

REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 25-04-2025

Mødedato Fredag d. 25. april 2025 kl. 10:00

Mødested A.C. Illums Vej 11, 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
Lukket.....	7
Fremtidig fakturering af fællesomkostninger.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Medarbejdervalg.....	14
Evaluering af bestyrelsesarbejdet jf. forretningsordenen pkt. 3.9.a.....	15
Lukket.....	17
Forberedelse af generalforsamling.....	18
Håndtering af aktindsigter.....	19
NPA 4- Spor 1 Vindmølle anlæg ved Kraft Varmeværket.....	20
Varmeatlas.....	21
Fjernvarmekampagne i Voel.....	22
Lukket.....	23
Orientering fra direktøren.....	24
Orienteringer fra direktøren for Varmeområdet.....	25
Eventuelt.....	26
Underskriftsside.....	28

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

Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at referatet er underskrevet elektronisk

Beslutning

Protokol fra sidste møde blev godkendt.

Bestyrelseslederen understregede, at det er vigtigt, at den aftalte proces omkring underskrift respekteres.

Der var en kort drøftelse omkring arbejdet med referaterne. Emnet tages op under punktet Evaluering af bestyrelsens arbejde.

Siden sidste bestyrelsesmøde var bestyrelsen skriftligt blevet orienteret om en organisationsændring, og det blev fastslået, at sådanne organisationsændringer ligger inden for den adm. direktørs beføjelser.

Bestyrelseslederen forklarede kort at reference fra bestyrelsen til direktøren ikke er ændret og at bestyrelsen fortsat refererer formelt til direktøren.

Punkt 1.2: Godkendelse af dagens agenda

Det indstilles at bestyrelsen godkender dagens agenda

Beslutning

Dagsorden for dagens møde blev godkendt.

Punkt 2.1: Nyt fra ejer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelseslederen orienterende om nyt fra ejer, herunder at der på sidste dialogmøde med ejer havde været drøftelser om afvikling af den kommende generalforsamling

Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelseslederen gjorde kort status omkring bestyrelsesarbejdet.

Punkt 2.3: Lukket

Punkt 3.1: Fremtidig fakturering af fællesomkostninger

Det indstilles, at bestyrelsen godkender procedure for fremtidig fakturering af fællesomkostninger og godkender at proceduren anvendes med tilbagevirkende kraft

Beslutning

Direktør for økonomi og forretningsservice præsenterede punktet og uddybede relevante delelementer.

Revisor bemærkede, at de kan stå inde for fordelingsnøglen.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

Punkt 3.2: Lukket

Punkt 3.3: Lukket

Punkt 3.4: Lukket

Punkt 3.5: Lukket

Punkt 3.6: Lukket

Punkt 3.7: Medarbejdervalg

Det indstilles, at bestyrelsen godkender plan for valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og bemyndiger direktionen til at gennemføre valget i henhold til planen.

Beslutning

Adm. Direktør fremlagde punktet om planlægning af medarbejdervalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen bemærkede, at man med fordel kan se nærmere på eventuelt at medarbejdervalgte vælges ind forskudt. Dette vurderes dog ikke at være muligt.

Beslutning: Plan for medarbejdervalg blev godkendt. Direktionen blev bemyndiget til at gennemføre valget.

Punkt 3.8: Evaluering af bestyrelsesarbejdet jf. forretningsordenen pkt. 3.9.a.

Det indstilles at bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet

Beslutning

Bestyrelseslederen rammesatte punktet, og bestyrelsen gennemførte en evaluering af bestyrelsesarbejdet uden anvendelse af ekstern konsulent gennem udsendte punkter.

1. Evaluering af bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen vurderede, at materialet til bestyrelsesmøderne generelt er af høj kvalitet.

Dagsordener fremsendes rettidigt, men enkelte bilag er i nogle tilfælde blevet fremsendt for tæt på mødernes afholdelse, hvilket har vanskeliggjort en tilstrækkelig forberedelse.

Bestyrelsen udtrykte forståelse for, at de mange ekstra møder i seneste periode har lagt et betydeligt pres på organisationen, hvilket har påvirket mulighederne for at fremsende alt bilagsmateriale rettidigt.

Det blev desuden bemærket, at der er utilfredshed med den gentagne tilbagevenden til drøftelser om forretningsordenen.

Det blev aftalt, at referater skal udsendes til bestyrelsen til kommentering senest en uge efter mødeafholdelse.

Bestyrelsen har herefter en uge til at indsende eventuelle kommentarer. Hvis der ikke modtages kommentarer inden for fristen, betragtes referatet som godkendt. Der underskrives af alle når referaterne er godkendt.

Endelig oplever bestyrelsen en større parathed til at prioritere arbejde med fremadrettede opgaver og understregede, et fælles ønske om at strategiarbejdet fremover skal prioriteres væsentligt højere i dagsordener.

Det blev desuden anført, at antallet af oplæg på møderne med fordel kan reduceres, med øget fokus på uddybning og kvalificering frem for gentagelse og orientering.

Der blev opfordret til en skarpere vinkling af mødernes struktur og indhold

2. Bidrag fra det enkelte medlem til øget værdiskabelse

Det blev fremhævet, at tilføjelse af en person med særlig viden om cybersikkerhed vil kunne styrke bestyrelsens samlede kompetenceprofil.

Der blev generelt erindret om at bidragene fra bestyrelsesmedlemmerne bør være præget af visdom fremfor blot klogskab.

Erfaringen med tidligere at have haft en direktør fra et andet forsyningsselskab i bestyrelsen blev fremhævet som værdifuld for den faglige debat og kvalificerede spørgsmål.

Der blev udtrykt ønske om øget fokus på sektorfaglig erfaring samt større nysgerrighed på hinandens kompetencer og perspektiver.

3. Ønske om fortsættelse i bestyrelsen

Det blev aftalt, at hvis et bestyrelsesmedlem ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, skal det meddeles til bestyrelseslederen snarest.

4. Individuelle bidrag til bestyrelsens værdiskabelse i det kommende år

Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at reflektere over deres særlige bidrag til den samlede værdiskabelse i det kommende år, med henblik på at styrke bestyrelsens samlede arbejde og effektivitet.

5. Øvrige forslag til forbedringer

Der blev fremført enkelte forslag til yderligere forbedringer, som indgår i den samlede opfølgning på evalueringen.

Beslutning:

Bestyrelsen foretog evaluering af bestyrelsesarbejdet i henhold til forretningsordenens punkt 3.9.a

Punkt 3.9: Lukket

Punkt 3.10: Forberedelse af generalforsamling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indhold til den kommende generalforsamling

Beslutning

Adm. direktør fremlagde punktet.

Direktøren for økonomi og forretningsservice bemærkede, at der skal være en opmærksomhed omkring afholdelse af generalforsamlinger i de enkelte selskaber.

Beslutning:

Indhold til generalforsamling blev enstemmigt godkendt. Direktionen blev bemyndiget til at fastlægge endelig dagsorden. Bestyrelsen forholdt sig til om de eksisterende medlemmer udpeget af ejer kan betragtes som værende uafhængige. Bestyrelsen vurderede at det var tilfældet og bestyrelseslederen ville informere ejer herom. Steen Kahr Rasmussen foreslås som dirigent i alle datterselskaber.

Punkt 3.11: Håndtering af aktindsigter

Det indstilles at bestyrelsen godkender forhøjelse af budgettet

Beslutning

Direktør for økonomi og forretningsservice præsenterede punktet og uddybede relevante delelementer.

Bestyrelsen drøftede emnet.

Beslutning bestyrelsen godkendte forhøjelsen af budgettet med 1,5 mio.kr.

Punkt 3.12: NPA 4- Spor 1 Vindmølleanlæg ved Kraft Varmeværket.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at lukke projektet ” NPA 4 – spor 1 – Vindmøller ved Kraftvarmeværket” ned pga. ugunstig projektøkonomi.

Beslutning

Adm. direktør Jens F. Bastrup præsenterede punktet.

Bestyrelsen drøftede punktet.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

Punkt 3.13: Varmeatlas

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Energichef Louise Langbak Hansen præsenterede punktet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 3.14: Fjernvarmekampagne i Voel

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den reviderede hovedtidsplan for kampagne, projektering/udbud og udrulning af fjernvarme til Voel

Beslutning

Energichef Louise Langbak Hansen præsenterede punktet og kom med uddybende bemærkninger.

En vigtig pointe er, at man i Voel ikke kan gå ud med Unit+ aftale grundet Forsyningstilsynets afgørelse om det.

Der mangler tid til at genberegne bl.a. centrale elementer i projektet, herunder vurdere evt. alternativer til Unit+ ordningen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den reviderede hovedtidsplan for kampagne, projektering/udbud og udrulning af fjernvarme til Voel.

Punkt 3.15: Lukket

Punkt 3.16: Orientering fra direktøren

Det indstilles at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning

Adm. Direktør Jens F. Bastrup orienterede om følgende:

- Forsyningshus indflytning den. 30 april
- Studietur til Aalborg Forsyning
- ESG/CSRD på næste bestyrelsesmøde
- Ledelsesudvikling i gang
- MERCER udskudt
- Samarbejde mellem brancheorganisationerne – der arbejde med mulige fusioner.
- SERVIA bestyrelse, JFB stoppet som formand
- Generalforsamlinger i brancheorganisationerne, hvor et fælles tema er tættere samarbejde.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 4.1: Orienteringer fra direktøren for Varmeområdet

Det indstilles at betyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Beslutning

Emner til orientering

NPA2+3, business cases er genberegnet, og viser stadig markante positive værdier.

Major overhaul af den ene gasturbine var dyrere end forventet, men økonomien findes inden for investeringsbudgettet.

Rambøll-forligsaftale er blevet genvurderet og forventes at sættes bredere i spil.

Uafhængige bestyrelsesmedlemmer – det er fortsat ikke helt afklaret. Men med det svar, som er tilgængeligt nu, peger det imod, at vi overholder dette med de nuværende medlemmer.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 5.1: Eventuelt

Beslutning

Det blev foreslået, at væsentlige emner fra arbejdet i brancheorganisationerne bliver sammenfattet i månedsorienteringerne.

Punkt 6.1: Underskriftsside

