

BESTYRELSESMØDE



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.: 72

Møde dato: 03-04-2024

Møde start kl.: 08.30 til ca. 12.30

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

Mødeleder: Kristian Tvergaard

Referent: Randi Hovgård-Nielsen

PROTOKOL

1	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af protokollen fra seneste bestyrelsesmøde.....	3
2	Orientering om revisionsprotokollater.....	3
3	Underskriftssager	3
4	Meddelelser fra formanden	3
5	Meddelelser fra direktøren.....	3
6	Årsregnskaber 2023	4
7	Lovgivning om modtagelse af affald efter 2027.....	4
8	Billund Energi.....	5
8.1	Fremtid for Billund Energi A/S	5
9	Selskabsgørelse af affald.....	6
9.1	Status på arbejdet omkring selskabsgørelsen.....	6
9.2	Navn og logo	7
10	Bestyrelseshonorarer i Billund Vand & Energi	8
11	Stillingtagen til tavshedspligt	9
12	Næste møde.....	9
13	Eventuelt.	9

	Medlem	Deltog
Bilagsliste	Kristian Tvergaard	X
	Simon Nicolajsen	X
Bilag 6.1-6.5 – årsrapporter	Klara Lyskjær Noer	X
Bilag 6.6 – revisionsprotokol	Lars Thomsen	X
Bilag 7.1 – Afgørelse vedr. dispensations-ansøgning	Majbrit Rasmussen	X
Bilag 7.2 - Vejledning omkring lovgivning på affaldsområdet	Øvrige deltagere	
Bilag 10 - Bestyrelsens honorar og forsikring	Thomas Kruse Madsen	X
	Randi Hovgård-Nielsen	X
	Arne Søgaard (delvis)	X
	Jesper Primdahl (delvis)	X

1 Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af protokollen fra seneste bestyrelsesmøde

Protokollen fra bestyrelsesmøde nr. 71 af 27. februar 2024 blev godkendt og underskrevet.

2 Orientering om revisionsprotokollater

Revisionsprotokollat behandles under dagsorden punkt 6 (bilag 6.6)

3 Underskriftssager

Kristian Tvergaard og Thomas Kruse Madsen har underskrevet en moderselskabsindeståelse overfor selskabet Billund Energi A/S.

4 Meddelelser fra formanden

- *Antallet af rotteanmeldelser er faldet med 45%, Arne Søgaard har svaret på spørgsmål, hvorefter Jyske Vestkysten har skrevet en fin artikel om dette i marts.*
- *Vinterbadere havde ansøgt om tilladelse til at bade i åen i Sdr. Omme, men fik afslag pga. risiko for colibakterier og Weils syge. Dette medførte et læserbrev (fra en borger i Jelling) omkring overløb fra kloaksystemet. Jyske Vestkysten har efterfølgende talt med Thomas Kruse Madsen, og bragt en fin opfølgende artikel om emnet og tiltagene Billund Vand & Energi har planlagt i Sdr. Omme. Kristian Tvergaard anbefaler at have en PR-plan klar hvis emnet kommer op igen. Der afholdes borgermøde i Sdr. Omme omkring de planlagte investeringer, som skal løse udfordringen.*
- *Vi vil på den kommende generalforsamling informere om investeringsplanen fremlagt på sidste års budget- og visionseminar, så ejerne er forberedte på, at der kan komme en takststigning. Der vil desuden blive gjort rede for energi-produktion og selskabsgørelse af affald.*

Meddelelserne blev drøftet og taget til efterretning.

5 Meddelelser fra direktøren

- *En erhvervskunde har i mange år fejlregistreret sit vandforbrug. Der er indgået en betalingsaftale vedr. den manglende betaling. Det vurderes ikke at være en generel udfordring, som kræver en ekstra indsats. Indførelse af fjernaflæste målere vil løse evt. udfordringer som dette på sigt.*
- *Status ombygning af administrationsbygning. Projektet går som planlagt. Der er ved at blive etableret en rampe til fx arbejdstøj på bagsiden af bygningen.*

- Travbaneprojektet er i gang, der laves en aftale med Kirkbis entreprenører, som gør projektet billigere og mere bæredygtigt (krav fra Kirkbi) Der bygges i etaper, kloakken afregnes som erhverv i 2024, arealet overgår fra landzone til byzone. Jesper informerede om dette.
- Solcelleprojektet på vandværket udvides til 57 kWh (oprindeligt 50 kWh)

Meddelelser blev drøftet og taget til efterretning.

6 Årsregnskaber 2023

Revisor Per Schøtt fra Deloitte og præsenterer årsrapporterne for 2023 for alle selskaber. Årsrapporter forelå til bestyrelsesmøde som bilag 6.1-6.5.

Revisionsprotokollen, bilag 6.6 fra dagsordens punkt 2 behandles og underskrives når det er muligt.

Billund Energis udfordringer med den nuværende økonomiske situation bemærkes i ledelsens beretning i årsrapporten.

Beslutning

Årsrapporterne og revisionsprotokollen blev godkendt, og vil af Deloitte blive rundsendt til underskrift med NemID vha. Penneo.

7 Lovgivning om modtagelse af affald efter 2027

Som nævnt på de seneste bestyrelsesmøder har vi ventet på svar fra Energi-styrelsen på Billund Energis henvendelse om dels at opnå dispensation for fortsat at behandle madaffald frem til 2027, og dels vejledende svar på om vores specifikke tilladelse til årlig behandling af ca. 10.000 tons erhvervsaffald kan fortsætte efter 1. januar 2027. Dette svar er nu kommet (bilag 7.1 og 7.2).

I forhold til en dispensation til fortsat at behandle madaffald har Energistyrelsen afslået anmodningen. Dermed stadfæster de afslaget fra Forsyningstilsynet modtaget i 2023. Fortsat med begrundelsen at anmodningen blev modtaget for sent.

I forhold til behandling af erhvervsaffald efter 1. januar 2027 har både vores tidligere og nuværende juridiske rådgivere en forståelse af, at vores specifikke tilladelse til behandling af erhvervsaffald er tidsbegrænset, og særskilt skal tilbagekaldes af myndighederne, hvis den skal ophøre. Det ser dog ud til at Energi-styrelsen mener, at den generelle lovgivning også medfører et ophør af evt. specifikke tilladelser, og derfor ophører vores tilladelse forventeligt pr. 1. januar 2027.

Vores advokat mener stadig, at det kræver en særskilt tilbagekaldelse, og råder os til at vente med en nærmere afklaring til vi nærmer os 2027, da Energistyrelsen har varslet ændringer til bekendtgørelserne, som måske omhandler dette område.

Hvis vores tilladelse tilbagekaldes, har vi endnu en mulighed for at argumentere for en fortsat tilladelse. Denne mulighed omhandler vores status som demonstrationsanlæg, hvor det andre steder i lovgivningen kan give særlige forhold.

Afslaget og vejledningen blev gennemgået af Thomas Kruse Madsen, hvorefter bestyrelsen drøftede emnet. Da anlægget er støttet af Miljøministeriet med henblik på demonstration af cirkulær økonomi og danske vandteknologier (med muligheder for eksport), vurderes det at der endnu er en mulighed for at få dispensation.

Beslutning

Bestyrelsen anbefaler, at vi afventer beslutninger om fremtiden for Billund Energi A/S, før der undersøges muligheder for dispensation grundet demonstrationsanlæg.

8 Billund Energi

8.1 Fremtid for Billund Energi A/S

Siden etableringen af Billund BioRefinery har selskabet kun i 2023 genereret et overskud, der kan anses for tilfredsstillende set i et økonomisk bæredygtigt perspektiv. Resultatet i 2023 fremkom hovedsageligt grundet en gunstig afregningspris på el-energi. Afregningsprisen på el, er igen meget lav og vil forventeligt fortsat forblive lav. Samtidig er der stor efterspørgsel på biomasse, hvorved priserne her er meget høje. Alt i alt betyder det, at der ved den nuværende driftsform af biogasanlægget i Billund Energi A/S, er udsigt til ikke tilfredsstillende resultater de kommende år. Det betyder også at der er risiko for at Billund Energi A/S ikke kan overholde afviklingen af sine gældsforpligtelser.

Ledelsen har på denne baggrund igangsat en strategisk afklaring af mulighederne for Billund Energi. Det sker ved opsætning af forskellige fremtidsscenarier for Billund Energi. Disse scenarier præsenteres nærmere på bestyrelsesmødet til diskussion og afklaring for et videre forløb. For de udvalgte scenarier skal der efterfølgende beregnes økonomi og undersøgelse af de juridiske forhold.

Pt. er der meget billig LNG-gas på gasmarkedet i Europa, som presser el-prisen ned. Suppleret med det faktum, at BE ikke længere må benytte husholdningsaffald og måske heller ikke erhvervsaffald efter 2026, er økonomien udfordret i selskabet. Billund Energi er derfor nødsaget til at gøre noget anderledes i fremtiden. Der er ultimo 2023 anlægsaktiver for ca. 36 mio. kr., likvider på 5 mio. kr. og en gæld på 42 mio. kr.

Thomas Kruse Madsen gennemgik 3 hoved-scenarier:

- 1) Salg af anlægget til eksterne (som gerne må behandle affald)
- 2) Fusion eller delvis salg til Grindsted Renseanlæg
- 3) Going concern, hvor omkostninger og investeringer skæres helt ned, så længe som muligt

Ad 3) Der er lavet et foreløbigt estimeret budget ud fra en elproduktion på 7 MWh/dag. Det er en væsentlig reduceret elproduktion i forhold til tidligere budget, men omkostningerne er ligeledes reduceret væsentligt. Dette budget vil sikre likviditet på driften, men med investeringer vil det stadig tære på primo likviditeten til den er opbrugt. Billund Energi vil allerede nu omstille driften til scenarie 3 så der opnås erfaringer med om det foreløbige estimat er realistisk.

Per Schøtt anbefaler, at det undersøges, om BVE lovligt må servicere anlægget, hvis scenarie 1 vælges. Der bør beregnes følsomhedsanalyser på scenarierne.

Det er måske også en mulighed at finde andre indtægtskilder, som passer ind i den grønne dagsorden, eks. solceller. I hvert fald to andre forsyninger undersøger pt. muligheden for at producere grøn strøm for deres kommuner vha. solceller. Vi har erfaringer med at etablere solceller fra vandværket.

I 2032, hvor tilskuddet bortfalder, kan det blive en fordel at anvende eget el for at spare net tariffer.

Horten har vurderet juraen i de tre scenarier, det juridiske notat eftersendes med mødereferatet.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede de fremlagte scenarier. Bestyrelsen ønsker at bevare den gode historie omkring grøn energi, cirkulær økonomi og energineutralitet.

Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 3 evt. kombineret med scenarie 2 på længere sigt.

Bestyrelsen foreslår, at der tages kontakt til lokale virksomheder omkring et evt. samarbejde.

Bestyrelsen ønsker at holdes løbende underrettet om den økonomiske situation.

9 Selskabsgørelse af affald

9.1 Status på arbejdet omkring selskabsgørelsen

På kommunalbestyrelsesmødet d. 12. dec. blev det vedtaget, at Billund Vand & Energi A/S med virkning fra 1. januar 2025 skal overtage affaldsaktiviteterne fra Billund kommune.

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt et arbejds møde sammen med kommunen, Codex-advokaterne og kommunens revisor. Her blev den kommende tids aktiviteter omkring fastlæggelse af aktivværdierne, selskabsoprettelse og ejerstrategi. Det kan bemærkes, at Billund Vand & Energi er blevet bedt om at fremsende et oplæg til ejerstrategi, hvilket betyder at selskabet får mulighed for at præge indholdet i forhold til affaldsområdet.

Den allerede eksisterende affaldsplan indeholder mange informationer både historisk, om mål/planer for indførsel af indsamling af de 10 fraktioner, og de overordnede mål for genanvendelsesgrader. Affaldsplanen er derfor et ganske godt udgangspunkt for udarbejdelse af en mere konkret strategi for affaldsområdet, når det selskabsgøres i BVE. Derfor er planen at anvende denne som udgangspunkt for det kommende strategiarbejde for affaldsområdet.

Den forventede lovgivning der lægges til grund for selskabsgørelsen af affald, er endnu ikke vedtaget og bliver måske ændret. Derfor kan der være tvivl om kommunalbestyrelsen igen skal tage stilling til, at vi fortsætter selskabsgørelse pr. 1. januar 2025.

Billund Kommune har lavet en procesplan for selskabsgørelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Codex-advokaterne; Karl Grundahl og Søren Andersen fra Billund Kommune samt Thomas Kruse Madsen og Jesper Primdahl fra Billund Vand & Energi, som løbende afklarer praktiske emner.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede orienteringen. Kommunalpolitikkerne i bestyrelsen anfører, at kommunalbestyrelsen allerede har besluttet, at affaldsområdet skal selskabsgøres hos BVE, og kan ikke se at manglende lovgivning, der vil tvinge selskabsgørelsen igennem, ændrer på beslutningen. Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med selskabsgørelsen som aftalt, så Billund Vand & Energi kan blive klar til at overtage ansvaret for affaldsselskabet den 1. januar 2025.

9.2 Navn og logo

Det er væsentligt i den nærmeste fremtid at tage stilling til om moderselskabets navn 'Billund Vand & Energi A/S' og logo skal ændres i forbindelse med selskabsgørelsen.

Det overdragede (datter-) selskab, hvor affaldsaktiviteterne bliver navngivet 'Billund Affald A/S'. Det passer godt ind i navngivningen af de øvrige datterselskaber og angiver specifikt hvad selskabets aktiviteter omhandler. I forhold kunder, samarbejdspartnere, øvrighed og samfund er det dog moderselskabets navn som er brandet, og indikerer det som vi er kendt for. Spørgsmålet er om navnet 'Billund Vand & Energi A/S', også kan omfatte indsamling og håndtering af affald, eller om der skal et nyt navn til?

Der var enighed om, at nuværende logo med den cirkulære cirkel fint kan rumme affald/genbrug.

Det nye driftsselskab får arbejdstitlen Billund affald A/S jf. den øvrige navnestruktur, der var ingen indvendinger til dette.

I forhold til moderselskabet ønsker bestyrelsen ikke ekstern hjælp til at fastlægge navnet. Billund Vand & Energi er et positivt brand. Til gængæld signalerer navnet ikke, at selskabet håndterer affald / genbrug.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at det nuværende logo fint kan fastholdes med et fremtidigt navn.

Bestyrelsen ønsker emnet behandlet som en workshop på næste bestyrelsesmøde. Her ses desuden på indkomne forslag.

10 Bestyrelseshonorarer i Billund Vand & Energi

På sidste bestyrelsesmøde ønskedes et udkast til afsnit i forretningsordenen omkring bestyrelseshonorarer. Udkastet kan ses i bilag 10.

Thomas Kruse Madsen fremlagde udkastet.

Bestyrelsen ønsker ikke, at en ny bestyrelse skal starte med at tage stilling til evt. ønske om stigning af egen honorar. På dette tidspunkt har man ikke kendskab til arbejdsbyrden.

Det er godt at få honorering beskrevet i forretningsordenen, men størrelsen (evt. justering af samme) skal først drøftes midtvejs i bestyrelsesperioden.

Næstformanden, som altid er formanden for teknik-, plan- & kulturudvalget, har i den forgangne periode brugt mere tid på bestyrelsesarbejde mellem møderne end de menige medlemmer. Det kunne være grundlag for selvstændig honorering af næstformandsposten.

Danva laver en benchmarking/statistik for bestyrelseshonorarer, ligesom det er muligt at lave en benchmark i ERFA-netværket.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte udkastet til forretningsordenen med den rettelse, at der først tages stilling til evt. ønske om ændring af honorar midtvejs i bestyrelsesperioden.

Thomas Kruse Madsen undersøger niveauet for bestyrelseshonorering i sammenlignelige selskaber til næste møde.

11 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.

Dette punkt er ekstra vigtigt i forhold til GDPR nu hvor referaterne offentliggøres på hjemmesiden.

Der er ikke tavshedspligt til nogle af punkterne.

12 Næste møde

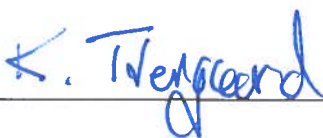
Herunder møder for 2024. Mødekalenderen er koordineret bedst muligt med Teknik-, plan -og kulturudvalgsmøder i Billund Kommune:

- **Onsdag den 3. april 2024 kl. 8.30-12.30**
- **Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 14.00-15.00 - Generalforsamling**
- **Tirsdag den 20. august 2024 kl. 8.30-12.30** (Lars er forhindret, evt. ny dato)
- **Tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 8.00-15.00 - Budget- og Visionseminar**
- **Tirsdag den 3. december 2024 kl. 8.30-12.30**

13 Eventuelt.

Nogle havde ikke modtaget en kalenderinvitation til generalforsamlingen, det er Billund Kommune, som har indkaldt.

I egenskab af bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand 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