

REFERAT Arkiv - Silkeborg Vand A/S d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 11:00

Mødested Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå.....	3
Godkendelse af dagens agenda.....	4
Nyt fra ejer.....	5
Status for bestyrelsesarbejdet.....	6
Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer.....	7
Forretningsorden.....	9
Direktørinstruks.....	10
Q1 Regnskab til godkendelse.....	11
Lukket.....	12
Status på strategiudvikling og fælles SWOT.....	13
Drøftelse af oplæg til strategiplan for vandforsyning.....	14
Orienteringer fra direktøren.....	15
Orienteringer fra direktøren for vandområdet.....	16
Eventuelt.....	17
Underskriftsside.....	18

Punkt 1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer at protokollen fra sidste møde er underskrevet elektronisk.

Beslutning

Bestyrelsen konstaterede, at protokollen er underskrevet elektronisk og dermed godkendt.

Bestyrelseslederen bemærkede, at de indkomne bemærkninger var indarbejdet i den endelige protokol.

Punkt 2: Godkendelse af dagens agenda

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender dagens agenda.

Beslutning

Bestyrelseslederen bød velkommen særligt til de to nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

Punkt 3: Nyt fra ejer

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelseslederen oplyste, at han har en god løbende kontakt med ejer.

Bestyrelseslederen bød velkommen til de nye ejerudpegede medlemmer, og så frem til, at de kunne bidrage til den fortsatte udvikling af det gode samarbejde.

Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Det er bestyrelseslederens ønske, at bestyrelsen skal arbejde værdiskabende og effektivt.

Bestyrelseslederen orienterende kort de to nye bestyrelsesmedlemmer om, at punktet ”Evaluering af bestyrelsesarbejdet”, som er en del af årshjulet for bestyrelsen, sidste gang blev gennemført i hast og i en udvidet version med ekstern bistand med det formål at:

- forbedre måden bestyrelsen samarbejder på
- fokusere på det værdiskabende bestyrelsesarbejde
- bestyrelsen lærer hinanden bedre at kende

Resultatet af evalueringen blev, at sammensætningen af den eksisterende bestyrelses kompetencer som udgangspunkt er tilstrækkelige ift. de forestående opgaver, og at alle medlemmerne ønsker at stille sig til rådighed for den kommende periode.

Søren Echardt, Soft Executive Consultancy, forestår bestyrelseevalueringen, og som en del af denne opgave, er det aftalen, at han bistår bestyrelseslederen med onboarding af de to nye medlemmer ind i samme kontekst.

Bestyrelseslederen orienterede om de kommende møder i Silkeborg Forsyning i 2024 og de planlagte Bestyrelsesmøder for 2025 (der normalt afholdes i tidsrummet kl. 12.00- 17.00. Det drejer sig om:

- 19. februar
- 23 april
- 19. maj (Generalforsamling)
- 19. juni
- 16. september
- 4. november

Derudover oplyste bestyrelseslederen, at der d. 10. oktober 2024 er dialogmøde mellem bestyrelsen, Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Vejudvalget.

Der er traditionen tro endvidere planlagt en juleafslutning fredag d. 20. december kl. 14.00, hvor man mødes med medarbejdere i organisationen.

Der blev foretaget en kort præsentationsrunde af bestyrelsen, der alle så frem til et godt samarbejde omkring de mange vigtige opgaver, som dagens program bar præg af.

Bestyrelseslederen orienterede om status på reguleringen af direktørens løn- og ansættelsesforhold, jf. den eksisterende kontrakt. Regulering sker med virkning pr. 1. januar. Det er vurderet, at der denne gang er behov for en opdatering af direktørkontrakt og tilhørende lønpakke. Der er således opstartet en dialog mellem bestyrelsesleder og direktør for at få fastlagt disse rammer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at bestyrelseslederen gennemfører forhandlingerne og indgår endelig aftale med direktøren.

Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Steen Kahr Rasmussen har holdt oplæg som repræsentant for Silkeborg Forsynings bestyrelse for Ringkjøbing-Skjern Forsynings bestyrelse om, hvordan det er at have eksterne medlemmer i bestyrelsen. Det havde været et godt oplæg og en god dialog.

Bestyrelseslederen har kort talt med kommunaldirektøren vedr. cybersikkerhed, jf. de sidste udmeldinger fra Staten.

Punkt 6: Forretningsordenen

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og drøfter forretningsordenen og beslutter næste skridt.

Beslutning

Der var en drøftelse af, om man på baggrund af erfaringer fra andre selskaber skal lægge dagsordner og protokoller på hjemmesiden.

Beslutning:

Det blev besluttet at alle øvrige selskaber også som udgangspunkt skal lægge dagsordner og protokoller på hjemmesiden fremadrettet.

Bestyrelsen besluttede, at hvis direktionen er i tvivl om, hvorvidt punkterne skal være åbne eller lukkede, er de som udgangspunkt lukkede. Bestyrelsen vurderer på bestyrelsesmødet herefter, om det enkelte punkt skal være åbent eller lukket.

Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen og besluttede, at den opdateres iht. denne beslutning, opdateres så den bedst muligt afspejler måden vi arbejder på samt således der er overensstemmelse med de eksisterende vedtægterne, der blev vedtaget på generalforsamlingen d. 28. maj 2024.

Direktionen har ansvaret for at få rettet forretningsordenen. Den skal sendes ud til underskrift hos alle medlemmer af bestyrelserne, når den ligger klar hertil.

Der var en drøftelse af forretningsordenen for Silkeborg Erhverv A/S, der pt. ikke er et aktivt selskab. Forretningsordenen for dette selskab fastlægges iht. konklusionen af drøftelserne.

Punkt 7: Direktørinstruks

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og drøfter direktørinstruksen og beslutter næste skridt.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kort direktørinstruksen, og bestyrelseslederen oplyste, at der efter dialog mellem bestyrelsesleder og direktør nu foreligger en opdateret version.

Bestyrelseslederen understregede, at dette område er meget reguleret af retspraksis og lovgivning, så direktørinstruksen bør ikke gøres mere kompleks.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at den opdaterede version af direktørinstruksen rundsendes parallelt med protokollerne af bestyrelsesmøderne til kommentering og godkendelse hos bestyrelsen.

Punkt 8: Q1 Regnskab til godkendelse

Indstilling: Bestyrelsen godkender Q1 regnskab.

Beslutning

Økonomichefen gennemgik Q1 regnskabet og forecast for året.

Udpumpet vandmængde ligger 5% over budget. Som følge heraf forventes også afregnet vandmængde at stige med 5%, hvilket er indarbejdet i forecastet for året. Stigningen medfører et forventet bedre resultat end budgetteret.

Skattesag

Skattestyrelsen har uformelt godkendt vores indgangsværdier. Nu pågår arbejde med at genberegne skattepligtige indkomster for koncernen tilbage fra 2008.

Forhåbentlig kan sagerne afsluttes helt i Q3, hvorefter koncernen vil få overskydende skat tilbage. Når vi kender nærmere til tidspunktet og beløbets størrelse vil bestyrelsen blive inddraget i håndteringen af tilbagebetalingerne i forhold til de økonomiske rammer.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der var omkostningsdækning for indgangsværdier og om arbejdet hermed. Økonomichefen bekræftede, at der er omkostningsdækning for visse af de eksterne omkostninger hertil.

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Status på strategiudvikling og fælles SWOT

Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplægget fra direktøren.

Beslutning

Direktøren havde taget en temperaturmåling på den strategiske situation for Silkeborg Forsyning, og fremlagde således en overordnet SWOT samt en tilhørende TOWS til analyse om potentielle handlinger af SWOT. Den overordnede konklusion var, at den nye virksomhedsstrategi fortsat er en god strategisk ramme for udvikling af virksomheden.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede oplægget, og bad om at få tilsendt analysen.

Punkt 11: Drøftelse af oplæg til strategiplan for vandforsyning

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og kommenterer indhold i oplæg til strategiplan for vandforsyning, herunder særligt anbefalingerne, så der herefter kan fastlægges en endelig strategiplan for vandforsyning.

Beslutning

Vandchef Bo Frølund introducerede kort punktet. Der er i forsommeren kørt en proces med brug af Niras, og der forelå nu et oplæg til en strategiplan for vandforsyning.

Forretningsdirektør Michael Chr. Hansen, Niras, gav herefter en præsentation af oplæg til strategiplanen for vandforsyning.

Der er ifm. strategiarbejdet blevet formuleret en vision med følgende ordlyd:

Silkeborg Vand skal gennem samarbejde og udvikling fremtidssikre en bæredygtig vandforsyning, herunder beskyttelse af grundvandet.

Formålet var præciseret til:

Strategiplanen for vand skal danne baggrund for valg af langsigtet vandforsyningsstruktur, der kan sikre nok og rent drikkevand nu og i fremtiden.

Delformål, som planen skal opfylde:

1. Sikre vandforsyningen i nær fremtid 1-5 år
2. Sikre vandforsyningen de næste 25 år

Der var formuleret mål og tilhørende mission inden for temaerne: Bæredygtig forsyning, Forsyningsikkerhed og Vandkvalitet.

For at fastlægge den optimale struktur var der arbejdet med forskellige scenarier for udvikling af vandforsyningen med tilhørende analyser, der fastlagde en optimal fremtidig struktur ud fra opstillede rammer og forudsætninger.

Bestyrelsen spurgte her ind til årsagen til den valgte vægtning af parametrene i multikriterieanalysen, hvor økonomi vægter relativt højere end de øvrige parametre. Michael Chr. Hansen oplyste, at de er blevet fastlagt kommet frem på workshops. Jens Fr. Bastrup uddybede, at årsagen til at økonomiparameteren var vægtet højest, det primære i denne analyse var at få en retningsgiver for den optimale struktur.

Michael Chr. Hansen præsenterede de identificerede udfordringer, som Silkeborg Vand kan stå overfor på sigt og hvad der kan være af strukturelle muligheder.

Vandchefen bemærkede, at der er tale om en adaptiv plan.

Bestyrelsen udtrykte, at det er meget positivt, at der nu kommer en strategisk plan for udviklingen af vandforsyningen.

Bestyrelsen spurgte ind til om der ville være konsekvenser i taksten. Hvertil det blev svaret bekræftende.

Bestyrelsen spurgte, hvad er der ikke taget højde for økonomisk. Michael svarede, at der naturligt er lagt antagelser ind i scenarierne og i hvert scenarie er der mange kildepladser (flere end man har brug for).

Beslutning

Bestyrelsen drøftede oplægget for strategiplanen for vand og kom med bemærkninger. Bestyrelsen besluttede at der arbejdes videre i samme spor, idet strategiplanen for vandforsyning gøres mere konkret frem mod et kommende bestyrelsesmøde, hvor der skal være et reelt beslutningsoplæg.

Punkt 12: Orienteringer fra direktøren

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Direktøren gav en mundtlig orientering om følgende emner:

- Virksomhedsplan 2024 - overblik over aktiviteter
- Klimaregnskab 2023 udgives og kommunikeres
- Relevant ekstern kommunikation og tilstedeværelse
- Personalemøder og arrangementer - god bevægelse
- HR-området i udvikling
- Klar til arbejdstidsregistreringskrav
- Orienteringer fra Økonomi og kundeservice – bl.a. Forstå din regning - film på hjemmesiden
- Status om til- og ombygning af Forsyningshuset
- ESG og CSRD på vej
- NIS2 uddannelse for bestyrelse og direktør planlægges i uge 44
- Kundeløfte – arbejde netop sat i gang
- Orientering om aktindsigter

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, og udtrykte ønske om fremover også at blive oplyst om status og økonomien på aktindsigter.

Punkt 13: Orienteringer fra direktøren for vandområdet

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne for vandområdet til efterretning.

Beslutning

Der var blevet udarbejdet skriftlige korte orienteringer som direktøren henviste til:

- Status på grundvandssamarbejde i Silkeborg Kommune
- Indsatsplaner i Silkeborg Kommune

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

Punkt 14: Eventuell

Punkt 15: Underskriftsside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend