

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.: 73

Møde dato: 30-08-2024

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 og godkendelse af protokollen fra seneste bestyrelsesmøde.....	3
2	Orientering om revisionsprotokoller	3
3	Underskriftssager.....	3
4	Meddelelser fra formanden	3
5	Meddelelser fra direktøren.....	3
6	Billund Energi.....	4
6.1	Fremtid for Billund Energi A/S	4
6.2	Rådgivning	6
7	Billund Spildevand	7
7.1	Vorbasse kloaksanering	7
7.2	Travbyen – fremdrift i projektet	7
8	Status på ombygning og forhøjelse af budget.....	7
9	Selskabsgørelse af affald.....	8
9.1	Status på arbejdet omkring selskabsgørelsen.....	8
9.2	Navn og logo	9
10	Stillingtagen til tavshedspligt.....	9
11	Næste møde.....	10
12	Eventuelt.	10

Bilagsliste

Bilag 9.1 - Sådan finder du et godt firmanavn

Bilag 9.2 - Navneforslag

Medlem

Kristian Tvergaard

Simon Nicolajsen

Klara Lyskjær Noer

Lars Thomsen

Majbrit Rasmussen

Deltog

Øvrige deltagere

Thomas Kruse Madsen

Randi Hovgård-Nielsen

1 Gennemgang og godkendelse af protokollen fra seneste bestyrelsesmøde

Protokollen fra bestyrelsesmøde nr. 72 af 24. april 2024 drøftes og godkendes.

Protokollen blev godkendt og underskrevet.

2 Orientering om revisionsprotokoller

Der foreligger ingen nye revisionsprotokoller til underskrift

3 Underskriftssager

Ingen underskriftssager udover protokollat fra sidste møde jf. pkt. 1

4 Meddelelser fra formanden

- Nedrivning af pavillonen er færdig, byggeriet af den nye administration er i gang
- Der er en god dialog med Billund Kommune og de nye kollegaer i affald
- Udpumpning af drikkevand ligger på niveau med 2023
- Status bestyrelseshonorar, indstillingen er drøftet med borgmesteren, som tager emnet med på et økonomiudvalgsmøde

Meddelelser blev drøftet og taget til efterretning.

5 Meddelelser fra direktøren

- Deltagelse i FIJI-projekt i samarbejde med Teknologisk Institut, Landia og Envidan. Projektet omhandler test af ren ilt i renseprocessen, testes til forår
- Vi har ansat en ny medarbejder som businesscontroller, hun skal hjælpe med regulering og indberetninger og i det hele taget omsætte den store mængde jura, der løbende skal tages stilling til. Vi har selv kørt processen og fået en meget kompetent medarbejder.
- Jesper og jeg deltog på byudviklingsmesse den 30. april hos COC hvor vi fik gode snakke med borgere, bl.a. om separatkloakering.
- Grundvandet stiger, plan & projekt kortlægger derfor grundvandsstrømme så evt. dræn heraf kan indgå i kommende projekter. Der er ny lovgivning på vej omkring spildevandsselskabers håndtering af grundvand.
- Bestyrelsen tog 1. spadestik på byggeri af den nye administrationsbygning (se evt. billede efter referatet)

Meddelelser blev drøftet og taget til efterretning.

6 Billund Energi

6.1 Fremtid for Billund Energi A/S

På sidste bestyrelsesmøde fremlagde direktøren de umiddelbare udfordringer for driften af Billund Energi og behovet for ændringer i driftsformen, hvis selskabet i fremtiden fortsat skal være veldrevet.

Bestyrelsen fik præsenteret tre forskellige fremtidsscenarier for selskabet. Bestyrelsen anbefalede at arbejde med scenarie 3, som handler om at sikre going-concern i selskabet, og evt. kombinere det med scenarie 2 som omhandler fusion af Billund Energi med Grindsted Renseanlæg.

Ledelsen har arbejdet videre med scenarie 2 og 3, og vil på bestyrelsesmødet gennemgå og præsentere dette nærmere. Det vil overordnet tage udgangspunkt i følgende emner:

Scenarie 3:

- Sikre en stabil driftsøkonomi på drift kun med spildevandsslam
 - o Driftsbudget 2024
 - o Justering af aktivernes levetider
 - o Justering af bygningernes reelle aktivværdi
 - o Driftsbudgetter de kommende år
- Overblik over nødvendige investeringer de kommende år
- Likviditetsbudget frem mod 2030
- Evt. salg af aktiver fra Billund Energi til Grindsted Renseanlæg

Scenarie 2:

- Undersøgelse af kriterier for en fusion
 - o Hvad er rammerne for bedømmelse af at Grindsted Renseanlæg ikke stilles dårligere ved end fusion?
 - o Anbefaling af optimalt tidspunkt for en fusion
 - o

Jura

Vores tilladelse til at behandle affald (på et kommunalt affaldsbehandlingsanlæg) i Billund Energi udløber med al sandsynlighed i 2026.

Til gengæld er Vandsektorloven ændret siden vi blev tvunget ud i selskabsgørelse af energi i 2012. Der er således i dag hjemmel til at udnytte spildevand til energiproduktion i Spildevandsselskabet/Grindsted.

Driftsøkonomi- og forecast 2024

Driftsøkonomien er blevet fulgt tæt hver mdr. i 2024, hvor vi ikke længere må behandle husholdningsaffald. Der er blevet foretaget forsøg med alternative biomasser (ikke-affald) i første kvartal. Det gav udbytte, men elprisen er så lav, at det ikke kan betale sig. Herefter er alle biomasser, som ikke giver overskud opsagt og driften fortsætter med eget spildevandsslam. Dog med undtagelse af fedtholdigt industri-spildevand, hvor kontrakten udløber 1/9.

Anlægsinvesteringerne er gennemgået af ledelsen og levetider vurderet. Tidligere blev der nedskrevet mest muligt frem mod 2032, hvor biogastilskuddet opfører, men virkeligheden ser anderledes ud nu, hvor det er blevet muligt at fortsætte produktionen i spildevandsselskabet. Grindsted Renseanlæg har et myndighedsmål på, at der skal laves energi ud af spildevandet. Hertil kommer, at EU's nye spildevandsdirektiv pålægger vandsektoren at være / blive klima- og energineutral.

Bygninger: Vi har fået en grundig bygningsgennemgang af Niras, som anslår, at hvis Billund Energis bygninger, herunder slamlageret, skulle opføres i dag, ville prisen være 34 mio. kr. – samme bygninger står opført til 2 mio. kr. i anlægskartoteket/regnskabet (jf. forsigtighed pga. 2032 usikkerheden). Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved om egenkapitalen burde være negativ i Billund Energi. Omvendt er der ingen grund til at foretage en opskrivning, da de nye afskrivninger vil indgå i benchmark i Grindsted Renseanlæg ved en evt. fusion.

Med den omlagte drift fra 1. april gav 2. kvartal overskud. Det forventer vi fortsætter i 3. og 4. kvartal. Vi forventer hermed at kunne reducere det oprindelige budgetterede underskud på -2,3 mio. kr. til -1,6 kr.

Likviditetsmæssigt giver 2024 jf. forecastet et træk på 1,1 mio. kr. Det er der plads til fordi primo likviditeten var på 4. mio. kr.

Med den nuværende driftsform med dertilhørende lavere omkostninger, er det muligt at opnå balance i driftsresultatet i 2025 og et overskud i 2026 og 2027.

Produktionen har gennemgået de nødvendige kommende investeringer, herunder opfyldelse af lovpligtige metankrav, reovering af gasmotor, opgradering af styring osv. Med disse investeringer, vil likviditeten ikke komme i fare og bidrage positivt fra 2027.

I 2032 betales sidste afdrag på gælden til Grindsted Renseanlæg (ca. 1,3 mio. kr./år) Ved manglende likviditet, ville man kunne omprioritere (forlænge) dette lån, ved fusion udlignes lånet.

Der var enighed om, at en fusion mellem de to selskaber er den bedste måde at sikre, at vi fortsat kan lave energi ud af spildevand og bevare en effektiv slambehandling.

Herefter blev tidspunktet for fusion drøftet. Revisoren gjorde opmærksom på muligheden for at gøre det allerede pr. 1/1-2024. Der var enighed om, at det ville virke desperat. Omvendt er næste år et valgår, hvor det erfaringsmæssigt kan være svært at få noget besluttet. Det optimale tidspunkt for en fusion vil derfor være 1/1-2025.

Beslutning

Det blev besluttet at opstarte en proces frem mod en fusion af de to selskaber pr. 1. januar 2025, det sker ved:

- 1) Borgmester og kommunens direktion inviteres til orienteringsmøde
- 2) Hvis der kan skaffes opbakning hos ejerne, afholdes en ekstraordinær generalforsamling med beslutning om fusion inden 31.12.2024.

6.2 Rådgivning

I en situation som Billund Energi står i p.t., har vi brug for den bedste rådgivning. Vi har i dag juridisk rådgivning fra Horten, og økonomisk/regnskabsteknisk rådgivning fra Deloitte.

På årets generalforsamling oplevedes et mangelfuldt svar fra vores revisor på et kritisk spørgsmål. Under dette punkt ønskes derfor vores nuværende rådgivningen evalueret samt en diskussion om hvordan og af hvem vi sikrer den bedste rådgivning.

Der var forståelse for, at tiden var presset og at revisoren er faglig dygtig og dermed bedre til tal end ord.

Bestyrelsen har fortsat tillid til revisoren, som har et unikt kendskab til branchen og reguleringen.

Muligheden for at fremlægge regnskaberne anderledes blev foreslået.

Bestyrelsen ønsker at ledelsen videregiver bestyrelsens opfattelse af episoden og evaluerer nuværende rådgivere, da det hovedsagligt er i hverdagen samarbejdet foregår.

Beslutning

Ledelsen videregiver bestyrelsens oplevelse af episoden med revisoren.

Ledelsen evaluerer nuværende rådgivere.

7 Billund Spildevand

7.1 Vorbasse kloaksanering

I Spildevandsplanen 2018-2024 er det besluttet at en del af Vorbasse skal separatkloakeres. Årsagen er at kloakledningerne er i meget dårlig stand og der samtidig er kapacitets- og rotteproblemer. Saneringen vil samtidig sikre at der overordnet opnås miljøforbedringer.

Billund Vand & Energi har selv projekteret kloakanlægget med kvalitetssikring fra ekstern rådgiver. Det er indhentet tilbud fra fire entreprenører, hvor Henning Have var den billigste tilbudsgiver med en samlet pris på 13.211.329 kr.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med Billund kommune og GEV. Anlægsarbejdet vil forløbe over 2 år og der vil blive afholdt et borger-/informationsmøde for berørte lodsejere inden opstart. Separatkloakering er nyt begreb i Billund kommune, og vi forventer derfor en del kundehenvendelser både inden, og imens projektet er i gang. For at afhjælpe nogle af spørgsmålene har Billund Vand & Energi i samarbejde med 5 andre forsyningselskaber fået lavet en kort tegnefilm som forklarer principperne.

Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog den til efterretning.

7.2 Travbyen - fremdrift i projektet

Anlæg af kloak- og vandledninger sker under vanskelige forhold, da der er store udfordringer med håndtering af grundvandet. Det har været et krav fra Billund kommune at det oppumpede grundvand som udgangspunkt skulle nedsives på grunden, hvilket ikke har været muligt pga. dårlige nedsivningsforhold og megen nedbør i perioden. Det har været nødvendigt at etablere ekstra borer og en rørbro henover Nordmarksvej for at benytte Lalandias areal til nedsivning. De øgede omkostninger til grundvandshåndtering betyder at der vil ske en budgetoverskridelse på minimum 1. mio. kr. Selvom der er udfordringer med grundvandet, følger projektet næsten tidsplanen og begge pumpestationer til spildevand er sat.

Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog den til efterretning.

8 Status på ombygning og forhøjelse af budget

Der er indgået kontrakt med Junge Byg som forventer at starte i uge 34, og aflevere 1. april 2025. Flytning af medarbejdere og rydning af pavillon er sket i uge 32 og 33. Byggeriet blev dyrere end forventet og det er nødvendigt at hæve budgettet til 8.059.000 kr., heraf er der afsat 400.000 kr. til uforudsete udgifter. Der er pr. mail den 21.06.24 orienteret om de indkomne priser samt behovet for

at hæve budgettet. Det "grønne" sedum-tag er fravalgt i byggeriet da det kostede 125.000 kr. ekstra, men det bliver muligt at eftermontere.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forhøjelse af budgettet til 8.059.000 kr. + sedum-tag 125.000 kr.

9 Selskabsgørelse af affald

9.1 Status på arbejdet omkring selskabsgørelsen

Kommunalbestyrelsen genbekræftede d. 21. maj deres tidligere beslutning om at kommunens affaldsydelser, undtagen myndighedsopgaver overdrages til Billund Vand & Energi A/S med virkning fra 1. januar 2025.

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt et fælles personalemøde d. 13. juni. Her samledes medarbejderne fra BVE og det nuværende affaldsområde i kommunen, og fik en kort introduktion til BVE, de enkelte afdelinger, ledelsesgrundlaget og den videre proces frem mod 1. januar. Der var også lagt stor vægt på at lære hinanden at kende igennem socialt samvær.

Ellers er der almindelig fremdrift på de forskellige delområder i processen. Specifikt kan nævnes fællesmøde med kommune og GEV, for afklaring af fremtidig afregning overfor forbrugere og afklaringsmøder med driftsleder på genbrugspladserne.

På mødet uddybes de enkelte områder.

Selskabet: Selskabet stiftes som et ApS den 1/10. Senere omdannes ApS til A/S. Pr. 1/1 overføres aktiver og aktiviteter til selskabet, som samtidig overdrages til Billund Vand & Energi. Dokumenterne er klar, så der kan afholdes de nødvendige generalforsamlinger mm.

Det pågår at få integreret opkrævningen, klargøring af regnskaber osv.

Skilte: Der skal være nye skilte klar til udskiftning på genbrugspladserne 1/1-2025 (kræver at navnet er på plads inden)

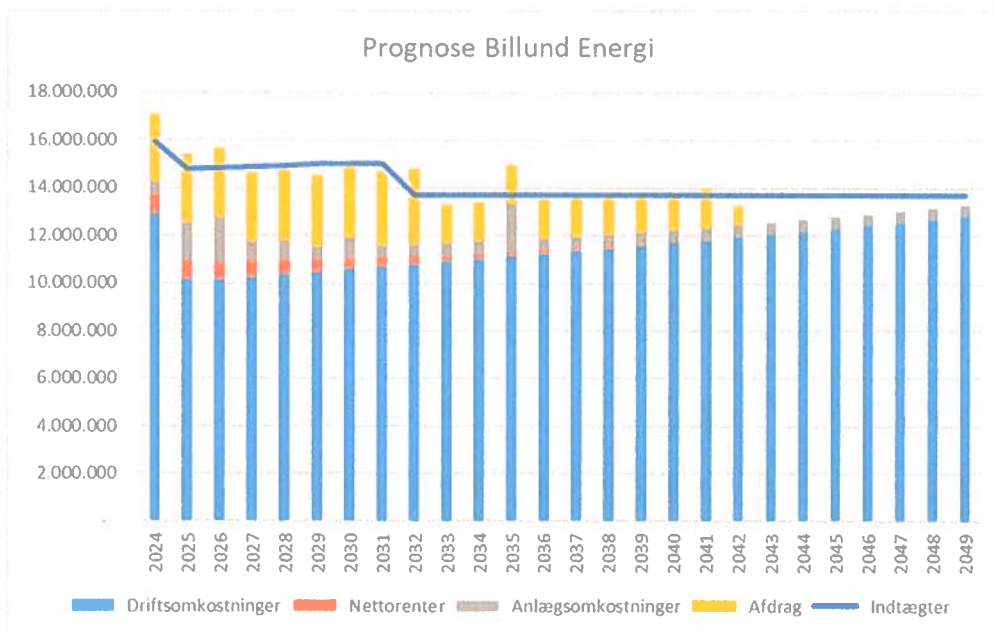
Arbejdstøj: Det foreslås, at medarbejdere i Billund Vand & Energi fortsætter kontrakten med Forenede Dampvaskerier med nuværende navn og Logo, men at medarbejderne på genbrugspladsen får nyt tøj med nyt navn og logo pr. 1/1-2025. Det kan enten ske ved at bestille ind i nuværende ordning hvor tøjet lejes og vaskes eller ved fortsat at købe arbejdstøjet til eje og vaske selv.

Beslutning

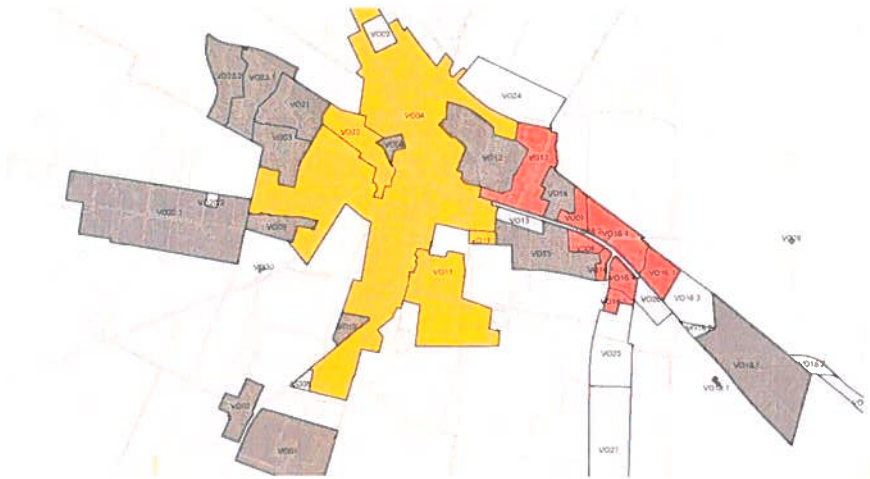
Første spadestik 30-08-2024



Økonomi Billund Energi



30 års renoveringsplan – Vorbasse separatkloakering





Det blev besluttet at nuværende BVE medarbejdere fortsætter med nuværende ordning, og at genbrugspladserne får nyt arbejdstøj med nyt navn og logo pr. 1/1-2025.

9.2 Navn og logo

På sidste bestyrelsesmøde besluttedes det at det nuværende logo skal fastholdes, men at selskabets navn skal overvejes på dette møde i form af en workshop.

Workshoppen tager udgangspunkt i et oplæg "Sådan finder du et godt firmanavn eller blognavn" udgivet af Iværksætter.nu (bilag 9.1). Bilaget er ligeledes fremsendt tidligere til forberedelse.

Oplægget vil gennemgås nærmere på bestyrelsesmødet.

Alle medarbejdere både i BVE og Kommunens affaldsområde er blevet inviteret til at bidrage med navneforslag. Disse er vedlagt til inspiration i bilag 9.2.

Ovennævnte workshop blev ikke aktuel, da de indkomne forslag blev drøftet i stedet.

Bestyrelsen besluttede at bevare navnet Billund Vand & Energi A/S som det officielle selskabsnavn. Logo fastholdes mens selskabsnavnet brandingmæssigt tilføjes en underoverskrift a'la':

Billund Vand & Energi – Fra affald til genbrug

Billund Vand & Energi – Indsamling og genanvendelse

Billund Vand & Energi – Rent vand og genbrug

Bestyrelsen ønsker at navn og tilføjelse drøftes med lederne og medarbejderne i affald & genbrug.

Det er hensigtsmæssigt at navn og tilføjelse kan godkendes på budget- og visionsseminar, så det er tid til at få designet skilte, bestilt arbejdstøj mm.

Beslutning

Direktøren drøfter selskabets navn med de kommende kollegaer i affald/genbrug.

10 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.

Ingen af punkterne er underlagt tavshedspligt.

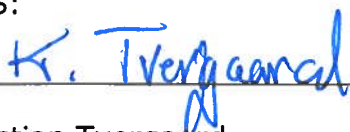
11 Næste møde

Herunder forslag til mødekalender for 2023. Mødekalenderen er koordineret med Teknik-, plan -og kulturudvalgsmøder i Billund Kommune:

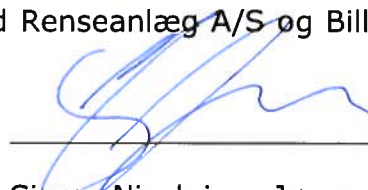
- **Tirsdag den 3. april 2024 kl. 8.30-12.30**
- **Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 14.00-15.00 - Generalforsamling**
- **Tirsdag den 20. august 2024 kl. 8.30-12.30**
- **Tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 8.00-15.00 - Budget- og Visionseminar**
- **Tirsdag den 3. december 2024 kl. 8.30-12.30**

12 Eventuelt.

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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Tvergaard", written over a horizontal line.

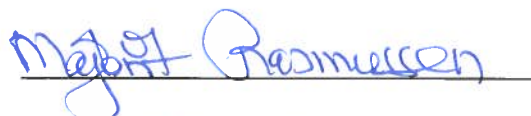
Kristian Tvergaard

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Simon Nicolajsen Jørgensen", written over a horizontal line.

Simon Nicolajsen Jørgensen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Klara Lyskjær Noer", written over a horizontal line.

Klara Lyskjær Noer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Majbritt Rasmussen", written over a horizontal line.

Majbritt Rasmussen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "L. Thomsen", written over a horizontal line.

Lars Thomsen