

REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme 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
Høje Kejlstrup.....	9
Halvårsregnskab og Q2 forecast.....	10
Orientering fra direktøren.....	11
Lukket.....	12
Eventuelt.....	13
Underskriftsside.....	15

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

Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at referatet er underskrevet elektronisk

Beslutning

Bestyrelsen konstaterede at referatet fra sidste møde var underskrevet elektronisk.

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 bød velkommen og bemærkede, at sommeren havde været præget af ro samt drøftelser om projektet *Silkeborg Syd*. Han understregede, at projektets omfang samt igangværende konverteringsprojekter kræver bestyrelsens opmærksomhed på ressourcer og prioritering, så der skabes ro om de igangværende projekter, før nye igangsættes.

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: Høje Kejlstrup

Det indstilles, at tidsplanen for afslutning af kampagnen forbindelse med udrulning af fjernvarme i Høje Kejlstrup udskydes.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den justerede tidsplan.

Punkt 3.3: Halvårsregnskab og Q2 forecast

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og tog Q2 forecast til efterretning.

Punkt 3.4: 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: Lukket

Punkt 5.1: Eventuelt

Beslutning

Der var intet under eventuelt.

Punkt 6.1: Underskriftsside

