

REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Udgårdsvej 2, 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
Forretningsorden.....	9
Direktørinstruks.....	10
Q1 Regnskab til godkendelse.....	11
Status på strategiudvikling og fælles SWOT.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Lukket.....	15
Orienteringer fra direktøren.....	16
Orienteringer fra direktøren på Varmeområdet.....	17
Eventuelt.....	18
Underskriftsside.....	19

Punkt 1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer at protokollen 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

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender dagens agenda.

Beslutning

Bestyrelseslederen bød velkommen særligt til de to nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

Punkt 3: Nyt fra ejer

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelseslederen oplyste, at han har en god løbende kontakt med ejer.

Bestyrelseslederen bød velkommen til de nye ejerudpegede medlemmer, og så frem til, at de kunne bidrage til den fortsatte udvikling af det gode samarbejde.

Bestyrelseslederen oplyste, at der er udtrykt et stort ønske om fremdrift i VE-projektet fra ejers side.

Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Det er bestyrelseslederens ønske, at bestyrelsen skal arbejde værdiskabende og effektivt.

Bestyrelseslederen orienterende kort de to nye bestyrelsesmedlemmer om, at punktet ”Evaluering af bestyrelsesarbejdet”, som er en del af årshjulet for bestyrelsen, sidste gang blev gennemført i hast og i en udvidet version med ekstern bistand med det formål at:

- forbedre måden bestyrelsen samarbejder på
- fokusere på det værdiskabende bestyrelsesarbejde
- bestyrelsen lærer hinanden bedre at kende

Resultatet af evalueringen blev, at sammensætningen af den eksisterende bestyrelses kompetencer som udgangspunkt er tilstrækkelige ift. de forestående opgaver, og at alle medlemmerne ønsker at stille sig til rådighed for den kommende periode.

Søren Echardt, Soft Executive Consultancy, forestår bestyrelseevalueringen, og som en del af denne opgave, er det aftalen, at han bistår bestyrelseslederen med onboarding af de to nye medlemmer ind i samme kontekst.

Der blev foretaget en kort præsentationsrunde af bestyrelsen, der alle så frem til et godt samarbejde omkring de mange vigtige opgaver, som dagens program bar præg af.

Bestyrelsesmøder for 2025 (der normalt afholdes i tidsrummet kl. 12.00- 17.00. Det drejer sig om:

- 19. februar
- 23 april
- 19. maj (Generalforsamling)
- 19. juni
- 16. september
- 4. november

Derudover oplyste bestyrelseslederen, at der d. 10. oktober 2024 er dialogmøde mellem bestyrelsen, Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Vejudvalget.

Der er traditionen tro endvidere planlagt en juleafslutning fredag d. 20. december kl. 14.00, hvor man mødes med medarbejdere i organisationen.

Bestyrelseslederen orienterede om status på reguleringen af direktørens løn- og ansættelsesforhold, jf. den eksisterende kontrakt. Regulering sker med virkning pr. 1. januar. Det er vurderet, at der denne gang er behov for en opdatering af direktørkontrakt og tilhørende lønpakke. Der er således opstartet en dialog mellem bestyrelsesleder og direktør for at fastlægge disse rammer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at bestyrelseslederen gennemfører forhandlingerne og indgår endelig aftale med direktøren.

Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Steen Kahr Rasmussen har holdt oplæg som repræsentant for Silkeborg Forsynings bestyrelse for Ringkjøbing-Skjern Forsynings bestyrelse om, hvordan det er at have eksterne medlemmer i bestyrelsen. Det havde været et godt oplæg og en god dialog.

Bestyrelseslederen har kort talt med kommunaldirektøren vedr. cybersikkerhed, jf. de sidste udmeldinger fra Staten.

Punkt 6: Forretningsordenen

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og drøfter forretningsordenen og beslutter næste skridt.

Beslutning

Der var en drøftelse af, om man på baggrund af erfaringer fra andre selskaber skal lægge dagsordner og protokoller på hjemmesiden.

Beslutning:

Det blev besluttet at alle øvrige selskaber også som udgangspunkt skal lægge dagsordner og protokoller på hjemmesiden fremadrettet.

Bestyrelsen besluttede, at hvis direktionen er i tvivl om, hvorvidt punkterne skal være åbne eller lukkede, er de som udgangspunkt lukkede. Bestyrelsen vurderer på bestyrelsesmødet herefter, om det enkelte punkt skal være åbent eller lukket.

Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen og besluttede, at den opdateres iht. denne beslutning, opdateres så den bedst muligt afspejler måden vi arbejder på samt således der er overensstemmelse med de eksisterende vedtægterne, der blev vedtaget på generalforsamlingen d. 28. maj 2024.

Direktionen har ansvaret for at få rettet forretningsordenen. Den skal sendes ud til underskrift hos alle medlemmer af bestyrelserne, når den ligger klar hertil.

Der var en drøftelse af forretningsordenen for Silkeborg Erhverv A/S, der pt. ikke er et aktivt selskab. Forretningsordenen for dette selskab fastlægges iht. konklusionen af drøftelserne.

Punkt 7: Direktørinstruks

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og drøfter direktørinstruksen og beslutter næste skridt.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kort direktørinstruksen, og bestyrelseslederen oplyste, at der efter dialog mellem bestyrelsesleder og direktør nu foreligger en opdateret version.

Bestyrelseslederen understregede, at dette område er meget reguleret af retspraksis og lovgivning, så direktørinstruksen bør ikke gøres mere kompleks.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at den opdaterede version af direktørinstruksen rundsendes parallelt med protokollerne af bestyrelsesmøderne til kommentering og godkendelse hos bestyrelsen.

Punkt 8: Q1 Regnskab til godkendelse

Indstilling: Bestyrelsen godkender Q1 regnskab.

Beslutning

Økonomichefen gennemgik Q1 regnskabet og forecast for året.

Varmeforbruget har været højere end budgetteret, hvilket sammen med en lavere produktionspris, grundet lavere naturgaspris har en positiv effekt på dækningsbidraget. Den positive effekt modvirkes af en lavere afregningspris på produceret el. Netto er dækningsbidraget bedre end budgetteret, hvilket er indarbejdet i forecastet for året.

Investeringer er realiseret lavere end budgetteret, men det skyldes alene periodeforskydninger.

Der blev spurgt til sammenhængen mellem det forventede resultat for hele året sammenholdt med realiseret resultat for Q1. Økonomichefen oplyste, at renteomkostningerne stiger hen over året, hvorfor resultatet for 2. halvår både i budgettet og forecastet er lavere end resultatet for 1. halvår.

Der er hjemtaget lån på 200 mio. DKK, der er anvendt til nedbringelse af trækket på byggekreditten. Renten er afdækket med to renteswaps på hhv. 5 og 10 år, hvor renten udgør 3,1-3,2 %

Det forventes, at der pr. 1. juli 2024 anmeldes en ny omkostningsfordeling mellem el- og varme, som er udarbejdet med rådgivning fra Selskabets nye revisionsfirma PwC.

Skattesag

Skattestyrelsen har uformelt godkendt vores indgangsværdier. Nu pågår arbejde med at genberegne skattepligtige indkomster for koncernen tilbage fra 2008.

Forhåbentlig kan sagerne afsluttes helt i Q3, hvorefter koncernen vil få overskydende skat tilbage. Når vi kender nærmere til tidspunktet og beløbets størrelse vil bestyrelsen blive inddraget i håndteringen af tilbagebetalingerne i forhold til de økonomiske rammer.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der var omkostningsdækning for indgangsværdier og om arbejdet hermed. Økonomichefen bekræftede, at der er omkostningsdækning for visse af de eksterne omkostninger hertil.

Punkt 9: Status på strategiudvikling og fælles SWOT

Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplægget fra direktøren.

Beslutning

Direktøren havde taget en temperaturmåling på den strategiske situation for Silkeborg Forsyning, og fremlagde således en overordnet SWOT samt en tilhørende TOWS til analyse om potentielle handlinger af SWOT. Den overordnede konklusion var, at den nye virksomhedsstrategi fortsat er en god strategisk ramme for udvikling af virksomheden.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede oplægget, og bad om at få tilsendt analysen.

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Lukket

Punkt 13: Orienteringer fra direktøren

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Direktøren gav en mundtlig orientering om følgende emner:

- Virksomhedsplan 2024 - overblik over aktiviteter
- Klimaregnskab 2023 udgives og kommunikeres
- Forsyningskorridor - ideoplæg med kommunen
- Relevant ekstern kommunikation og tilstedeværelse
- Personalemøder og arrangementer - god bevægelse
- HR-området i udvikling
- Klar til arbejdstidsregistreringskrav
- Orienteringer fra Økonomi og kundeservice – bl.a. Forstå din regning - film på hjemmesiden
- Status om til- og ombygning af Forsyningshuset
- ESG og CSRD på vej
- NIS2 uddannelse for bestyrelse og direktør planlægges i uge 44
- Kundeløfte – arbejde netop sat i gang
- Orientering om aktindsigter

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, og udtrykte ønske om fremover også at blive oplyst om status og økonomien på aktindsigter.

Punkt 14: Orienteringer fra direktøren på Varmeområdet

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne fra varmeområdet til efterretning

Beslutning

Der var en række orienteringer fra direktøren om Silkeborg Varme.

Der er sket en ændring i sektorberedskabsniveau til Gul. Der er nu igen begrænsninger omkring adfærd og gæster på anlæg samt skærpet overvågning anlæg og skærpet overvågning på IT-området.

Energistyrelsen har ændret grænsen for fjernvarmedeklaration. Det betyder, at Silkeborg Forsyning nu er kommet i kategorien gul, i sin fjernvarmedeklaration. Tidligere var grænsen for at være grøn på 38kg CO₂/GJ fjernvarme. Den er nu sat ned til 14kg/GJ. Silkeborg Forsyning ligger i 2023 på 21,33 kg/GJ. Vi er derfor stoppet med at kommunikere, at vi er grønne.

I uge 24 er der sket udbetaling af lån på 200 mio. DKK, som er anvendt til nedbringelse af trækket på byggekreditten vedrørende de to nye produktionsanlæg. Lånet er et såkaldt grønt lån med en løbetid på 20 år. Samtidig er der indgået rentesikring ved indgåelse to renteswaps på hver 100 mio. DKK, hvoraf den ene har en løbetid på 5 år med en rente på 3,1525% og den anden en løbetid på 10 år med en rente på 3,0950%.

Der er udarbejdet en skriftlig orientering om status på de to igangværende produktionsanlæg med luft-vand varmepumpe og biomasse med haveparkbrændsel (NPA 2+3). Forhandlinger om forsinkelser i gang. Den korregerede tidsplan forventes at blive overholdt.

Effekthandel-sagen vil blive mundtlig fremlagt af vores advokat for konkurrenceankenævnet den 8. september.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 15: Eventuell

Punkt 16: Underskriftsside

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend