

# REFERAT Arkiv - Silkeborg Spildevand A/S d. 10-09-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 10. september 2024 kl. 15:00

**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
Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer.....	7
Tiltrædelsesprotokol - PwC.....	8
Fordeling af omkostninger mellem selskaber.....	9
Forretningsorden.....	10
Årlig vurdering af forsikringer.....	11
Halvårsregnskab og budgetopfølgning.....	12
Budgetforudsætninger og takster.....	13
Orienteringer fra direktøren.....	14
Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet.....	15
Eventuelt.....	16
Underskriftside.....	17

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

Det indstilles, at bestyrelsen konstaterer at referatet 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**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

## **Punkt 3: Nyt fra ejer**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## **Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen og direktøren har månedlige møder. Det er aftalt direktøren skriver kontrakter under først og dernæst bestyrelseslederen i henhold til tegningsreglerne.

Der har været en god forhandling. Direktørens kontrakt er opdateret og der er indgået en 3-årig aftale. Det er med det formål at skabe ro i virksomheden.

Direktørinstruksen er opdateret og underskrevet.

Der er opnået en god struktur omkring arbejdet med bestyrelsesmøderne og om hvornår der bydes ind om dagsordenen og referater.

Bestyrelseslederen takkede medlemmerne fra finansieringsudvalget for deres sparring til ledelsen. Det er meget værdsat og særligt i overgangsperioden til ny økonomichef.

Bestyrelseslederen orienterede om at der har været møde mellem de nye bestyrelsesmedlemmer, Søren og Anne og bestyrelseslederen i tråd med det arbejde den øvrige bestyrelse havde i foråret 2024. Det var et godt og konstruktivt møde.

## Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

De to nye bestyrelsesmedlemmer bakkede op om, at den introduktion som har været planlagt for de nye medlemmer, har været meget givende og lærerig. Det blev foreslået, at introduktionen også fremover blev lavet før man satte sig i stolen som aktivt bestyrelsesmedlem.

Både Ivan Greve og Morten Riis Skydsgaard orienterede om at de har modtaget en henvendelse fra en borger. Spørgsmålet er hvordan det skal håndteres? Det blev aftalt at disse skal sendes til direktøren til håndtering. (Det håndteres som en henvendelse til selskabet.

Der er en opmærksomhed omkring at NIS2 uddannelsen afholdes d. 29. oktober samtidig med byrådsmødet. Mødet bliver optaget og vil efterfølgende kunne ses. Eventuelle spørgsmål sendes til direktionsassistenten som vil videreformidle til rette vedkommende.

Der blev spurgt til om bestyrelsen kan blive løbende orienteret om væsentlige artikler for fagområdet. Eksempelvis artikler som den der blev bragt i Børsen d. 22. juli i om fjernvarmepriser på tværs af landet kunne deles eller orienteres om. Det blev aftalt, at der vil være et øget fokus herpå.

Regeringen har hen over sommeren vedtaget at de Boringsnære Beskyttelsesområder skal beskyttes mod pesticidforurening. Kan der ikke opnås frivillige aftaler er kommunalbestyrelsen forpligtet til at udstede påbud eller forbud mod pesticidanvendelse. <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2024/677>  
el. <https://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/L123/index.htm>

## **Punkt 6: Tiltrædelsesprotokol - PwC**

Det indstilles, at bestyrelse og direktør godkender og underskriver tiltrædelsesprotokol.

### **Beslutning**

Revisor informerede om protokollatets indhold og informerede om at det er et standarddokument.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte tiltrædelsesprotokollen og underskriver den elektronisk.

## **Punkt 7: Fordeling af omkostninger mellem selskaber**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om fordelingen af omkostninger mellem selskaberne til efterretning og træffer beslutning om næste skridt på bestyrelsesmødet d. 11. november 2024.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen introducerede punktet og gennemgik selskabsstrukturen og den praksis der har været i koncernen med fællesomkostninger i Forsyningen.

Bestyrelsen spurgte ind til status for arbejdet med compliance. Revisor svarede at der er et stykke vej for fuld compliance, men det er god ledelsesmæssig fokus på emnet. Bestyrelseslederen bemærkede at NIS2, ESG, compliance har været prioriteret ift. ressourcer og hvad der skal bruges af økonomi.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde en god drøftelse af fordelingen af omkostningerne mellem selskaberne, hvor forbrugervalgt Tommy Nielsen havde et indlæg støttet af plancher som han havde medbragt til mødet. Bestyrelsen understregede at aktiviteter med økonomiske konsekvenser ud i datterselskaberne skal være en tydelig del af budgetmødet i november hvert år. Ekstraordinære beslutninger udenfor budgettet skal ligeledes drøftes i relevante selskaber. Bestyrelsen tilstræber at dagsordenspunkter, hvor der skal træffes beslutninger med væsentlige økonomiske konsekvenser i datterselskaberne, også sættes på dagsordenen i de relevante datterselskaber.

Bestyrelsen tilstræber også at behandle alle fælles punkter ved begyndelsen af kommende bestyrelsesmøder.

## **Punkt 8: Forretningsorden**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og aftaler indhold for forretningsordenen.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at godkende oplægget til ny forretningsorden med den nyet tilføjelse i Pkt. 3.3. hvor ordet særligt tilføjes. Ny forretningsorden er gældende fra underskrift.

## **Punkt 9: Årlig vurdering af forsikringer**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender omfanget af forsikringer for selskabet.

### **Beslutning**

Interim økonomichef præsenterede punktet. Der har været fokus på optimering.

Der var en drøftelse af omfanget af forsikringerne i selskabet. Herunder en drøftelse af risikoen af eventuelle skader. Der var en stor opmærksomhed på hvad cyberforsikringen reelt dækker samt prisen.

Bestyrelsen spurgte ind til omkostningsniveauet for forsikringerne. Det endelige tilbud udestår på pris. Forventet 2,5 promille af omsætningen dog skal projekter der er forsikret særskilt fratrækkes.

Bestyrelsen ønsker, hvis det ikke er forbundet med en væsentlig meromkostning at hæve bestyrelsesansvarsforsikringen til 100 mio. fra de nuværende 75 mio. kr.

Bestyrelsen ønsker at vide hvad sammenlignelige selskaber er forsikret for på cybersikkerhed.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte omfanget af forsikringer med en opmærksomhed på dækningsgraden på bestyrelsesansvarsforsikringen og cybersikkerhedsforsikringen. Bestyrelsen bemyndigede direktøren til at tegne forsikringerne på baggrund af forsikringsmæglerens oplæg.

## **Punkt 10: Halvårsregnskab og budgetopfølgning**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetopfølgning.

### **Beslutning**

Interim økonomichef Hedi præsenterede sig selv for bestyrelsen.

Interim økonomichef præsenterede halvårsregnskabet. Resultatet er forbedret i forhold til budget pr. 30.06.24.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og budgetopfølgningen

## **Punkt 11: Budgetforudsætninger og takster**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Der forventes en minimal reduceret sats.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 12: Orienteringer fra direktøren**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Ny CEO i Kamstrup

NIS2 uddannelse

Tidsregistrering rulles ud i organisationen

Forsyningshuset: Rejsegilde internt med Base og håndværkere.

Aktindsigt – status

Der søges ny økonomichef

Briefs lagt op

Møde med Klima-og Miljøudvalget og Plan og Vejudvalget udskydes til 6. januar

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 13: Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

## **Punkt 14: Eventuelt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen ønsker at der ved et kommende bestyrelsesmøde bliver sat en drøftelse af punkter til kommende møde med KMU inputs til dagsorden på november mødet.

## **Punkt 15: Underskriftside**

### **Tilstede på mødet**

Jannik Haahr Antonsen (Bestyrelsesleder)

Lotta Sandsgaard

Per Bo Hovgaard

Steen Kahr Rasmussen

Claus Berg Mikkelsen

Morten Bay Dahl

Ivan Greve

Morten Riis Skydsgaard

Tommy P. Nielsen

Max Halkjær