

REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 11-11-2024

Mødedato Mandag d. 11. november 2024 kl. 14:00

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
Lukket.....	8
Status på interne afregningspriser.....	9
Status på udestående punkter i henhold til revisor, herunder professionalisering af økonomifunktion	10
Orientering om status på arbejdet med ny visuel identitet.....	11
Virksomhedsplan 2025.....	12
Årsplan for bestyrelsen 2025.....	13
Mulige emner til mødet Klima- og Miljøudvalget og Plan- og vejudvalget d. 6. januar.....	14
Opfølgning på NIS2 kursus og status for arbejdet med NIS2.....	15
Finansiering af forsyningshuset.....	16
Budget 2025 (inkl. og priser) og Regnskab for 3. kvartal 2024.....	17
10 års investeringsbudgetter.....	18
NPA 2 og 3 – Budgetrevision oktober 2024.....	19
Lukket.....	20
Orientering fra direktøren.....	21
Orienteringer fra direktøren på varmeområdet.....	22
Eventuelt.....	23
Underskriftsside.....	25

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 protokollen er underskrevet elektronisk og dermed godkendt.

Bestyrelseslederen bemærkede, at de indkomne bemærkninger var indarbejdet i den endelige protokol.

Punkt 1.2: Godkendelse af dagens agenda

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

Beslutning

Bestyrelseslederen bød velkommen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2.1: Nyt fra ejer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelseslederen har sammen med direktøren og Finansieringsudvalget deltaget i et møde med ejerrepræsentanterne.

Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelseslederen og direktøren har månedlige møder.

Bestyrelseslederen, direktøren, Søren Eckhardt og Anne Fredberg har haft møde omkring udvikling af ledelsesgruppen i Silkeborg Forsyning.

Direktøren har opdateret sit opgavehjul, således at bestyrelseslederen bedre kan sparre med direktøren.

Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Ivan Greve oplyste, at han havde fået en henvendelse fra en borger vedr. Lemming Vandværk.

Morten Riis Skydsgaard har været på studietur med plan- og vejudvalg, direktøren for Silkeborg Forsyning samt Silkeborg Forsyning Vandchef. En vigtig pointe han tog med sig hjem, var at man ikke nødvendigvis bør gå efter 100 % seperatkloakering.

Punkt 3.1: Lukket

Punkt 3.2: Status på interne afregningspriser

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Revisor introducerede punktet. Der er ikke noget, som er sort og hvid. Det er stykket sammen af praksis og rimelighed. Revisor bakkede om, at der bruges en kostbaseret metode. Så meget som muligt skal gå direkte ind i selskaberne. Økonomichefen bemærkede, at der i selskabet arbejdes på timeregnskabet for at præcisere så meget som muligt.

Afregningerne skal foretages fremadrettet ud fra budgetter og med efterjustering ved årets udgang. Ifølge revisor er der fra selskabets side lagt et stort stykke arbejde i at udarbejde rimelige fordelingsnøgler. Revisor har som anført i notat om allokering af omkostninger stillet nogle forslag til ændring af fordelingsnøgler på nogle af områderne.

Der var en korrektion af PwCs bilag side 3, hvor ordet ”avancer” bliver brugt men i stedet skal bruges ”overhead”. Der er tale om 20 aftaler, der skal underskrives, når de foreligger.

Der blev spurgt ind til, om vi var compliant d. 01.10.2024. da der skulle indberettes til vandtilsynet. Revisor bemærkede, at det, som er indberettet, er, hvad selskabet var i besiddelse af på daværende tidspunkt, men at dokumentationen fremover bliver væsentligt forbedret som følge af det igangværende arbejde med afregningspriser, samhandelsaftaler m.v.

Beslutning

Der var en korrigerende af indstillingen således ordlyden blev: at bestyrelsen godkender principper for interne afregningspriser og giver direktionen bemyndigelse til at færdiggøre interne aftaler og fremsende dem til bestyrelsen til kommentering og godkendelse.

Bestyrelsen tiltrådte den korrigerede indstilling.

Punkt 3.3: Status på udestående punkter i henhold til revisor, herunder professionalisering af økonomifunktionen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomichefen introducerede punktet. En ting er hvad revisor har peget på men noget andet med general professionalisering af økonomifunktionen.

Efter gennemgang af økonomisystemet (ERP-system, Elbek og Vejrup BC14) var det vurderingen, at det ikke er compliant efter nye krav pr. 1/1-2025. I samarbejde med PwC er det efterfølgende blevet slået fast, at Forsyningen godt, som krævet, kan trække de nødvendige rapporter, som skal gives til Erhvervsstyrelsen m.fl., indtil det nye økonomisystem (opdatering til BC24) bliver etableret og implementeret. Det bliver ikke et økonomisk træk af væsentlig karakter, men det bliver en stor opgave for organisationen.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der er andre multiforsyningsselskaber, der har været / er i processen, og kan man lære noget fra dem. Dertil blev der svaret, at det er der, og der er allerede taget kontakt.

Bestyrelseslederen noterede sig også, at revisor er ikke bekymret for dette område.

Beslutning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen.

Punkt 3.4: Orientering om status på arbejdet med ny visuel identitet

Det indstilles, at bestyrelsen godkender anbefaling til nyt logo samt retning for ny visuel identitet.

Beslutning

Kommunikationsansvarlige Bjørn Kock Lærkedahl præsenterede punktet.

Der er fremtrukket tre mulige alternativer: A, B og C, med en anbefaling på A.

Det har været et meget gennemgående ønske at få én fælles visuel identitet for hele forsyningen samlet, så medarbejdere ansat i datterselskaberne ser sig som en del af Silkeborg Forsyning.

Designelementerne giver mange muligheder for at udtrykke sig iht. virksomhedsstrategien som en professionel og ambitiøs virksomhed i fremtiden.

Bestyrelsen roste for designet og det nye logo.

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Punkt 3.5: Virksomhedsplan 2025

Det indstilles, at bestyrelsen godkender virksomhedsplan 2025

Beslutning

Direktøren introducerede punktet. Virksomhedsplanen er sikringen for at koncernen kommer i mål med virksomhedsstrategi 2024-2027. Der har været stort fokus på den involverende proces og fokus på at få præciseret aktiviteterne og hvilken værdi de giver. Der er stort fokus på professionalisering af virksomhedens økonomi, IT, bæredygtighedsarbejde og generelt compliance i 2025 samt med udvikling af kvalitetsledelse, hvor en ISO9001 certificering vil dokumentere, og sikre god løbende implementering af udviklingen. Herved vil vi få fundamentet på plads i 2025 og få et godt afsæt for den videre strategiske udvikling.

Direktøren gennemgik de planlagte aktiviteter inden for de enkelte strategiske fokusområder og eksekveringen. Der er i 2025 stadig primært fokus på Bæredygtig Forsyning og Den udviklende arbejdsplads samt fortsættelse af Digitalisering aktiviteter, mens Strategiske partnerskaber afventer udfoldelsen, da det kræver lidt mere for at få dette vigtige strategiske område kan få det rette fokus og komme godt i gang. Derfor var en planlagt ansættelse i medio 2024 udskudt et år. Opfølgning og afrapportering sker løbende månedligt, mens for bestyrelsen vil der være en afrapportering primo året for det seneste år. Derudover vil der være nedslag over året med drøftelse af relevante strategiske temaer.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvorfor de strategiske partnerskaber er udskudt et år. Dertil blev der svaret, at organisationen endnu ikke helt er på niveau omkring innovation og forretningsudvikling, og der skal arbejdes med forretningsmodellen, herunder forståelse af partnerskaber og samspillet, før vi for alvor tager fat om udvikling af dette strategiske fokusområde. Der er heldigvis et godt afsæt med deltagelse i mange faglige netværk og en generet prioritering af det i organisationen. Der kan endvidere gennem vores faglige projekter opstå muligheder for deltagelse i funding-projekter med potentielle partnere. Det har vi lidt erfaringer med på Genbrug & Affald.

Bestyrelsen bemærkede, at det er et utroligt flot lavet både det ydre og indholdet.

Bestyrelsen bemærkede, at det var et opmærksomhedspunkt omkring direktørens brug af ressourcer i aktiviteterne, da han står som projektejer på en stor del af virksomhedsplanen. Direktøren svarede hertil, at ikke alle projekter er uddelegeret endnu, derfor ser det voldsomt ud.

Bestyrelsen spurgte ind til AI anvendelsen. Direktøren svarede, at der arbejdes med dette, men vi er ikke nået så langt endnu. Omkring forhold ved AI-anvendelsen er det planen, at det kommer på bestyrelsesmødet i februar. Bestyrelsen betonede, at det er et område, hvor der bør være stort fokus.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte Virksomhedsplan 2025.

Punkt 3.6: Årsplan for bestyrelsen 2025

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsplan for 2025.

Beslutning

Direktøren fremlagde punktet Årsplan 2025 for bestyrelsen.

Direktøren vil gerne, at juni-mødet kunne bruges en studietur/strategidag. Det blev bemærket at en eventuel studietur kunne være til Sønderborg Forsyning, der nu hedder Sonfor, ville være interessant. Direktøren vil gå i dialog med Sonfors ledelse, om det er muligt.

Der var en drøftelse omkring rammer og planer for afholdelse af Forbrugervalget.

Bestyrelseslederen spurgte ind til om der er forbedringsforslag til mødeformen. Der var en drøftelse af mødeformen.

Bestyrelsen vil gerne at der laves en årsplan, der er mere detaljeret med tilføjelse af strategiske temaer, der blev gået i dybden med og drøftet i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil gerne at bestyrelserne udvider møderne med 2 timer i 2025. Mødet i april forlænges og de resterende indkaldes med start fra kl. 10.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsplanen med ovenstående bemærkninger, som bestyrelsesleder og direktør vil tage op på månedsmøde.

Punkt 3.7: Mulige emner til mødet Klima- og Miljøudvalget og Plan- og vejudvalget d. 6. januar

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulige emner til kommende møde med Klima- og Miljøudvalget og Plan- og vejudvalget.

Beslutning

Direktøren introducerede punktet Dialogmøde med kommunens Klima- og Miljøudvalg samt Plan og Vejvalg. Der var noteret nogle relevante punkter, som blev gennemgået.

Direktøren skal drøfte indholdet med Teknik- og miljøchef Thomas Damgaard og aftale nærmere. Der var allerede en dialog om at få renseanlægsudvidelse på dagsorden, da vi vil invitere bygherrerådgiver Cowi med til at forventningsafstemme vores ambitioner om bæredygtighed e.l.

Morten Riis Skydsgaard bemærkede, at klimatilpasning i andre kommuner er meget succesfulde, idet han henviste til en studietur med de to udvalg til Kolding og Odense, hvor forsyningens direktør og vandchef også deltog. Her blev det slået fast, at der er andre og mere værdifulde løsninger end 100% kloakseparering.

Bestyrelsen drøftede emnerne, og bemærkede bl.a., at der i Plan- og vejudvalget i sidste uge er truffet beslutningen om et areal, som er af interesse for Silkeborg Forsyning. Det var måske relevant at tage op.

Flere emner er relevante, der forventes et godt møde, og der forventes, at teknik- og miljøchef og direktøren arbejder videre med forberedelse af programmet.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede mulige emner for det kommende møde. Det var et ønske fra bestyrelsen, at det bliver gjort tydeligt under hvert punkt, hvilket ansvarsforhold der ligger i henholdsvis forsyningens bestyrelse og i kommunens udvalg.

Punkt 3.8: Opfølgning på NIS2 kursus og status for arbejdet med NIS2

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter NIS2 kursus samt tager orienteringen om status for arbejdet med NIS2 til efterretning.

Beslutning

NIS2-kursus har været afholdt, og der blev samlet op på væsentlige nedslag, samt hvilke forventninger der er til ansvar og opgaver, når EU-direktivet bliver implementeret i dansk lovgivning. Det skulle være sket pr. 1. januar 2025, men det forventes at blive udskudt to kvartaler.

De bestyrelsesmedlemmer, som ikke var med på kurset, får tilsendt en invitation til et teams-rum, hvor de vil kunne tilgå kurset. Det forventes at alle ser dette.

Data- og Digitaliseringschefen deltager på mødet februar, hvor vi forventeligt er klarere på ny lovgivning, og kan samle op på status, opgaver og ansvar og deraf fastlægge, planer for håndtering af dette vigtige emne.

Bestyrelsen bemærkede, at den tilsendte awareness-træning ikke var helt på højt nok niveau.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede NIS2-kursus og tog orienteringen om arbejdet med NIS2 til efterretning, og tager det op til drøftelse igen på kommende møde.

Punkt 3.9: Finansiering af forsyningshuset

Det indstilles, at bestyrelsen giver bestyrelsesleder og direktør mandat til at gennemføre finansiering af Forsyningshuset.

Beslutning

Økonomichefen introducerede punktet for Forsyningshuset. Der er i forbindelse med om- og tilbygning af forsyningshuset behov for at få etableret en byggekredit, som senere skal konverteres til et anlægslån med banklån. Den foreslåede finansiering ligger inden for den finansielle strategis rammer, idet det sikres gennem lånetyperne. Det blev således oplyst, at finansieringen forventes at blive et variabelt forrentet lån med rentetilpasning til fast forrentning ved indgåelse af renteswaps.

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at bestyrelsen ønsker en snarlig afklaring omkring i hvilke bestyrelser beslutningerne omkring Forsyningshuset er truffet, samt at beslutningen om nødvendigt bliver gennemført korrekt.

Punkt 3.10: Budget 2025 (inkl. og priser) og Regnskab for 3. kvartal 2024.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget og priser for 2025 samt godkender regnskab for 3. kvartal 2024.

Beslutning

Der tages de forbehold, at revisionens bemærkninger ikke er indarbejdet. Dette korrigeres endeligt forud for årsrapport. Det er el-siden, som også går ind og påvirker.

Der blev spurgt indtil, hvordan det håndteres, at Varme modtager 54,6 mio. kr. i Skat. Økonomichefen redegjorde for, hvordan det håndteres, og tilsluttede sig metoden.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget og priser for 2025 og godkendte regnskab for 3. kvartal 2024

Punkt 3.11: 10 års investeringsbudgetter

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.12: NPA 2 og 3 – Budgetrevision oktober 2024

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forhøjelsen af projektøkonomierne for de to nye produktionsanlæg, Varmepumpeanlægget og Biomasseanlægget samlet set fra 395 mio. kr. til 411 mio. kr., heri indgår 10 mio. kr. til uforudsete udgifter. Forhøjelsen er indenfor den, allerede godkendte ramme til finansiering af anlæggene.

Beslutning

Direktøren gennemgik punktet.

Der var en justering af budgetrammen efter forliget med leverandørerne omkring forsinkelserne. Og der var en præcisering ift. teksten, at bestyrelsen allerede har godkendt 395 mio. kr. og der er godkendt 450 mio. kr. hos Danske Bank. Der er således ikke behov for at søge om ekstra finansiering.

Beslutning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med ovenstående præcisering.

Punkt 3.13: Lukket

Punkt 3.14: Orientering fra direktøren

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktøren gennemgik fælles orienteringerne:

- Forsikring – opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
- Adfærdskodeks for leverandører
- Status for rekrutteringer i Silkeborg Forsyning
- Digital ansvarlighed (drøftelsen er udskudt til februarmødet)

Der er et arbejde i gang med at få fastlagt forsikringerne som aftalt sidst. Dvs. bestyrelsesansvarsforsikringen, Årsentrepriseforsikring og cybersikkerhedsforsikring.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 4.1: Orienteringer fra direktøren på varmeområdet

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktøren orienterede om relevante emner:

- Status for udbygning af varmforsyningen
- Konkurrence-sag, status
- Nye Produktionsanlæg, status og tilpasning af anlægsbudgettet

Af væsentlige informationer kom det bl.a. frem, at revisor har kontrolleret COWIs anden beregning vedr. udrulning af fjernvarme. Tilbuddene er hentet hjem og priserne holder.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 5.1: Eventuelt

Beslutning

Bestyrelseslederen rejste emnet omkring dagsorden og referater. Det blev besluttet at dagsordner, eventuelle bilag og referater først skal være tilgængelige efter bestyrelsesmødet er afholdt.

Punkt 6.1: Underskriftsside

Bestyrelsen underskriver denne side.