



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Onsdag, den 1. september 2021, kl. 12,00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast

Bestyrelsesreferat - Bestyrelsesmøde – 01-09-2021

Inviterede:	Bestyrelsen: Brian Sigtenbjerggaard (Formand) Jens Carl Jensen (Næstformand) Frank Heidemann Sørensen Lars Schou Lyhne Jesper Balle (Forbrugerrepræsentant) Marianne K. Møller (Forbrugerrepræsentant) Gitte Skov (Medarbejderrepræsentant) Direktør Kenneth Jensen Spildevandschef Thomas Kruse Madsen
Ikke mødt:	Afbud fra Jesper Balle
Andre inviterede:	Deltager i TEMADRØFTELSE: Statsautoriseret revisor Søren Lykke Spildevandsingeniør Erik H. Andersen Spildevandsingeniør Kenn H. Lange Driftsleder Peter Møller Andersen
Sekretær:	Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 31-07-2021
4. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld
5. Statusrapport forsikringer

SAGER TIL ORIENTERING:

6. Orientering om driften
7. Orientering om forbrugervalg

TEMADRØFTELSE:

8. Status på ny renseanlægsstruktur
9. Økonomi vedr. ny renseanlægsstruktur v/statsautoriseret revisor Søren Lykke

MEDDELELSER:

10. Formanden
11. Øvrige medlemmer
12. Direktør
13. 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. 14. april 2021.

3. Budgetopfølgning pr. 31-07-2021

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetændringen vedr. vejbidrag godkendes.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 31-07-2021.

Der er mangler ikke likviditet.

Der skal laves en budgetændring vedr. vejbidrag, med en restkorrektion af tilbagebetaling til Ikast-Brande Kommune iht. ØLD af 06-12-2019. Dommen er endelig og dermed gældende ret.

Der skal yderligere tilbagebetales 1.797.454,47 kr. Der er tidligere tilbagebetalt 350.229,92 kr.

Den tidligere tilbagebetaling er opgjort ud fra en fortolkning af dommen, hvorefter der beregnes vejbidrag af hele projektsummen, hvor projektet indeholder håndtering af vejvand. Da dommen omhandler beregningsgrundlaget og ikke tager stilling til andre forhold ved beregning af vejbidrag, er retspraksis jf. dommen ikke fulgt. Derfor er der lavet en ny



beregning hvor projekter, som også håndterer spildevand opdeles, således der kun beregnes vejbidrag af den del af projektsummen der kan henføres til håndtering af vejvand.

Den yderligere tilbagebetaling dækker årene 2017-2020.

Budgettet reduceres med 1,8 mio. kr. Den budgetterede indtægt fra vejbidrag for 2021 bliver herefter en nettoudgift.

Bilag:

Budgetopfølgning ultimo juli 2021

Cash-flow 16-08-2021

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. 28-08-2020.

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 renteesponering og samlede valutaeksponering.

Selskabets samlede gældsportefølje er i øjeblikket sammensat således:

Langfristet gæld udgør 30.040.000 kr. hvoraf 8.800.000 kr. forfalder indenfor de næste 5 år.

Gælden er fordelt med 16.240.000 kr. som fastforrentet lån og 13.800.000 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 12-08-2021.

5. Statusrapport forsikringer

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Den 17. marts 2021 blev der holdt årsmøde med forsikringsmægleren fra RTM, her blev selskabets forsikringsportefølje gennemgået og RTM's anbefalinger om tilkøb af yderligere forsikringsdækninger blev drøftet.

Der er ikke ændret i forsikringsporteføljen i forhold til tidligere. Alle forsikringer sættes i udbud i efteråret 2021 med virkning fra 01-01-2022, bortset fra maskinkaskoen, som ikke gendekkes.

Skadesstatistik:

Efter forsikringsmødet er der fremsendt en skadesoversigt dækkende 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 1. halvår 2021.

Der har i disse 5,5 år været anmeldt i alt 63 skader:

Fordelt på:	heraf inden for det seneste år:
15 arbejdsskader	3 (1 med fravær)
11 motorkøretøjsskader	1
24 erhvervs- og produktansvarsskader	7
14 entrepriseskader	4
2 skader på bygning/løsøre	2



Der er tale om antal anmeldte sager, samme skade kan være anmeldt på flere policer, og nogle sager kan være trukket tilbage af skadelidte.

Der er gennem årene udbetalt i alt 715.810 kr. i erstatning og reserveret yderligere 325.572 kr. ekskl. arbejdsskadeserstatninger og – hensættelser, da disse tal ikke længere kan oplyses pga. GDPR.

Den samlede præmie for 2016 – 2021 (6 år) har udgjort 2.643.886 kr.

Bilag:

Forsikringsoversigt pr. 16-03-2021

SAGER TIL ORIENTERING

6. Orientering om driften

7. Orientering om forbrugervalg

TEMADRØFTELSE

8. Status på ny renseanlægsstruktur

9. Økonomi vedr. ny renseanlægsstruktur v/statsautoriseret revisor Søren Lykke

MEDDELELSER

10. Formanden

11. Øvrige medlemmer

12. Direktør

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-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 01/09 -2021



Brian Sigtenbjerggaard, formand



Frank Heidemann Sørensen



Jens Carl Jensen, næstformand



Lars Schou Lyhne



Marianne K. Møller, forbrugervalgt

Jesper Balle, forbrugervalgt

DELTOG IKKE



Gitte Skov, medarbejdervalgt