



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 3. marts 2026, kl. 14.00

Mødet blev afholdt på:

Europavej 2, 1., Ikast



Beslutningsreferat fra - bestyrelsesmøde – 3. marts 2026

Inviterede: Bestyrelsen:
Palle Høj (formand)
Tina Ostensen (næstformand)
Kasper Pauli Pedersen
Annette Mosegaard
Frank Heidemann Sørensen (forbrugerrepræsentant)
Birthe Sørensen (forbrugerrepræsentant)
Jesper Vinbæk (medarbejderrepræsentant)

Direktør Kenneth Jensen
Spildevandschef Anders Harpøth

Ikke mødt:

Andre inviterede: Repræsentant fra DLA piper

Sekretær: Økonomileder Gitte Balle Kristensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Rapportering og meddelelser fra revisionen
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Budgetopfølgning 2026
6. Bestyrelses seminar ved DLA piper
7. Mødeplan for 2026

SAGER TIL ORIENTERING:

8. Introduktion til IBS og aktiviteter

MEDDELELSER:

9. Formanden
10. Øvrige medlemmer
11. Direktør
12. Eventuelt
13. Beslutning om punkter der må offentliggøres



SAGER TIL BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Bestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Sagsfremstilling:

Ifølge selskabets vedtægter afsnit 8.3 vælger generalforsamlingen formand og næstformand.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 5. januar 2026 er Palle Høj valgt til formand og Tina Ostensen til næstformand.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Formanden og i dennes fravær næstformanden leder møderne.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

3. Rapportering og meddelelser fra revisionen

Sagsfremstilling:

Ingen rapportering eller meddelelser siden sidste bestyrelsesmøde.

4. Godkendelse af forretningsorden

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Forretningsordenen godkendes og underskrives

Sagsfremstilling:

I henhold til selskabsloven § 130 skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv.

Følgende er ændret i forhold til den tidligere forretningsorden:

Pkt. 18.1: Bestyrelsens vederlag udgør følgende:

Vederlag til formanden ændres til 35.000 kr. + 29,48% = 45.318 kr.

Afrundes til 45.300 kr. svarende til 3.775 kr. pr. måned.

Vederlag til øvrige medlemmer ændres til 10.000 kr. + 29,48% = 12.948 kr.

Afrundes til 12.900 kr. svarende til 1075 kr. pr. måned.

Tekst i gældende vedtægt:

18.1: Bestyrelsens vederlag udgør følgende:

Formand 41.100 kr. årligt.

Øvrige medlemmer 11.700 kr. årligt.

Bestyrelsens vederlag blev fastsat af Byrådet for den første 4-års periode (2010-2013). Vederlaget for perioden blev fastsat til 35.000 kr. for formanden og 10.000 kr. for øvrige medlemmer. Beløbene for efterfølgende perioder er fremkommet ved at fremskrive beløbene fra første valgperioden med lønreguleringsprocenten for ansatte i kommuner. Beløbene reguleres ikke i valgperioden. Lønreguleringen har været 29,48% siden 1/1 2010.

Bilag:

Udkast til forretningsorden



5. Budgetopfølgning 2026

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 01-02-2026

Bilag:

2026-02-01 Budgetopfølgning

Cash-flow 2026

6. Bestyrelses seminar ved DLA piper.

Sagsfremstilling:

DLA piper vil give et grundlæggende kursus i bestyrelsens forpligtigelser fokuseret på ledelsen af et spildevandsselskab. Herunder vil der blive drøftet:

- Selskabslovens rammer
- Ansvar og forpligtigelser
- Bestyrelsesarbejdet i et spildevandsselskab

7. Mødeplan 2026

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Mødeplanen godkendes

Sagsfremstilling:

Mødeplanen er lavet med udgangspunkt i mødeplanen for de politiske møder. Der er sendt mødeindkaldelser ud efter planen.

Bilag:

Mødeplan



SAGER TIL ORIENTERING

8. Introduktion til IBS og aktiviteter

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om selskabets organisation samt en introduktion til de primære opgaver og udfordringer selskabet står over for, herunder:

- Separeringsprojekter i Brande og Ikast
- Nyt fosforkrav på Ikast renseanlæg
- Nyt udledningspunkt for Brande renseanlæg

MEDDELELSER

9. Formanden

10. Øvrige medlemmer

11. Direktør

12. Eventuelt

Kommunikation til borgere ved separeringsprojekter.



13. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Alle punkter offentliggøres i beslutningsreferatet.

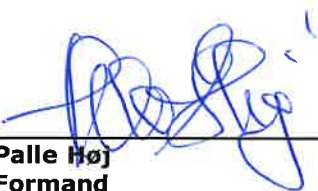
Sagsfremstilling:

Der udarbejdes for hvert bestyrelsesmøde et beslutningsreferat, som sendes til Ikast-Brandes Kommune (ejer).

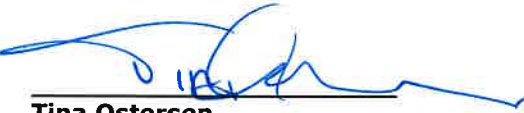
Når referatet bliver sendt til Kommunen bliver det et offentligt dokument.

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 2026:



Palle Høj
Formand



Tina Ostensen
Næstformand



Kasper Pauli Pedersen



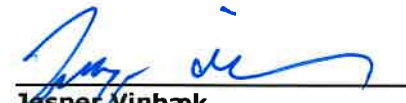
Annette Mosegaard



Frank Heidemann Sørensen
Forbrugerrepræsentant



Birthe Sørensen
Forbrugerrepræsentant



Jesper Vinbæk
Medarbejderrepræsentant