

BESTYRELSESMØDE - protokol 10. april 2025

Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S, Grindsted Renseanlæg A/S & Billund Energi A/S

Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted, Tlf. nr.: 76 50 27 00

Møde nr.: 77

Møde dato: 10-04-2025

Møde start kl.: 08.00 til ca. 12.30

Mødested: Billund Vand & Energi – Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted

Mødeleder: Kristian Tvergaard

Referent: Randi Hovgård-Nielsen

1	Protokollen fra seneste bestyrelsesmøde	3
2	Orientering om revisionsprotokoller	3
3	Underskriftssager	3
4	Meddelelser fra formanden	3
5	Meddelelser fra direktøren.....	3
6	Gennemgang selskabets forsikringer.....	4
7	Årsrapporter 2024	4
7.1	Årsrapport 2024 – Billund Affald & Genbrug ApS	5
7.2	Økonomi og låntagning	5
7.3	Særskilte takster for renovation ved Lalandia.....	6
7.4	Renovering Grindsted Genbrugsplads	7
8	Status ombygning af administrationsbygning	7
9	Stillingtagen til tavshedspligt.....	8
10	Næste møde	8
11	Eventuelt.	8

Bilagsliste:

Bilag 7.1-7.5 Årsrapporter 2024

Bilag 7.6 Revisionsprotokol

Medlem	Deltog
--------	--------

Kristian Tvergaard	x
--------------------	---

Simon Nicolajsen	
------------------	--

Klara Lyskjær Noer	x
--------------------	---

Lars Thomsen	x
--------------	---

Majbrit Rasmussen	x
-------------------	---

Øvrige deltagere

Thomas Kruse Madsen	x
---------------------	---

Randi Hovgård-Nielsen	x
-----------------------	---

Velkomst ved Kristian.

1 Protokollen fra seneste bestyrelsesmøde

Protokollen fra bestyrelsesmøde nr. 76 af 25. februar 2025 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

2 Orientering om revisionsprotokoller

Revisionsprotokollat behandles under dagsorden punkt 7 (bilag 7.6)

3 Underskriftssager

Støtteerklæringen fra Billund Vand og Energi A/S til Billund Energi A/S blev underskrevet. Erklæringen gælder et år, men bliver reelt overflødig så snart fusionen mellem Billund Energi og Grindsted Renseanlæg er en realitet.

Lånedokument for Billund Affald og Genbrug på 68,8 mio. kr. med kommune-garanti er fremsendt til elektronisk underskrift hos Thomas og Kristian.

4 Meddelelser fra formanden

- Der er stor travlhed i selskabet med mange projekter. Det går godt og ser ud til det hele lykkes. *Jeg fornemmer, at de nye medarbejder er glade for at være en del af Billund Vand.*
- Proces omkring ny strategi. *Der har været inviteret tre mulige konsulenter til ledelse af strategiprocesen, som kom med hver deres bud. Anbefalingen falder på en, som kommer udenfor branchen, og som vi forventer, kan udfordre os.*

Meddelelserne blev drøftet, bestyrelsen bakker op om valget af samarbejdspartner, som skal hjælpe med en ny strategi. Bestyrelsen bliver inddraget i processen.

5 Meddelelser fra direktøren

- Indflytning i ny kontorafdeling. *Byggeriet er færdigt og ibrugtaget til tiden, budgettet holder. Der pågår diverse mindre mangeludbedringer. Udsmykning mangler også.*
- Kursus i cybersikkerhed, DANVA. *Thomas har været på Danvas cybersikkerheds kursus, som ikke i sin helhed anbefales til bestyrelsen, men elementer herfra kan med fordel indgå i introduktionen til den nye bestyrelse næste år.*
- Status fusion Billund Energi og GRA. *Der er nu gået mere end 4 uger siden fusionsplanen blev offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Vi har ikke modtaget indsigelser og kan gå videre med godkendelsen på generalforsamlingen.*

- Øgede krav til kvælstofreduktioner grundet 'Grøn Trepert'. Den grønne Trepert har nu konkretiseret hvilke recipienter og renseanlæg, der mødes med ekstra renskrav til kvælstof (3,5 mg/l mod nuværende 6 – vi ligger omkring 4 mg/l) og fosfor 0,1 mg/l mod nuværende 1,5 mg/l – vi ligger omkring 0,4-0,7 mg/l)

Meddelelserne blev drøftet, bestyrelsen opfordrede ledelsen til at have fokus på at bliver helt færdig med ombygningen. Den foreslåede beplantning blev godkendt, så bygningen udefra fremstår pæn. Bestyrelsen ønsker en opgradering af dammen med rislende vand.

6 Gennemgang selskabets forsikringer

Selskabet har en række obligatoriske og selvvalgte forsikringer, som mæglerfirmaet RTM bistår med administrationen af. På mødet gennemgik mægler Dorthe Sletskov vores portefølje af forsikringer med henblik på at give bestyrelsen et overblik over aktuelle forsikringer og dækninger. Gennemgangen danne grundlag for en drøftelse af behovet af ændringer af dækningerne.

Bestyrelsen drøftede selskabets nuværende forsikringer og fandt at nuværende dækninger passer til den ønskede risikoprofil. Cyberforsikring er fravalgt, bl.a. fordi SektorCert yder bistand i tilfælde af nedbrud i fb. med cyberangreb.

Beslutning

Der fortsættes med nuværende forsikringer, dækninger og selvriskici.

7 Årsrapporter 2024

Revisor Per Schøtt fra Deloitte deltog på mødet og præsenterer årsrapporterne for 2024 for alle selskaberne i Billund Vand & Energi koncernen.

Årsrapporter er fremsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsesmøde som bilag 7.1-7.5.

Revisionsprotokollen (dagsordens punkt 2) er fremsendt sammen med dagsordenen som bilag 7.6.

Per Schøtt gennemgik årsrapporterne. Vandsektortilsynet har i tirsdags fremsendt meddelelse om ændret behandling af over- og underdækninger, hvilket i forhold til de fremsendte udkast til årsrapporter giver en regulering på ca. 20 mio. kr. Hermed indregnes den ekstraordinære underdækning ikke alligevel og regnskaberne viser over/underdækninger ud fra samme principper som tidligere.

Beslutning

Regnskaberne for vandselskaberne i Billund Vand blev godkendt med korrektion af Vandsektortilsynets udmelding.

Revisionsprotokollen blev godkendt.

Regnskaberne og revisionsprotokollen fremsendes til elektronisk underskrift.

7.1 Årsrapport 2024 – Billund Affald & Genbrug ApS

Billund Affald & Genbrug ApS var forløberen for selskabet som nu er overtaget fra Billund Kommune i forbindelse med selskabsgørelsen. Dette selskab blev oprettet 1. oktober 2024. For perioden 01.10.24-31.12.24 skal der aflægges årsregnskab, som skal godkendes af bestyrelse og efterfølgende generalforsamling.

Årsrapporten bliver fremsendt så snart det er selskabet i hænde, og vil blive præsenteret på mødet.

Regnskabet for Billund Affald og Genbrug ApS for perioden 1/10-31/12 2024 er udarbejdet af Billund Kommunes revisor; BDO. Regnskabet blev gennemgået af Randi Hovgård. Der er indskudt 40.000 i ApS kapital, der er brugt 1.250 kr. til bankgebyr.

Beslutning

Regnskabet for Billund Affald og Genbrug blev godkendt.

Regnskabet fremsendes til elektronisk underskrift.

7.2 Økonomi og låntagning

BDO, som har bistået Billund Kommune med Selskabsgørelsen har udarbejdet en foreløbig åbningsbalance for Billund Affald & Genbrug A/S korrigeret for 2024. Af denne fremgår det, at der er en gæld til Billund Kommune på 9,8 mio. Kr. og en gæld til kunderne (overdækning) på 35 mio. kr. Overdækningen skyldes, at der er foretaget takst-opsparing til de to ombygninger: Denne opsparing følger ikke med ud i selskabet som likvide midler, da den er bunden i aktiver (bygninger, maskiner og igangværende arbejder) Da selskabet er født uden arbejdskapital og idet der pågår renovering af Grindsted genbrugsplads, er det nødvendigt at låne op til 68,8 mio. kr. som besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Dette lån etableres som byggekredit hos KommuneKredit med kommunalgaranti, som afløses af et endeligt lån, når vi kender det endelige behov.

Billund Affald og Genbrug har, hvis ombygningen af Grindsted genbrugsplads holder budgettet, plads i byggelånet til at udbetale gælden til Billund Kommune på de 9,8 mio. kr. jf. åbningsbalancen, men det er lidt usikkert pga. grundvandssænkning, kote-ændring mm. Alternativt kan der evt. søges om et 10-årigt lån hos Billund kommune a'la' de lån, der blev etableret i forbindelse med selskabsgørelsen af vand og spildevand. Kommunens revisor skriver:

- *Gælden til Kommunen på 9,8 mio. kr. må formentligt gerne overføres til selskabet. Der skal dog gøres opmærksom på, at mellemværendet ikke må være på kassekreditlignende vilkår jf. " Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 1484 af 5.12.2024" kapital 2 §9 stk. 2. Det skal være en gæld til kommunen der skal forrentes og afvikles markedsføremæssigt. Der kan komme yderligere lovgivning tilsvarende vandsektoren der begrænser muligheden herfor. Desuden henvises til vandsektoren, hvor det blev besluttet, at tilbagebetaling aftales mellem kommunen og selskabet i en låneaftale, hvor det er vigtigt, at det sker på markedsvilkår*

Vi anbefaler, at der tages kontakt til Billund Kommune med henblik på en låneaftale på de 9,8 mio. kr. med mulighed for at indfri lånet med byggekreditten, hvis det er muligt.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede gælden til Billund Kommune jf. åbnings-balancen og anbefaler at afvente med at indfri lånet til der er skabt overblik over ombygningen af Grindsted genbrugsplads.

Der tages kontakt til Billund Kommune men henblik på at afvente med at indfri gælden til Billund Kommune jf. åbningsbalancen til vi kender anlægs-omkostningerne, hvis det er muligt.

7.3 Særskilte takster for renovation ved Lalandia

Jf. Billund Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan feriecentre aftale særlige tømningfrekvenser med Billund Affald og Genbrug.

Lalandia har gennem en årrække haft deres egen tømmeffrekvens af affalds-beholdere, som medfører en større udgift for renovation. Billund Kommune har tidligere opkrævet Lalandia bagudrettet for ekstra renovationsudgifter.

For at sikre en nemmere administration af gebyr i forbindelse med ejendoms-overdragelse og mere gennemsigtighed for kunder, foreslår administrationen, at der laves særskilte rest- og madaffaldsordninger ved Lalandia.

Administrationen har på baggrund af Lalandias ønsker til tømninger i 2025 udarbejdet følgende forslag til særskilte takster for Lalandia for 2025:

Ordning	Kr. ekskl. Moms	Kr. inkl. moms
Restaffald Lalandia	1.604	2.005
Madaffald Lalandia	504	630
Papir/pap Lalandia	184	230
Metal/Glas og Plast/kartoner	476	595
Genbrugspladsgebyr	985	1231,25
I alt	3.753	4.691,25

Bestyrelsen drøftede orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de særskilte takster for Lalandia.

7.4 Renovering Grindsted Genbrugsplads

Renoveringen af Genbrugspladsen er endnu ikke startet, da BVE har fundet flere fejl i projekteringen og er kommet med forslag til ændring af koter og afvandingsplan. Derudover er der udfordringer med høj grundvandsstand, som det har taget tid at få en godkendelse til at håndtere, da det potentielt kan være PFAS-forurenet. Ændring af koter medfører at der skal tilkøres ca. 12.000 m³ sand, (400 lastbiltræk) og flyttes 6.000 m³ jord internt. Det har den effekt, at kloakledninger kan hæves op, så der skal sænkes mindre grundvand.

Ligeledes skal omlastehallerne omprojekteres, da det oprindelige forslag ikke ville fungere optimalt i praksis. Bl.a. ville renovationsbilerne ikke kunne aflæse affaldet uden en stor mængde af affaldet ville lande udenfor hallerne.

Stilstanden i projektet gør at Entreprenøren har sendt krav om ventepenge på ca. 200.000 kr. Ekstra jordtilførsel og arbejde bliver ca. 2.000.000 kr., som nævnt på sidste bestyrelsesmøde.

Projektet er fortsat under revidering, men forventes endeligt på plads snarligt, så entreprenørerne kan komme i gang. Det har været en væsentlig pointe fra BVEs side, at renoveringen af Grindsted Genbrugsplads bliver med et godt og solidt resultat, som også om mange år er tilfredsstillende for selskabet, medarbejderne og kommunen. Derfor ser vi det som godt givet ud at vi får alle graverende fejl i projektet løst inden igangsættelse på trods af ekstra omkostninger.

Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog den til efterretning.

8 Status ombygning af administrationsbygning

Byggeprocessen er forløbet godt og de mange lokale håndværkere har ydet en god indsats. De administrative medarbejdere flyttede ind i tilbygningen den 18. og 19.

marts, og i perioden frem til aflevering den 3. april er kantinen blevet ombygget med nyt gulv, mens de sidste mangler er blevet udbedret. Junge Byg som vandt entreprisen har under hele forløbet overholdt tidsplanen og har afleveret byggeriet til den aftalte pris. Byggeprocessen har været præget af få ekstra arbejder, hvilket betyder at den samlede økonomi for projektet overholdes uden afvigelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste den gode projektstyring.

9 Stillingtagen til tavshedspligt

Som udgangspunkt har ethvert bestyrelsesmedlem tavshedspligt. Under dette punkt gennemgås dagsordenspunkterne, og der tages stilling til, hvilke dele der eventuelt er underlagt tavshedspligt.

Der er ingen punkter, der er underlagt særlig tavshedspligt.

10 Næste møde

Herunder møder for 2025. Mødekalenderen er koordineret bedst muligt med Teknik-, plan -og kulturudvalgsmøder i Billund Kommune:

- **Tirsdag den 6. maj 2025 kl. 14.00-15.00 - Generalforsamling**
- **Tirsdag den 19. august 2025 kl. 8.30-12.30**
- **Torsdag den 9. oktober 2025 kl. 8.00-15.00 - Budget- og Visionseminar**
- **Onsdag den 3. december 2025 kl. 8.30-12.30**

11 Eventuelt.

Oprævnningen af affaldsindtægter er endnu ikke på plads. Det har været udfordrende at få IT-leverandørerne til at tale sammen. Der bliver ikke samfaktureret med øvrige forsyningsarter i første omgang, samfakturering etableres i fase to. Herved får kunden fakturaen i hånden, hvilket også har fordele; kunderne bliver opmærksomme på selskabsgørelsen, og vi hæver ikke pengene uden, at kunderne opdager det ved at affaldsydelserne smutter ind på en i forvejen oprettet betalingsaftale på samfakturaen. Til gengæld må vi forvente flere henvendelserne omkring regningen. Vi forventer at kunne opkræve affald og genbrug for første halvår i juli 2025.

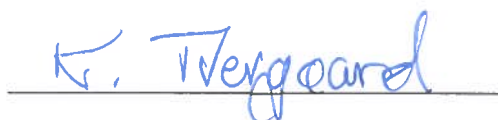
Bestyrelsen ønsker at få undersøgt hvad der vil være af fordele og ulemper ved at hjemtage opkrævningen.

Renten på byggekreditten i Billund Affald og Genbrug er 2,17%

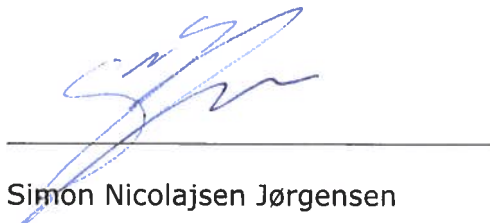
Generalforsamlingen forberedes på samme måde som tidligere med input fra de forskellige områdechefer, vel vidende at fusionen også kommer til at tage tid.

Undertegnede er bekendt med, at dette referat offentliggøres på Billund Vand & Energis hjemmeside.

I egenskab af bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Affald & Genbrug A/S, Billund Energi A/S, Grindsted Renseanlæg A/S og Billund Spildevand A/S:



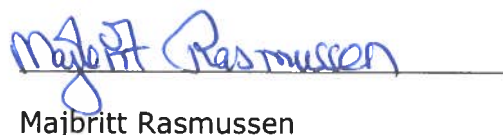
Kristian Tvergaard



Simon Nicolajsen Jørgensen



Klara Lyskjær Noer



Majbritt Rasmussen



Lars Thomsen

