

# **REFERAT Arkiv - Silkeborg Genbrug & Affald A/S d. 19-06-2025**

**Mødedato** Torsdag d. 19. juni 2025 kl. 10:00

**Mødested** Tietgensvej 3, 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  |
| Strategisk situationsanalyse (SWOT).....                        | 8  |
| Mål og ambitioner for Virksomhedsplan 2026.....                 | 9  |
| Klimaregnskab 2024.....   | 10 |
| Finansiell strategi.....  | 11 |
| Lukket.....   | 12 |
| Orientering fra direktøren.....                                 | 13 |
| Orienteringer fra direktøren for affaldsområdet.....            | 14 |
| Eventuelt.....  | 15 |
| Underskriftsside.....   | 16 |

## **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.

## **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 gav en kort status på kontakt med ejer.

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

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen gav en kort status på bestyrelsesarbejdet. Der har været relativt stille siden sidste bestyrelsesmøde.

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

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

#### **Pressemeddelelse fra den 28. maj**

Den udsendte pressemeddelelse fra den 28. maj var blevet meget positivt modtaget og gav anledning til ros. Den har skabt et godt indtryk, og er blevet bemærket af flere interessenter.

#### **Information til borgere uden adgang til Digital Post**

Der var en drøftelse af, at regninger til borgere nu kan modtages i e-Boks og omstændighederne for dem der er fritaget.

## **Punkt 3.1: Strategisk situationsanalyse (SWOT)**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den strategisk situationsanalyse for Silkeborg Forsyning koncernen

### **Beslutning**

Adm. direktør Jens Fr. Bastrup præsenterede en overordnet SWOT-analyse for Silkeborg Forsyning-koncernen.

**Beslutning:** Bestyrelsen drøftede den strategiske situationsanalyse.

## **Punkt 3.2: Mål og ambitioner for Virksomhedsplan 2026**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mål og ambitioner for virksomhedsplan 2026

### **Beslutning**

Adm. direktør Jens Fr. Bastrup præsenterede punktet.

Der blev afholdt en åben og konstruktiv drøftelse om mål og ambitioner for den kommende virksomhedsplan.

Drøftelsen afspejlede et fælles ønske om at sikre en tydelig forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktion – særligt med hensyn til strategiske mål og prioriteringer for det kommende år.

Bestyrelsen er positive for de strategiske drøftelser, der er introduceret, idet de er relevante for at få afstemt ambitionsniveau og relevante langsigtede pejlemærker samt prioriteringer ift. ressourcer både i nuværende strategi og i fremtidige.

**Beslutning:** Bestyrelsen drøftede mål og ambitioner for virksomhedsplan 2026.

### **Punkt 3.3: Klimaregnskab 2024**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Adm. direktør Jens Fr. Bastrup præsenterede Klimaregnskabet.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 3.4: Finansiell strategi**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en opdateret finansiell strategi

### **Beslutning**

Direktøren for Økonomi og Forretningsservice fremlagde punktet.

Udkast til den reviderede finansielle strategi er udarbejdet i tæt samarbejde med Finansieringsudvalget, ekstern samarbejdspartner samt direktionen.

Der var en drøftelse af strategioplægget. Her blev der bl.a. lagt vægt på vigtigheden af en balanceret risikostyring og sikring af økonomisk robusthed i forhold til de igangværende og kommende investeringsplaner.

Bestyrelsen fremkom med følgende bemærkninger:

- Det blev besluttet, at punkt 8.1.2. i strategien skal justeres, så der tilføjes en præcisering om "kort løbetid".
- Der ønskes en sproglig præcisering af sagsfremstillingen for at sikre klarhed og tydelighed i formuleringerne.

### **Beslutning:**

Den opdaterede finansielle strategi blev godkendt.

Det blev besluttet, at strategien kan offentliggøres på hjemmesiden.

## **Punkt 3.5: Lukket**

## Punkt 3.6: Orientering fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Direktionen gav en generel orientering om aktuelle emner og initiativer:

- **Spejderlejre**

Planlægningen af to store prestigeprojekter er under opstart: Verdens Jamboree i 2031 og den nationale spejderlandslejr i 2030. Begge projekter forventes at få stor opmærksomhed og kan få betydning for Silkeborg Forsyning i forhold til infrastruktur og forsyningsberedskab.

- **Aktindsigt – status**

Der er aktuelt siden sidste bestyrelsesmøde kun modtaget få henvendelser vedrørende aktindsigter. Aktindsigterne håndteres iht. de interne procedurer.

- **Lærlinge og elever**

Der er et arbejde i gang med at tiltrække og ansætte flere lærlinge og elever.

- **ESG-rapportering**

Der blev givet en kort orientering om det videre arbejde med ESG-rapportering i regi af KLG (Koncernledelsesgruppen). Arbejdet genoptages og udvikles efter "stop the clock"-afgørelsen relateret til Omnibuspakken.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 4.1: Orienteringer fra direktøren for affaldsområdet**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

### **Beslutning**

#### **Støjdragen**

Foran tidsplanen, opsamling på styregruppemøde i næste uge.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 5.1: Eventuelt**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen bemærkede at det har været et godt møde med en fremadrettet fokus.

## **Punkt 6.1: Underskriftsside**

