Formanden**

### **9. Øvrige medlemmer**

### **10. Direktør**

### **11. Eventuelt**

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

#### **Beslutning**

Godkendt

#### **Indstilling:**

Pkt. 5 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, 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 6. november 2025**



---

**Palle Høj**  
**Formand**



---

**Bruno Ostenfeldt Jensen**  
**Næstformand**



---

**Mikael Würtz**



---

**Inge Dines Jensen**

---

**Jesper Balle**  
**Forbrugerrepræsentant**  
**Deltog ikke**



---

**Frank Heidemann Sørensen**  
**Forbrugerrepræsentant**



---

**Jesper Østergaard Vinbæk**  
**Medarbejderrepræsentant**