

# **REFERAT Arkiv - Silkeborg Forsyning A/S d. 30-10-2025**

**Mødedato** Torsdag d. 30. oktober 2025 kl. 08:00

**Mødested** Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå.....	3
Nyt fra ejer.....	4
Status for bestyrelsesarbejdet.....	5
Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer.....	6
Godkendelse af budget.....	7
Perioderapport pr. 31.08.25.....	8
Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b.....	9
Lukket.....	10
Orientering fra direktøren.....	11
Eventuelt.....	12
Underskriftsside.....	13

## **Punkt 1.1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå.**

Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at referatet er underskrevet elektronisk

### **Beslutning**

Bestyrelsen konstaterede at referaterne er underskrevet elektronisk.

## **Punkt 2.1: Nyt fra ejer**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen bød velkommen.

Bestyrelseslederen orienterede om ejermødet d.6. oktober 2025 og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen orienterede om ejermødet d.6. oktober 2025 og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Der var intet at bemærke under dette punkt.

## **Punkt 3.1: Godkendelse af budget**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2026 og takster

### **Beslutning**

Direktør for økonomi og forretningsservice præsenterede punktet.

Bestyrelsen godkendte budget 2026 og taksterne for 2026.

## **Punkt 3.2: Perioderapport pr. 31.08.25**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Direktør for økonomi og forretningsservice præsenterede punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 3.3: Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b**

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender oplæg til tegning af forsikringer for året 2026.

#### **Beslutning**

Direktør for økonomi og forretningsservice fremlagde punktet.

Der arbejdes på at udbrede viden om de forskellige forsikringer i organisationen.

Bestyrelsen godkendte oplæg til tegning af forsikringer for året 2026.

## **Punkt 3.4: Lukket**

## Punkt 3.5: Orientering fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

### Beslutning

Adm. direktør orienterede om følgende:

- **Ny sundhedsordning:** Dansk Sundhedssikring implementeres pr. 1. november 2025.
- **Ny pensionsordning:** Overgang til Danica Pension pr. 1. februar 2026.
- **Belåning af Tietgensvej 3:** Gennemføres med udgangspunkt i selskabets finansielle strategi og iht. bemyndigelsen fra tidligere bestyrelsesmøde.
- **Ledelsesudviklingsforløb:** Afsluttes i november med tests og certificering. HR arbejder på en plan for at sikre forankring og vedligeholdelse af de opnåede kompetencer.
- **ISO 9001:** Ekstern audit er planlagt til primo december. Den interne audit er gennemført med et positivt resultat.
- **Forbrugervalg:** Bestyrelsen modtog en kort orientering om status og planer.
- **Medarbejdervalg:** Orientering givet om planer for gennemførelse.
- **Vært for eksternt arrangement på Tietgensvej 3:** Der har været besøg fra Silkeborg Green Business hvor temaet denne aften var bæredygtig ledelse, hvor Jens Bastrup bl.a. holdt oplæg om emnet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 4.1: Eventuelt**

### **Beslutning**

Som led i den afsluttende evaluering af mødet bemærkede bestyrelsen, at mødeforløbet overordnet var konstruktivt og præget af gode drøftelser.

## **Punkt 5.1: Underskriftsside**