

# **REFERAT Arkiv - Silkeborg Forsyning A/S d. 16-09-2025**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. september 2025 kl. 14:00

**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 udvikling.....	8
Halvårsregnskab og Q2 forecast.....	9
Orientering fra direktøren.....	10
Eventuelt.....	11
Underskriftsside.....	13

## **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**

Sommerperioden har været rolig. Bestyrelsesleder og adm. direktør har siden sidste møde været i dialog løbende om forskellige forhold, herunder bl.a. drøftet omfang og prioritering af dagsorden og indhold for bestyrelsesmøder.

Der arbejdes med governance, herunder at bestyrelsesmøderne rammer det rigtige niveau. Det er således vigtigt, at der kommer mere fokus på det fremadskuende og at ramme et strategisk niveau, samt at direktionen sikrer, at materialet har en kvalitet og punkterne en relevans, førend det kommer til behandling i bestyrelsen.

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

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Der blev orienteret om:

- Der er forandringer på vej vedr. kravene til ESG-rapportering, som direktionen skal være opmærksom på. (Direktionen følger emnet tæt gennem DI Bæredygtighedsudvalg).
- Der blev nævnt muligheden for at deltage i et webinar Forsyningsselskabernes økonomi og rammevilkår (link sendes separat).
- Der blev orienteret om udfordringer i forbindelse med nyt byggeri i Sorring samt utilfredshed med kvaliteten af asfaltarbejdet i Resebro. Begge forhold er sendt videre til de relevante ansvarlige for opfølgning.

## **Punkt 3.1: Strategisk udvikling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplæg fra adm. direktør.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede den strategiske udvikling på baggrund af oplæg fra adm. direktør. Der indeholdt en statusvurdering ift. virksomhedsstrategi, en opsamling på sidste drøftede, en orientering om pointer fra dialog med Klima- og Miljøudvalget samt oplæg til den videre strategiske udvikling.

Bestyrelsen bemærkede, at det kunne have været hensigtsmæssigt, at materialet med spørgsmål (præsentationen) havde været sendt med ud med sagsfremstillingen. Bestyrelsen nævnte, at den gerne svarer på spørgsmålene ved et kommende møde.

Den strategiske udvikling blev kort drøftet, at der var forståelse for, at det er vigtigt, at der er balance imellem organisationens udviklingskapabilitet og forventningerne til udviklingen af virksomheden. Bestyrelsen understregede således, at udviklingen bør ske i god overensstemmelse med de tilgængelige ressourcer og økonomiske rammer.

## **Punkt 3.2: Halvårsregnskab og Q2 forecast**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og tager Q2 forecast til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte perioderegnskaberne, hvor væsentlige forhold er gennemgået og drøftet. Bestyrelsen tog orientering om Q2 forecast til efterretning.

## Punkt 3.3: Orientering fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

### Beslutning

Adm. Direktør orienterede om følgende:

- Digital compliance: Cybersikkerhed og digital compliance har siden 2022 været et strategisk indsatsområde i Silkeborg Forsyning. Indsatsen er udbygget fra teknisk IT-sikkerhed til GDPR-, NIS2- og CER-krav. GDPR er i høj grad implementeret, mens arbejdet med NIS2 og CER er omfattende og fortsat i proces.
- Juleafslutning: Det er håbet fra organisationen, at bestyrelsen har mulighed for at deltage i det fælles arrangement den 16/12 kl. 14.
- Datoer for bestyrelsesmøder fastlagt (sendes ud pr. mail).
- Dialogmøde med KMU: Forsøges fastlagt marts 2026.
- Årshjul: Faste punkter for bestyrelsesarbejdet fremlagt.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 4.1: Eventuelt**

### **Beslutning**

Der var intet under eventuelt.



## **Punkt 5.1: Underskriftsside**

