



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Fredag, den 28. august 2020, kl. 08,00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast

Bestyrelsesreferat fra - Bestyrelsesmøde – 28-08-2020

Inviterede:	Bestyrelsen: Brian Sigtenbjerggaard (Formand) Jens Carl Jensen (Næstformand) Frank Heidemann Sørensen – deltog fra pkt. 7 Lars Schou Lyhne Jesper Balle (Forbrugerrepræsentant) Marianne K. Møller (Forbrugerrepræsentant) Gitte Skov (Medarbejderrepræsentant) Direktør Kenneth Jensen Spildevandschef Thomas Kruse Madsen
Ikke mødt:	Afbud fra Kenneth Jensen
Andre inviterede:	Rådgiver Thomas Borch Hansen, Envidan Spildevandsingeniør Kenn H. Lange Driftsleder Peter Møller Andersen Driftslederassistent Henrik L. Mathiesen
Sekretær:	Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 31-07-2020
4. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld
5. Statusrapport forsikringer
6. Udlånsaftale direktør.
7. Ny renseanlægsstruktur v/ Thomas Borch Hansen, Envidan

SAGER TIL ORIENTERING:

8. Orientering om driften

TEMADRØFTELSE:

Flyttet til pkt. 7 under "sager til beslutning"

MEDDELELSER:

9. Formanden
10. Øvrige medlemmer
11. Direktør
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. 3. juni 2020.

3. Budgetopfølgning pr. 31-07-2020

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 31-07-2020.

Der er mangler ikke likviditet og der er ikke behov for budgetændringer.

P.t. er forbruget for personale, materiel og administration på 75 % af det samlede budget.

Dette skyldes:

- at posten indeholder uproduktive løntimer for ca. 525.000 kr. vedr. Corona-hjemsendelse.
- at posten indeholder udgifter for ca. 700.000 kr., som er engangsudgifter der forfalder i 1. halvår. Der kommer ikke tilsvarende udgifter i 2. halvår.
- at der er afholdt større udgifter til IT end forventet på nuværende tidspunkt.



Det må forventes, at det samlede budget til IT overskrides. Der er indgået en servicekontrakt med Artogis vedr. nyt driftssystem for 103.000 kr. og IT-udgifterne er generelt stigende. Udgiften kan dækkes af uforbrugte midler afsat til konsulentbistand.

Forbruget til anlægsprojekter og -aktiver udgør kun 45% hvilket dels er typisk for flowet over året, men skyldes også at anlægsarbejderne har været helt eller delvis stillet i bero i en periode p.g.a. Corona. Herudover er der budgetteret med 5 mio. kr. til forfiltrering i Brande, dette projekt udskydes til 2021.

I stedet vil pengene helt eller delvist blive brugt til strømpeforinger, og fremrykning af renovering af Hanningvej i Isenvad. Udgiften til renoveringer i 2021 nedsættes tilsvarende.

Afdrag på langfristet gæld udgør 79%, da der er indfriet af 2 lån i 1. halvår.

Bilag:

Budgetopfølgning 31-07-2020

Cash-flow 31-07-2020

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. 22-08-2019.

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

Gælden er fordelt med 17.200.000 kr. som fastforrentet lån og 14.600.000 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 06-08-2020

5. Statusrapport forsikringer

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Netbankforsikringen flyttes til Riskpoint og udvides til en forsikringssum på 40 mio. kr. Tilbuddet om udarbejdelse af forsikringspolitik afslås.

Sagsfremstilling:

Den 18. juni 2020 blev der holdt årsmøde med forsikringsmægleren fra RTM, her blev selskabets forsikringsportefølje gennemgået og RTM's anbefalinger om tilkøb af yderligere forsikringsdækninger blev drøftet. Og RTM afgav tilbud på udarbejdelse og vedligeholdelse af forsikringspolitik.

Ved mødet er det drøftet, om netbankindbruds-forsikringens forsikringssum skal udvides (den er p.t. på 25 mio. kr.) Efter mødet har RTM fået tilbud hjem fra Riskpoint, som tilbyder at tegne forsikringen med en forsikringssum på 40 mio. kr. for 18.000 kr. med en selvrisiko på 5.000 kr.

Netbankindbruds-forsikring:

RTM (Forsikringsmægler) sender netbankforsikringen i udbud i år, da de mener der kan



opnås en besparelse, der indhentes tilbud på forsikringssummer på h.h.v. 25 mio. kr. og 40 mio. kr.

Forsikringspolitik:

RTM ønsker at udarbejde en forsikringspolitik for os. En forsikringspolitik udarbejdes for at synliggøre hvilke risici vi som selskab ønsker selv at bære og hvilke vi ønsker at overføre til forsikringsselskaber.

En forsikringspolitik vil også fjerne tvister mellem selskabet og mægleren i tilfælde hvor vi er uenige om dækningen, da dette er beskrevet i politikken.

En forsikringspolitik koster årligt 7.500 kr.

Skadesstatistik:

Efter forsikringsmødet er der fremsendt en skadesoversigt dækkende 2016, 2017, 2018, 2019 og 1. halvår 2020.

Der har i disse 4,5 år været anmeldt i alt 49 skader fordelt på:

12 arbejdsskader

10 motorkøretøjsskader

17 erhvervs- og produktansvarsskader

10 entrepriseskader.

Der er udbetalt i alt 674.119 kr. i erstatning og reserveret yderligere 267.453 kr.

Den samlede præmie for 2016 – 2020 (5 år) har udgjort 2.168.181 kr.

Bilag:

Forsikringsoversigt pr. 19-06-2020

6. Udlånsaftale direktør

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Ikast-Brande Kommune anmodes om at udarbejde ny aftale, som fremsendes til godkendelse



og underskrift på næste bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2020. Det foreslås, at den nye aftale udfærdiges uden en konkret udløbsdato, men med starttidspunkt 1. marts 2020 og indtil videre, idet der i aftalens pkt. 4.1 er indarbejdet opsigelsesvarsler gældende for begge parter.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med etableringen af Ikast-Brande Spildevand A/S besluttede Byrådet den 14-09-2009, at: "direktøren udpeges fra direktionen i Ikast-Brande Kommune, og Byrådet anbefaler teknisk direktør".

Kenneth Jensen er indsat som direktør i selskabet d. 20. februar 2018, og der er indgået udlånsaftale med Ikast-Brande Kommune for perioden 20. februar 2018 – 29. februar 2020, jf. aftalens pkt. 2.1.

Udlånsaftalen er udløbet og skal genforhandles/forlænges. Jf. aftalens pkt. 4.2 skulle aftalen have været genforhandlet i efteråret 2019. Dette er ikke sket, og bør derfor ske nu.

If. samme pkt. er udgangspunktet for genforhandling aftalens uændrede fortsættelse.

Bilag:

Aftale om leje direktør af 20.02.2018 - udløbet

7. Ny renseanlægsstruktur v/Thomas Borch Hansen, Envidan

Beslutning:

Der arbejdes videre med scenarie 1. Der tages senere stilling til om det skal være model A eller B, da denne beslutning ikke er nødvendig for de indledende dybere undersøgelser og beregninger.

Indstilling:

Der arbejdes videre med scenarie 1A for at få det fremtidige endelige beslutningsgrundlag underbygget.

Sagsfremstilling:

Det sidste år har Ikast-Brande Spildevand været i gang med at udarbejde en ny renseanlægsstruktur.

Envidan fik opgaven som rådgiver på projektet, der tager udgangspunkt i en række scenarier. Scenarierne blev belyst ud fra henholdsvis miljø, plan- og samarbejds muligheder. Herefter blev nogle scenarier fravalgt inden der blev koblet økonomi på de tilbageværende fem scenarier.



Strukturplanen konkluderer at scenarie 1A er det økonomisk mest fordelagtige at arbejde videre med. Dog er den økonomiske forskel mellem scenarierne meget lille og det er nærliggende at der også skal inddrages andre parametre i den endelige beslutning.

Disse andre parametre kunne være hensyn til naboer, udvidelsesmuligheder (både i forhold til erhvervsudvikling og til naboforsyninger) og til de bedste muligheder for at kunne leve op til fremtidige udlederkrav (eksempelvis ved indførelse af krav om rensning af medicinrester, rensning for MRSA, mikroplast m.v.).

Selv ved inddragelse af sådanne andre parametre vil scenarie 1A være anbefalingen.

I strukturplanen samt tilhørende bilag der er vedlagt dagsorden, er forløbet og resultaterne præsenteret. På bestyrelsesmødet vil projektleder fra Envidan Thomas Borch Hansen fremlægge arbejdet.

Bilag:

Strukturplan 2020 revision 1

Bilag 1 - Tilstandsvurdering og levetidsforlængende tiltag revision 1

Bilag 2 - Målsætninger

Bilag 3 - Strukturplan syd

Bilag 4 - Belastning på renseanlæggene

Bilag 5 - Ikast-Brande Kommunes kommentarer

Bilag 6 - Fremtidige rensemetoder

Bilag 7 - Udeladt - Lukket notat

Bilag 8 - Følsomhedsanalyse revision 1

SAGER TIL ORIENTERING

- 8. Orientering om driften**
Vejbidrag

TEMADRØFTELSE

Flyttet til pkt. 7 under "sager til beslutning"

MEDDELELSER

- 9. Formanden**
Ingen

- 10. Øvrige medlemmer**
Ingen

- 11. Direktør**
Ingen

12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning

Godkendt, dog undtages bilag 7 under pkt. 7.

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.

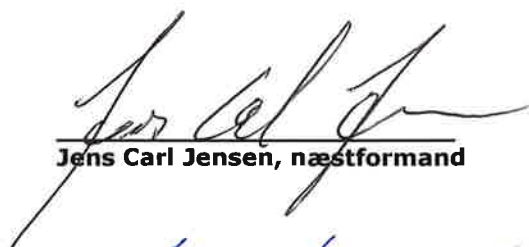
Underskriftsblad til beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet, den 28/8 2020



Brian Sigtenbjerggaard, formand



Frank Heidemann Sørensen



Jens Carl Jensen, næstformand



Lars Schou Lyhne



Marianne K. Møller, forbrugervalgt



Jesper Balle, forbrugervalgt



Gitte Skov, medarbejdervalgt