

REFERAT Arkiv - Silkeborg Vand A/S d. 30-10-2025

Mødedato Torsdag d. 30. oktober 2025 kl. 09:45

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
Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b.....	7
Lukket.....	8
Godkendelse af budget og takster.....	9
Perioderapport pr. 31.08.25.....	10
Grundvandsbeskyttelse.....	11
Orientering fra direktøren.....	12
Orienteringer fra direktøren.....	13
Eventuelt.....	14
Underskriftsside.....	15

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

At bestyrelsen konstaterer at et bestyrelsesmedlem fortsat mangler at underskrive referatet fra bestyrelsesmødet den 16. september.

Beslutning

Bestyrelsen konstaterede at bestyrelsesmedlemmet på mødet underskrev referatet fra d. 16. september 2025.

Punkt 2.1: Nyt fra ejer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

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

Tommy Nielsen var ikke til stede under dette punkt

Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelseslederen bød velkommen.

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

Tommy Nielsen var ikke til stede under dette punkt

Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Et bestyrelsesmedlem havde sendt en invitation ud til bestyrelsen om grundvandsbeskyttelse. Det har været interessant. Bestyrelsen ser positivt på disse møder og ser dem som god inspiration.

Tommy Nielsen var ikke til stede under dette punkt

Punkt 3.1: 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.

Tommy Nielsen var ikke til stede under dette punkt

Punkt 3.2: Lukket

Punkt 3.3: Godkendelse af budget og takster

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2026 og takster for 2026.

Beslutning

Direktøren for økonomi og forretningsservice præsenterede punktet.

Bestyrelsen bemærkede at der er en kommunikationsopgave i at kunne forklare takststigningen.

Bestyrelsen godkendte budget 2026 og taksterne for 2026.

Punkt 3.4: Perioderapport pr. 31.08.25

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktøren for økonomi og forretningsservice præsenterede punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.5: Grundvandsbeskyttelse

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til overordnet plan for grundvandsbeskyttelse.

Beslutning

Vandchef Bo Frølund fremlagde punktet.

Bestyrelsen drøftede de to spor i arbejdet. Det blev understreget, at de opgaver, der hører under spor 1, skal prioriteres. Parallelt hermed ønsker bestyrelsen udarbejdet et oplæg til, hvordan spor 2 kan konkretiseres og videreudvikles – herunder hvordan der kan arbejdes med frivillige aftaler, også uden for de nuværende indsatsplan.

I relation til spor 2 skal der udarbejdes et oplæg, som belyser de forventede ressourcemæssige konsekvenser. Dette oplæg fremlægges for bestyrelsen på et kommende møde, når det foreligger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.6: 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: Orienteringer fra direktøren

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 5.1: Eventuelt

Beslutning

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

Det blev dog anført, at oplægget vedrørende grundvandsbeskyttelse med fordel kunne have været mere præcist og beslutningsmodent i sin tilrettelæggelse.

Punkt 6.1: Underskriftsside