



**Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde**

**Torsdag, den 13. marts 2025, kl. 8.00**

**Mødet blev afholdt på:**

**Europavej 2, 1., Ikast**

Beslutningsreferat fra - bestyrelsesmøde – 13. marts 2025

Inviterede: Bestyrelsen:  
Thomas Østergaard (formand)  
Bruno Ostenfeldt Jensen (næstformand)  
Mikael Würtz  
Inge Dines Jensen  
Jesper Balle (forbrugerrepræsentant)  
Frank Heidemann Sørensen (forbrugerrepræsentant)  
Erik H. Andersen (medarbejderrepræsentant)

Direktør Kenneth Jensen  
Spildevandschef Anders Harpøth

Ikke mødt:

Andre inviterede:

Sekretær: Økonomileder Gitte Balle Kristensen

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

1. Introduktion af ny formand og spildevandschef

### **SAGER TIL BESLUTNING:**

2. Godkendelse af dagsorden
3. Rapportering og meddelelser fra revisionen
4. Budgetopfølgning 2025
5. Valgregulativ – valg af forbrugerrepræsentanter
6. Nedsættelse af valgudvalg
7. Procesplan for valgets gennemførelse

### **SAGER TIL ORIENTERING:**

8. Økonomi 2024 – foreløbig
9. Orientering om driften

### **MEDDELELSER:**

10. Formanden
11. Øvrige medlemmer
12. Direktør

13. Eventuelt

14. Beslutning om punkter der må offentliggøres

## **1. Introduktion af ny formand og spildevandschef**

**Sagsfremstilling:**

Præsentation af Thomas Østergaard og Anders Harpøth

## **SAGER TIL BESLUTNING**

### **2. Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning:**

Godkendt.

### **3. Rapportering og meddelelser fra revisionen**

**Sagsfremstilling:**

Ingen rapportering eller meddelelser siden sidste bestyrelsesmøde.

### **4. Budgetopfølgning 2025**

**Beslutning:**

Godkendt.

**Indstilling:**

Budgetopfølgningen godkendes.

**Sagsfremstilling:**

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 01-03-2025

Der mangler ikke likviditet.

Uforbrugt anlægsbudget fra 2024

Anlægsbudgettet for renseanlæg, pumpestationer og ledningsrenoveringer blev ikke brugt fuldt ud i 2024.

Nærmere beskrevet i pkt. 7.

De ikke gennemførte projekter (Separeringsprojekt på Brandlundvej m.fl., projekter på renseanlæg og pumpestationer samt solcelleanlæg Ikast) udføres i 2025 og budgetbeløbene ca. 7,6 mio. kr. overføres en til en fra 2024 til 2025.

**Bilag:**

2025-03-01 Budgetopfølgning

Cash-flow 2025

## **5. Valgregulativ – valg af forbrugerrepræsentanter**

**Beslutning:**

Godkendt.

**Indstilling:**

Valgregulativet tilrettes og godkendes.

**Sagsfremstilling:**

Til brug for gennemførelsen af valg til forbrugerrepræsentation i bestyrelsen skal der udarbejdes et Valgregulativ.

**Bilag:**

Udkast - Valgregulativ for forbrugervalget i 2025.

## **6. Nedsættelse af valgudvalg**

**Beslutning:**

Godkendt.

**Indstilling:**

Formand og næstformand udpeges til "Valgudvalget".

**Sagsfremstilling:**

Jf. Valgregulativets pkt. 6 – Valgledelse:

"Valget ledes af den siddende bestyrelse i Selskabet eller af et blandt bestyrelsen udpeget udvalg (herefter "Valgudvalget"), der har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget"

Dette forudsætter at valgregulativets ordlyd fastholdes og godkendes under pkt. 4.

## **7. Procesplan for valgets gennemførelse**

### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Indstilling:**

Procesplanen godkendes

### **Sagsfremstilling:**

For at sikre en korrekt proces ved gennemførelsen af valg til forbrugerrepræsentation i bestyrelsen, herunder overholdelse af de i Valgregulativet fastlagte tidsfrister, er der udarbejdet en procesplan som er vedlagt dagsordenen.

### **Bilag:**

Udkast procesplan for forbrugervalg i 2025

## **SAGER TIL ORIENTERING**

### **8. Økonomi 2024 – foreløbig**

#### **Sagsfremstilling:**

Det foreløbige årsresultat, opgjort som udgiftsregnskab (indtægter – udgifter til drift, investeringer og afdrag), viser et underskud på ca. 8,8 mio. kr.

Der kan forekomme ændringer i forhold til det medsendte bilag, da regnskabet ikke er endelig afsluttet.

Underskuddet er ca. 9,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes:

- at den samlede omsætning er ca. -1,5 mio. kr.  
mindre end forventet primært pga. lavere vandforbrug og færre tilslutningsbidrag.
- at de samlede drifts-, vedligeholdelses- og administrationsomkostninger er mindre end budgetteret med ca. 2,1 mio. kr.
- at finansiering netto har været ca. 0,7 mio. kr.  
billigere end forventet
- Større varelager -1,1 mio. kr.
- at de samlede anlægsudgifter er mindre end budgetteret med 9,2 mio. kr.

Der er brugt ca. 1 mio. kr. mindre til byggemodninger end forventet ved budgetlægningen bl.a. pga.:

- Det Grønne Plus
  - Skovbybækvej er forsinket pga. bassinplacering
  - Hyvildvej Etape 1 først afsluttet i 2025
- Der er brugt ca. 3,1 mio. kr. mindre på renoveringsarbejder på ledningsnet end forventet ved budgetlægningen bl.a. pga.:
    - Separeringsprojekt på Brandlundvej m.fl. er gået langsommere end ventet pga. højt grundvand, leverandørproblemer og problemer med bortskaffelse af jord
- Der er brugt ca. 5,1 mio. kr. mindre på renseanlæg og pumpestationer end forventet ved budgetlægningen bl.a. pga.:
    - Renovering af pumpestation i Gludsted færdiggøres i 2025
    - Opgradering af it på renseanlægget (SRO) igangsat, men færdiggøres først i 2025
    - Solcelleprojekt i Ikast udskudt til 2025
    - Rist på overløbsbygværk ved Hagelskjær grøft, udskudt til 2025 pga. lang leveringstid
    - Kameraovervågning udskudt til 2025
    - Klimasikring af egne anlæg igangsat, forsættes i 2025

Netto mindre indtægt og mindre forbrug udgør i alt

9,4 mio. kr.

**Bilag:**

Foreløbigt resultat 2024 efter udgiftsprincip med sammenligningstal  
Cash-flow 2024

## **9. Orientering om driften**

**MEDDELELSER****10. Formanden****11. Øvrige medlemmer****12. Direktør****13. Eventuelt**

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

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Indstilling:**

Alle punkter offentliggøres i beslutningsreferatet.

### **Sagsfremstilling:**

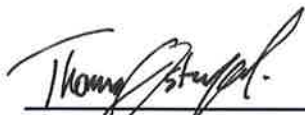
Der udarbejdes for hvert bestyrelsesmøde et beslutningsreferat, som sendes til Ikast-Brande Kommune (ejer).

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

Det skal derfor vurderes om, der er punkter 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 13. marts 2025:**



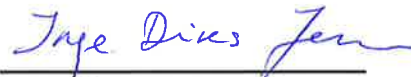
**Thomas Østergaard**  
**Formand**



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



**Mikael Würtz**



**Inge Dines Jensen**



**Jesper Balle**  
**Forbrugerrepræsentant**



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



**Erik Hedegaard Andersen**  
**Medarbejderrepræsentant**