

REFERAT Arkiv - Silkeborg Vand 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
Lånoptagelse vand og kassekredit til håndtering af lån i vand.....	13
Budgetforudsætninger og takster.....	14
Godkendelse af strategi for vandforsyning.....	15
Orienteringer fra direktøren.....	16
Orienteringer fra direktøren for vandområdet.....	17
Eventuelt.....	18
Underskriftsside.....	19

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 2024 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 placher 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 oplyst 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 Heidi introducerede sig selv

Omsætning bedre end budgetteret pga. større mængde udpumpet vandmængde. Forbedret årsresultat ifht. Budget, ligeledes forventet for året. Det samlede budget for året fastholdes.

Projektudskiftning vandmålere forløber planmæssigt. forslag til finansiering fremgår under punkt 11.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og budgetopfølgningen

Punkt 11: Lånoptagelse vand og kassekredit til håndtering af lån i vand

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen om Silkeborg Kommunes godkendelse af garantistillelse på 20 mio. kr. til optagelse af lån til vandmålere til efterretning.
- Bemyndiger direktøren til at gennemføre lånet med etablering af byggekredit indtil lånet skal etableres.
- Godkender, at der oprettes en kredit til at sikre likviditetsbehovet for Silkeborg Vand A/S i 2024, og bemyndiger direktøren til at etablere kreditten hos KommuneKredit.
- Godkender at vilkår for lånoptagelse er fast rente og løbetid på 14 år med afdrag. Dertil at lånoptagelse fastsættes i henhold til Finansiell Strategi – med lavest mulig omkostning og risiko.

Beslutning

Interim økonomichef introducerede punktet.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen om Silkeborg Kommunes godkendelse af garantistillelse på 20 mio. kr. til optagelse af lån til vandmålere til efterretning.
- Bestyrelsen bemyndigede direktøren til at optage lånet med etablering af byggekredit indtil lånet skal etableres.
- Bestyrelsen godkendte, at der oprettes en kredit til at sikre likviditetsbehovet for Silkeborg Vand A/S i 2024, og bemyndiger direktøren til at etablere kreditten hos KommuneKredit.
- Bestyrelsen godkendte at vilkår for lånoptagelse er med fast rente og løbetid på 14 år med afdrag. Dertil at lånoptagelse fastsættes i henhold til Finansiell Strategi – med lavest mulig omkostning og risiko.

Punkt 12: Budgetforudsætninger og takster

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Regner med et takstillæg ind i 2026. Der regnes på taksterne i forhold til det nye projekt med vandmålerne.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Godkendelse af strategi for vandforsyning

Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategi for vandforsyning.

Beslutning

Vandchefen præsenterede den foreliggende plan med de ændringer og præciseringer, som er foretaget siden sidste bestyrelsesmøde. Vandchefen understregede, at der er tale om en langsigtet og adaptiv plan med stort fokus på samarbejdet med andre vandværker. Vandchefen bemærkede endvidere, at Silkeborg Kommune er, og har været, tæt inde i processen, og at indholdet af planen peger ind i allerede fastlagte kommuneplaner.

2 bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de ikke umiddelbart kunne tiltræde den fremlagte plan, og dette gav anledning til debat om grundlaget for udarbejdelse af planen samt om bestyrelsens involvering i udarbejdelse af den foreliggende plan.

Der blev efterspurgt en beskrivelse af den bagvedliggende strategi for planen og vægtningen af de enkelte kriterier.

Det blev forklaret, at planen tager udgangspunkt i den gældende vandplan, som er godkendt af Silkeborg Kommune, og det blev gentaget, at Silkeborg Kommune har været tæt inde i processen i forbindelse med udarbejdelse af planen. Nøgleparametrene blev drøftet på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmer, og Vandchefen forklarede, hvorledes nøgleparametrene er fastlagt i planen. Et medlem efterspurgte en kopi af den fulde rapport inkl. bilag, som i det hele er udarbejdet af ekstern rådgiver. Det blev besluttet, at rapport og bilag uploades under beslutningspunktet.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte i enighed strategi for vandforsyning med den tilføjelse, at der ønskes et kort supplerende notat omkring den grundlæggende ramme (Vandforsyningsplanen), som planen spejles ind i. Notatet sendes ud sammen med referatet

Punkt 14: Orienteringer fra direktøren

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Direktøren orienterede:

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 15: Orienteringer fra direktøren for vandområdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Punkt 16: 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 17: Underskriftsside

Beslutning

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