



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Mandag, den 2. september 2024, kl. 12:30

Mødet afholdes i

Brande, vi starter på Hotel Dalgas



Beslutningsreferat fra - Bestyrelsesmøde - mandag d. 2. september 2024

Inviterede: Bestyrelsen:
Palle Høj (Formand)
Bruno Ostenfeldt Jensen (Næstformand)
Mikael Würtz
Inge Dines Jensen
Frank Heidemann Sørensen (Forbrugerrepræsentant)
Jesper Balle (Forbrugerrepræsentant)
Erik Hedegaard Andersen (Medarbejderrepræsentant)

Direktør Kenneth Jensen
Spildevandschef Johan Harkjær Kristensen

Ikke mødt:

Andre inviterede:

Sekretær: Økonomileder Gitte Balle Kristensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 01-08-2024
4. Finansiell politik i relation til kort- og langfristet gæld
5. Statusrapport forsikringer
6. Igangsættelse af undersøgelse for sammenlægning

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. Revisionsrapportering

Sagsfremstilling:

Der har ikke været rapportering fra revisionen efter mødet d. 6. maj 2024.

3. Budgetopfølgning pr. 01-08-2024

Beslutning:

Taget til efterretning

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 01-08-2024.

Der er mangler ikke likviditet.

Bilag:

2024-08-01 Budgetopfølgning (udgiftsprincip)

2024-08-07 Cash-flow

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. 04-09-2023.

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 gældsportefølge er i øjeblikket sammensat således:

Langfristet gæld udgør 24.760.000 kr. hvoraf 8.800.000 kr. forfalder indenfor de næste 5 år.

Gælden er fordelt med 13.360.000 kr. som fastforrentet lån og 11.400.000 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 01-08-2024.

5. Statusrapport forsikringer

Beslutning:

Taget til efterretning

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Den 15. august 2024 blev der holdt årsmøde med forsikringsmægleren fra RTM, her blev selskabets forsikringsportefølge gennemgået. Forsikringsporteføljen har været i udbud i efteråret 2021. Det er i forbindelse med udbuddet drøftet om der skal tegnes cyber- og kriminalitetsforsikring, og der er indhentet tilbud herpå. Forsikringen er ikke tegnet. Forsikringsoversigt over tegnede forsikringer er vedlagt som bilag.

Skadeshistorik:

Vi har modtaget en skadeshistorik fra vores forsikringsmægler. Skadeshistorikken fremgår af vedlagte bilag for perioden 2019 til medio 2024. 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 500.763 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 2024 udgør 627.809 kr.

Bilag:

Forsikringsoversigt pr. 12.08.2024

Skadeshistorik for 2019 – medio 2024

6. Igangsættelse af undersøgelse af sammenlægning

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Notatet igangsættes.

Sagsfremstilling:

Ifm. at der er konstateret skimmelsvamp i mandskabsbygningen på Ikast Renseanlæg skal der tages stilling til renovering og fremtidig brug af bygningen. Skimmelsvampen opstår som følge af en uhensigtsmæssig konstruktion omkring køling af el-skabene på Ikast Renseanlæg, samt en gulvkonstruktion uden korrekt udluftning. Rensning er muligt, men da det skyldes konstruktionen, vil problemet med al sandsynlighed komme igen.

Mandskabsbygningen har derudover to uhensigtsmæssigheder som bør tænkes ind i renoveringen. De eksisterende badeforhold lever ikke op til spildevandsbekendtgørelsen omkring ren/beskidt indgang, hvilket kan medføre smittespredning. Derudover er el-skabets placering i midten af bygningen, med arbejde og daglig bevægelse omkring, uhensigtsmæssig ift. brand. Skulle der opstå brand i el-skabet, vil det være katastrofalt, da et helt nyt el-skab vil skulle bygges op før anlægget kan køre igen.

Der er identificeret to muligheder for, hvordan situationen kan håndteres:



- 1) Ombygning af mandskabsbygningen på Ikast Renseanlæg, så den indeholder samme funktioner som i dag.
- 2) Flytning af medarbejdere til Europavej 2, således alle medarbejdere vil være samlet. Der skal ligeledes tages stilling til fremtidig brug af bygningen på Ikast Renseanlæg.

For at kunne træffe en fornuftig og fremtidssikret beslutning anbefales det, at der igangsættes en undersøgelse af muligheder og omkostninger. Der udarbejdes et notat, hvor den samlede løsning præsenteres inkl. anbefalinger.

Fokus i notatet vil være at lave en fremtidssikret løsning, som sikrer en attraktiv arbejdsplads med godt fællesskab. Ligeledes er det vigtigt at der opnås synergi mellem de relativt få medarbejdere og deres funktioner, således vi sikrer bedst udnyttelse af vores aktiver.

SAGER TIL ORIENTERING

7. Orientering om driften

TEMADRØFTELSE

MEDDELELSER

8. Formanden

9. Øvrige medlemmer

10. Direktør

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 02/09-2024



Palle Høj
Formand



Bruno Ostenfeldt Jensen
Næstformand



Mikael Würtz



Inge Dines Jensen



Jesper Balle
Forbrugerrepræsentant



Frank Heidemann Sørensen
Forbrugerrepræsentant



Erik Hedegaard Andersen
Medarbejderrepræsentant