

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.: 74

Møde dato: 03-12-2024

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	Budgetopfølgning.....	4
6.1	Budgetopfølgning 2024 Billund Vand & Energi – alle selskaber.....	4
6.2	Gennemgang af principper for afskrivning samt oversigt over lån i koncernen	4
7	Budgetter 2025 og fastsættelse af priser (takster)	5
8	Billund Energi	5
8.1	Fremtid for Billund Energi A/S	5
9	Billund Spildevand.....	6
9.1	Vorbasse kloaksanering – ændring af tilslutningspunkt.....	6
9.2	Travbyen – ekstra omkostninger.....	6
10	NIS-2	7
11	Selskabsgørelse af affald.....	8
11.1	Status på arbejdet omkring selskabsgørelsen.....	8
11.2	Navn og logo	8
11.3	Status byggeri	9
12	Vedtægtsændringer.....	9
13	Stillingtagen til tavshedspligt.....	10
14	Næste møde – møder 2025	10
15	Eventuelt.	10

Bilagsliste	Medlem	Deltog
	Kristian Tvergaard	x
Bilag 2.0 Deloitte Konklusioner fra løbende revision	Simon Nicolajsen	x
Bilag 6.1 – Kvartalsrapport/budgetopfølgning	Klara Lyskjær Noer	x
Bilag 7.1 – Budget 2025 Billund Vand & Energi	Lars Thomsen	x
Bilag 7.2 – Budget 2025 Billund Drikkevand	Majbrit Rasmussen	x
Bilag 7.3 – Budget 2025 Billund Spildevand med takststigning		
Bilag 7.4 – Budget 2025 Grindsted renseanlæg med Energi		
Bilag 7.5 – Prislister 2025	Øvrige deltagere	
Bilag 11.1.1 Udkast til Revideret Ejerstrategi for Billund Vand og Energi AS	Thomas Kruse Madsen	x
Bilag 11.1.2 Udkast til opdateret vedtægter Billund Vand og Energi AS	Randi Hovgård-Nielsen	x
Bilag 11.1.3 Udkast til vedtægter for Billund Affald og Genbrug AS	Jesper Primdahl, punkt 9 og 11,3	x
Bilag 11.1.4 Udkast til Samarbejdsaftale		
Bilag 11.2.1 Fire forslag til nyt logo		

1 Gennemgang og godkendelse af protokollen fra seneste bestyrelsesmøde

Protokollen fra bestyrelsesmøde nr. 73 af 30. august 2024 er fremsendt efter sidste møde.

Protokollen blev godkendt og underskrevet. Referatet offentliggøres på Billund Vand og Energis hjemmeside.

2 Orientering om revisionsprotokoller

Konklusioner fra løbende revision var vedlagt som bilag 2.

Deloitte har været på løbende revision hvor de gennemgår forretningsgange og stikprøvekontrol. Der er ingen væsentlige bemærkninger i protokollen. Da økonomiafdelingen er lille, er det svært at adskille opgaverne, men der udføres gode kontroller.

Protokollen blev taget til efterretning.

3 Underskriftssager

Ingen underskriftsager ud over protokollen.

4 Meddelelser fra formanden

- Kommunen tager initiativ til samarbejde med større virksomheder om vandhåndtering.
Der ønskes en dialog omkring oversvømmelse ved højtstående grundvand og nedbør. Der er nye regler på vej, som giver vandselskaber mulighed for at etablere dræn. Der bør tages højde for livet i vandløbene, herunder de gydepladser, kommunen er ved at etablere. Initiativet hilses velkommen.
- Indvielsen af Billund Genbrugsplads d. 19. november.
Det var en festlig dag med god stemning. Pladsen er blevet flot og overskuelig. Der er første spadestik på Grindsted Genbrugsplads den 17-12-2024. Klara og Lars inviteres, øvrig bestyrelsen er inviteret.
- Møde med Billund Kommunes Økonomiudvalg d. 10. december.
BVE er inviteret til mødet for at fremlægge ønsket om fusion mellem Grindsted Renseanlæg og Billund Energi.
- *Kristian har afholdt MU samtale med Thomas.*

Meddelelserne blev drøftet og taget til efterretning.

5 Meddelelser fra direktøren

- Travbyen – forhandlinger om ekstraomkostninger.

- Projektet er blevet dyrere end forventet, bl.a. pga. ekstra grundvandssænkning, punktet uddybes af Jesper Primdahl under punkt 9,2*
- Teknisk Vand – indgår i et samarbejde mellem Trekantskommunerne.
Der har været afholdt møde, idet kommunerne ønsker en fælles linje i forhold til virksomheder, som vil fremstille PTX. Produktionen heraf behøver meget vand. Dette må ikke gå ud over vores drikkevandsressourcer. Jesper Primdahl deltager fremover i en faglig arbejdsgruppe på området.
 - Varmeaftalen med GEV ønskes ændret.
Da affaldslovgivningen forhindrer os i at benytte husholdningsaffald i biogasproduktionen, bliver der ikke leveret så meget varme ud på nettet/til GEV. Aftalen skal derfor genforhandles, der er afholdt et indledende møde.
 - Licitation af Grindsted Genbrugsplads er gennemført.
Billund Vand & Energi overtager projektet ved selskabsgørelse. Prisen er 48 mio. kr. mod forventet 45 mio. kr. Det forventes at byggeriet kan gennemføres uden takststigning for kunderne.
 - Trivselsundersøgelse - Superflot trods turn-around og byggerod.
Trivselsundersøgelsen (værktøj fra Analyzer) er anonym, resultaterne er delt op på administration og produktion. Medarbejderne informeres ved personalemøde på torsdag.

Meddelelser blev drøftet og tage til efterretning.

6 Budgetopfølgning

6.1 Budgetopfølgning 2024 Billund Vand & Energi – alle selskaber

Budgetopfølgning for 3. kvartal 2024 findes i ledelsesrapporten som er tidligere udsendt og var vedlagt mødeindkaldelse som bilag 6.1. Hovedpunkter blev gennemgået.

Bestyrelsen drøftede budgetopfølgning 2024.

6.2 Gennemgang af principper for afskrivning samt oversigt over lån i koncernen

Principperne for afskrivning i Billund Vand & Energi koncernen blev gennemgået med udgangspunkt i Billund Energi, herunder levetider.

Der blev fremvist en oversigt over restgæld og løbetider for de enkelte selskaber. Lån er optaget i forbindelse med:

- 1) Renovering af Billund Vandværk (to linjer)/nedlæggelse af Lindevej*
- 2) BBR i hhv. Grindsted Renseanlæg og Billund Energi (VUDP-projekt) samt*
- 3) Bassiner, pumper, tryktårn og 2 x 17 km. ledning mellem Billund og Grindsted i forbindelse med nedlæggelse af Billund Renseanlæg.*

Oversigt over lån i Billund Vand & Energi

2024	Lb.tid	Udløb	Rente	Restgæld primo	Afdrag 2024	Restgæld ultimo
Billund Drikkevand (2017) Lån 16 mio.	25 år	2042	1,64%	12.733.332	576.250	12.157.082
Billund Energi (2017) Lån 41 mio.	25 år	2042	1,61%	30.340.000	1.640.000	28.700.000
Grindsted Renseanlæg (2017) Lån 41,5 mio.	25 år	2042	1,61%	30.710.000	1.660.000	29.050.000
Billund Spildevand (2015) Lån 31,5 mio.	25 år	2040	1,84%	22.365.395	1.171.350	21.194.045
Billund Spildevand (2016) Lån 11,3 mio.	10 år	2026	Var.	-	Indfriet 2023	-
Afdrag på gæld 2024				96.148.727	5.047.600	91.101.127

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.

7 Budgetter 2025 og fastsættelse af priser (takster)

Budgetter 2025 var vedlagt mødeindkaldelse som bilag 7.1 – 7.4

Prislisten for 2025 var vedlagt mødeindkaldelse som bilag 7.5

Budgetter og priser blev gennemgået på budget- og visionsseminar den 1. oktober. Den variable pris på spildevand hæves fra 38 kr./m³ til 40 kr./m³, så den 30-årige investeringsplan kan gennemføres. Fast bidrag og tilslutningsbidrag indekseres i henhold til DANVAs brancheindeks. Priserne fastholdes for drikkevand og tømningsordning, også i drikkevand følger de faste bidrag og tilslutningsbidrag branchens indeks.

Budgetter og priser for affald 2025 (nyt selskab i koncernen pr. 01-01-2025) godkendes af Billund kommune.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter og priser for 2025.

8 Billund Energi

8.1 Fremtid for Billund Energi A/S

Siden sidste møde har formand, økonomichef og direktør afholdt møde d. 25. sep. med Borgmester og relevante kommunale direktører. Her præsenteredes forslaget omkring en fusion af Billund Energi og Grindsted Renseanlæg.

Der var opbakning fra Borgmester og direktion til en fusion. Det blev besluttet at forslaget præsenteres på et dialogmøde med Økonomiudvalget den 10. december. Præsentationen er forsøgt rettet mod politikere.

Vi har rådført os med Horten og Deloitte omkring forhold, der skal afklares inden fusionen kan gennemføres.

Fusionen kan ske på den ordinære generalforsamling med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2025, således at vi høster fordelene ved fusionen bl.a. i reguleringen fra 2025.

Den tilrettede præsentation blev gennemgået på bestyrelsesmødet.

Fusionen og præsentationen blev drøftet.

Beslutning

Til mødet med økonomiudvalget den 10. december deltager Kristian Tvergaard, Thomas Kruse Madsen og Randi Hovgård.

Såfremt økonomiudvalget forhåndsgodkender fusionen, igangsættes udarbejdelse af en fusionsplan med hjælp fra Horten og Deloitte.

9 Billund Spildevand

9.1 Vorbasse kloaksanering – ændring af tilslutningspunkt v/ Jesper Primdahl

Ved anlæg af nye kloakledninger er udgangspunktet at de placeres i vejarealet af hensyn til fremtidig drift. I Vorbasse er det nødvendigt at ændre tilslutningspunktet for 12 ejendomme. I hele Billund kommune forventes der at være yderligere ca. 25 ejendomme, hvor det vil blive nødvendigt at ændre tilslutningspunktet. Ved at ændre tilslutningspunkt påfører vi kunden en ekstra omkostning ift. de normale omkostninger ved separatkloakering. I Vorbasse vil udgiften udgøre mellem 10- og 20.000 kr. pr. ejendom. For at imødekomme kunderne vil vi anbefale, at der ydes en erstatning pr. ejendom på 10.000 kr., som principielt efterfølgende vil skulle gælde for øvrige ejendomme i kommunen med samme forhold. En del af udgifterne til erstatning, forventes sparet i anlægsudgifterne da omkobling af ejendommene vil ske samtidig med anlæg af hovedkloakken.

Emnet blev fremlagt og drøftet, herunder erstatningsmodeller.

Beslutning

Bestyrelsen bakker op omkring den foreslåede løsning, hvor der ydes en engangserstatning på 10.000 kr. pr. husstand.

9.2 Travbyen – ekstra omkostninger v/ Jesper Primdahl

Anlægsarbejdet er afsluttet og vi har modtaget et oplæg til en slutfaktura fra KIRKBI. Der har været ekstra omkostninger til grundvandssænkning, da de faktiske mængder har været meget større end de estimerede. Fra Travbyen er der i anlægsperioden oppumpet ca. 4.500.000 m³, hvilket er 6 gange mere end den udpumpede mængde fra Billund Vandværk. Vi er ikke enige i slutfakturaen, og der forhandles med Arkil om at ændre enhedspriserne for grundvandssænkningen, og med KIRKBI ift. omkostningsfordelingen. Vores udgangspunkt er, at vi ønsker et afslag på 2-3 mio. kr. inden vi vil acceptere slutfakturaen.

Bestyrelsen drøftede orienteringen.

Beslutning

Der er opbakning til, at slutfakturaen forhandles til et rimeligt niveau.

10 NIS-2

I november 2022 vedtog Europa-Parlamentet NIS2-direktivet, som skal være med til at sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i Europa. Direktivet er rettet mod virksomheder og organisationer, der spiller en afgørende rolle i samfundets funktion og yder tjenester, som er vitale for vores daglige liv. Billund Vand & Energi er omfattet af direktivet, da vi indgår i gruppen af selskaber der anses for kritisk infrastruktur.

Virksomheder, der er afgørende for samfundets funktion, skal derfor implementere omfattende sikkerhedsprotokoller for at beskytte deres digitale infrastruktur mod cybertrusler. Øget tilsyn er også en nøglefaktor i NIS2-direktivet. Der vil være stærkere tilsynsforanstaltninger for at sikre, at virksomheder overholder de fastsatte krav og retningslinjer. Endelig introducerer NIS2-direktivet en vigtig ændring ved at gøre ledelser direkte ansvarlig for eventuelle lovbrud. Dette skaber et incitament for virksomheders ledere og bestyrelser til at tage NIS2 alvorligt og sikre, at deres organisationer overholder direktivets bestemmelser.

Direktivet skulle være indført som lov i Danmark til oktober i år, men den er umiddelbart udskudt til vedtagelse medio 2025.

I BVE har vi, som orienteret på bestyrelsesmødet i februar, indgået en aftale med TD-K, som er specialister i at analysere og dokumentere selskaber som vores på cybersikkerhedsområdet. Det har vi siden sommerferien arbejdet intenst med, og er kommet godt i gang.

I vil som bestyrelse sammen med direktøren komme til at bære et ansvar omkring overholdelse af NIS2. TD-K har en afrapporteringsmulighed i forhold til ledelser og bestyrelse som det påtænkes medtages til orientering og beslutninger på bestyrelsesmøderne. Det er også muligt at direktivet vil kræve en form for uddannelse af bestyrelsen indenfor området. Mere præcist vil det blive, når vi kender den eksakte lovtekst.

På bestyrelsesmødet blev det foreløbige arbejde præsenteret.

Bestyrelsen drøftede orienteringen, herunder behovet for lovpligtigt kursus.

Beslutning

I god tid før næste bestyrelsesmøde fremsendes den nye Politik for Net- og informationssikkerhed, som skal underskrives af ledelsen og bestyrelsen.

Thomas Kruse Madsen deltager på Danvas NIS2 kursus i marts 2025 og vurderer, om kurset opfylder bestyrelsens behov. Herefter tages stilling til uddannelse.

11 Selskabsgørelse af affald

11.1 Status på arbejdet omkring selskabsgørelsen

Vi er inde i den sidste, afgørende fase i overtagelsen af affaldsområdet fra kommunen til januar 2025.

Der er efterhånden afklaring på de væsentligste forhold og alt går efter planen.

I oktober oprettede kommunen et selskab 'Billund Affald ApS', som er forløberen til det A/S vi skal overtage til januar. Det er planlagt at hele selskabsgørelsen og overdragelsen af selskabet til BVE godkendes på kommunalbestyrelsesmødet d. 17. december. På mødet godkendes også en opdateret ejerstrategi, nye vedtægter for vores holdingselskab 'Billund Vand & Energi A/S' og 'Billund Affald & Genbrug A/S', samt en samarbejdsaftale mellem BVE og Billund Kommune, hvor retningslinjerne for samarbejdet er præciseret. Ejerstrategi, vedtægter og samarbejdsaftale er vedlagt i bilagene 11.1.1-4.

I forhold til kommunikation eksternt omkring selskabsgørelsen, havde vi tidligere på året aftalt at udsende en pressemeddelelse i oktober. Det har kommunen ønsket udskudt til efter kommunalbestyrelsesmødet d. 17. december. Vi har på den baggrund ønsket at få det yderligere udskudt til primo januar, så nyheden ikke går tabt i juleræset. Vi har en detaljeret kommunikationsplan for de første måneder, så vi får maksimal fokus på at vi nu har affaldsaktiviteterne i Billund Kommune.

På mødet blev punkterne uddybet.

Bestyrelsen drøftede orienteringen, herunder punkt. 5,8 i de nye vedtægter i forhold til armslængdeprincippet.

Billund Kommune udsender pressemeddelelse omkring selskabsgørelse af affald og genbrug den 18. december. Vi offentliggør nyheden samtidig på vores hjemmeside og følger op med diverse vejledninger primo 2025. Der er udarbejdet en kommunikationsplan for selskabsgørelsen og et årshjul for nyheder og informationer.

Beslutning

Simon Nicolajsen og Maibrit Rasmussen blev opfordret til at drøfte punkt 5,8 i vedtægterne på dagens møde i Teknik, plan og kulturudvalgsmøde.

11.2 Navn og logo

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at det nuværende navn for holdingselskabet 'Billund Vand og Energi A/S' skal fastholdes som det juridiske navn for selskabet. Det er også tidligere besluttet at logoet skal fastholdes, dog med en

tilføjelse af en underoverskrift (eksempler findes i referatet fra sidste bestyrelsesmøde). Denne underoverskrift og tilhørende eksempler skulle efterfølgende medtages på møder med medarbejdere fra kommunens affaldsområde. På to møder har dette været præsenteret, og der er generel opbakning til at fastholde holdingselskabets navn, og god tilslutning til at underoverskriften skal være 'fra affald til genbrug'.

Vi har fået fremstillet fire forslag til hvordan logoet kan se ud med ovenstående underoverskrift. Disse vedlægges i bilag 11.2.1.

Derudover kan det nævnes at bestyrelsen på baggrund af e-mail d. 6. november 2024, har besluttet at ændre navnet på datterselskabet fra 'Billund Affald A/S' til 'Billund Affald & Genbrug A/S'. Dette var bl.a. et ønske fra medarbejderne fra affaldsområdet, da det mere præcist beskriver aktiviteterne. Det vil også være mere genkendeligt for borgere og samarbejdspartnere, da det allerede i dag er områdenavnet i kommunen.

Bestyrelsen beslutter udseende for fremtidig logo og godkender underoverskriften 'fra affald til genbrug' samt bekræfter beslutning om navneændring på datterselskabets navn til 'Billund Affald & Genbrug A/S'.

Bestlutning

Bestyrelsen besluttede officielt navneændring til Billund Affald og Genbrug A/S.

Bestyrelsen besluttede sig for logo nr. 1. Billund Vand & Energi går herefter i gang med at udskifte logo på genbrugspladser, køretøjer og arbejdstøjet på genbrugspladserne mm.

11.3 Status byggeri v/ Jesper Primdahl

Byggeriet følger tidsplanen, og vi er nu så langt henne i processen at evt. dårligt vejr ikke længere kan forsinke arbejdet. Bygningen forventes lukket i uge 49, hvor der også tændes for varmen. Bygningen skal så udtørre indtil starten af januar. Hvis udtørringen forløber hurtigere end antaget, hvilket der er god chance for, vil indflytningsdatoen blive fremrykket. Økonomisk forløber projektet også godt, og budgettet på 8,2 mio. kr. forventes overholdt.

Bestyrelsen drøftede orienteringen og roste projektstyringen.

12 Vedtægtsændringer

I forbindelse med oprettelse af Affald & Genbrug A/S og virksomhedsoverdragelsen fra kommunen har der været en gennemgang af vedtægterne. Således bliver Billund Vand & Energi A/S vedtægter også ændret.

Derfor foreslås det at få udarbejdet nye vedtægter for de tre øvrige selskaber (Drikkevand A/S, Spildevand A/S og Grindsted Renseanlæg A/S), så de bliver enslydende med moderselskabet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at lade Codex advokaterne tilpasse de øvrige vedtægter.

13 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 tavshedspligt om personfølsomme oplysninger.

14 Næste møde – møder 2025

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

- **Tirsdag den 25. februar 2025 kl. 8.30-12.30**
- **Torsdag den 10. april 2025 kl. 8.00-12.30**
- **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**

Datoforslagene blev godkendt, dog starter mødet den 10-04-2025 kl. 8.00.

Beslutning

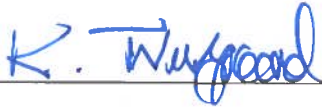
Thomas Kruse Madsen udsender kalenderinvitationer på de aftalte mødedatoer.

15 Eventuelt.


Bestyrelsesformanden efterspurgte mere synlighed omkring de 17 Verdensmål. Tidspunktet for udarbejdelse af en kommende strategi blev herefter drøftet. Bestyrelsen ønsker en ny strategi udarbejdet i 2025.

Rejsegilde på den nye administrationsbygning umiddelbart efter mødet.

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