

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

Mødedato Fredag d. 25. april 2025 kl. 08:00

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
Bæredygtighedsstrategi for renseanlægs projekter.....	8
Dispositionsplan Renseanlæg Søholt og Truust.....	9
Fremtidig fakturering af fællesomkostninger.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Lukket.....	15
Medarbejdervalg.....	16
Forbrugervalg.....	17
Evalueringsrapport af bestyrelsesarbejdet jf. forretningsordenen pkt. 3.9.a.....	18
Lukket.....	20
Forberedelse af generalforsamling.....	21
Håndtering af aktindsigter.....	22
Orientering fra direktøren.....	23
Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet.....	24
Eventuelt.....	25
Underskriftsside.....	27

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 er endnu ikke fuldt underskrevet. Det bliver det pr. 25. april er det aftalt.

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 de kommende generalforsamlinger i Silkeborg Forsyning Koncernen.

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: Bæredygtighedsstrategi for renselanlægs projekter

Det indstilles, at bestyrelsen godkender bæredygtighedsstrategien for udvidelse og ombygning af Søholt og Truust renselanlæg

Beslutning

Anne Mette R. von Benzon, Project Director fra COWI, præsenterede punktet for bestyrelsen.

Til stede var desuden Torben With Ottosen, Leading Project Manager for renselanlæg hos COWI, Vandchef Bo Frølund samt Programleder og afdelingsleder Kathrine Eduard fra Silkeborg Forsyning.

Der blev redegjort for, at bæredygtighedsstrategien er resultatet af en bred og omfattende inddragelsesproces med involvering af flere aktører. Det sikrer, at strategien adresserer projektets konkrete behov.

Det blev fremhævet, at strategien er tænkt som et dynamisk værktøj, der vil blive løbende udviklet og præciseret i takt med projektets fremdrift. En central komponent i denne udvikling er anvendelsen af en bæredygtighedslog, som skal sikre kontinuerlig opfølgning på temaerne.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af det fremlagte materiale og bemærkede, at strategien fremstår som et solidt og agilt grundlag, der understøtter en fremadskuende projektudvikling.

Bestyrelsen tilkendegav en forventning om at blive inddraget i alle væsentlige beslutningspunkter i projektet fremover.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte bæredygtighedsstrategien for udvidelse og ombygning af Søholt og Truust renselanlæg.

Punkt 3.2: Dispositionsplan Renseanlæg Søholt og Truust

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dispositionsplanen for Søholt og Truust reseauanlæg.

Beslutning

Anne Mette R. von Benzon, Project Director fra COWI, præsenterede punktet for bestyrelsen sammen med Torben With Ottosen, Leading Project Manager fra COWI.

Til stede var desuden Vandchef Bo Frølund og Programleder Kathrine Eduard fra Silkeborg Forsyning.

Søholt

Anne Mette von Benzon fremlagde forudsætningerne for dispositionsplanen for Søholt samt de næste skridt for projektet. Det blev fremhævet, at bæredygtighed er et gennemgående tema i hele projektet, og at økonomisk sund fornuft er en bærende præmis. Der er i arbejdet med dispositionsplanen tilstræbt en løsning med en tidshorisont på op til 50 år, hvilket skal sikre, at anlægget kan imødekomme fremtidige krav og behov. Den overordnede tidsplan for projektets gennemførelse blev ligeledes præsenteret.

Projektet forventes gennemført som en totalentreprise, da denne entrepriseform vurderes at være mest fordelagtig for selskabet. Anne Mette orienterede i den forbindelse om, at udskiftningen af gasklokken og slamtanken på Søholt – som skal erstattes 1:1 – holdes uden for totalentrepriseprisen.

Bestyrelsen efterspurgte en vurdering af risici, hvor Anne Mette særligt fremhævede myndighedsbehandlingen som den væsentligste usikkerhedsfaktor.

Torben With Ottosen præsenterede herefter de tekniske planer (skitseprojekt) indeholdt i dispositionsplanen for Søholt.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til konsekvenserne af det nye indløb i forhold til bl.a. naboerne og trafik. Kathrine Eduard oplyste, at der har været en god og konstruktiv dialog med naboerne.

Bestyrelsen spurgte ind til placeringen af den midterste tank tæt på skel, særligt i lyset af tidligere drøftelser om sikring af anlæg.

Truust reseauanlæg

Anne Mette von Benzon fremlagde forudsætningerne for dispositionsplanen for Truust reseauanlæg, hvor det blev konstateret, at der ikke er identificeret akutte behov. Derfor prioriteres Søholt i den nærmeste fremtid. Torben With Ottosen supplerede med, at Truust-anlægget generelt fremstår i god stand. Den overordnede tidsplan for arbejdet ved Truust blev ligeledes gennemgået.

Der blev ligeledes orienteret om, at der har været afholdt borgermøder i Truust, som blev modtaget meget positivt af de deltagende borgere.

Det forventes, at der til kommende bestyrelsesmøde kan være et overslag på det økonomiske aspekt af projektet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dispositionsplanen for Søholt- og Truust reseauanlæg.

Punkt 3.3: 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 3.4: Lukket

Punkt 3.5: Lukket

Punkt 3.6: Lukket

Punkt 3.7: Lukket

Punkt 3.8: Lukket

Punkt 3.9: 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 3.10: Forbrugervalg

Det indstilles, at bestyrelsen godkender planen for valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S samt fastlægger et valgudvalg, evt. med bistand fra et teknisk valgudvalg.

Beslutning

Adm. Direktør fremlagde punktet. Det blev her oplyst, at valgregulativet vil blive fremlagt til behandling på et senere møde.

Det blev foreslået, at bestyrelseslederen sammen med Adm. Direktør på det kommende ejermøde afklarer ejers holdning til, om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fremadrettet skal vælges ind i alle selskaber i koncernen og ikke kun i vandselskaberne, som det er tilfældet i dag.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.
Emnet tages op igen på bestyrelsesmødet i september.

Punkt 3.11: 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 3.12: Lukket

Punkt 3.13: 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.

Punkt 3.14: 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 3.15: Orientering fra direktøren

Det indstilles at orienteringen 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 Spildevandsområdet

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Adm. Direktør orienterede om følgende emner.

- Grøn trepart
- Ny bekendtgørelse om højt stående grundvand
- Ny bekendtgørelse om teknisk vand
- Vurdering af cash pool ordninger

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

