

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

**Mødedato** Tirsdag d. 16. september 2025 kl. 12:00

**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
Forbrugervalg.....	10
Orientering fra direktøren.....	11
Orienteringer fra direktøren.....	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**

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**

Direktøren for økonomi- og forretningservice fremlagde punktet.

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og tog Q2 forecast til efterretning.

## **Punkt 3.3: Forbrugervalg**

Det indstilles at bestyrelsen godkender valgregulativet for forbrugervalg 2026.

### **Beslutning**

Valgregulativet blev godkendt som fremlagt med revidering af pkt. 3.2, samt pkt. 4.2.

Ift. pkt. 4.2 tilkendegav Bestyrelsen opbakning til korrektion med en model, hvor alle borgere over 18 år i samme husstand har stemmeret. Denne model anvendes af Provas. Den administrerende direktør følger op.

Bestyrelsen bemærkede, at de juridiske forhold for gennemførelse af valget skal være i orden, og udtrykte tillid til, at ledelsen vælger nogle kompetente personer til at gennemføre valget.

## 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: Orienteringer fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne fra fagområdet til efterretning

### Beslutning

Adm. Direktør orienterede om følgende:

Grundvandsbeskyttelse og Samarbejdsaftale: Kommunen har valgt, at det primært er en opgave for Grundvandssamarbejde og Kommunen. KMU har godkendt Samarbejdsaftale mellem de to enheder, som præciserer det. Grundvandssamarbejdet lægger op til, at der for det kommende år opkræves 2 kr. pr. m<sup>3</sup> til indsatsplanerne. Grundvandssamarbejde kan ikke opkøbe og eje arealer. Silkeborg Forsyning vil kunne lave supplerende tiltag udover dette. Det bemærkedes, at det er vigtigt, at der er god sammenhæng mellem Grundvandssamarbejdets økonomi og kommunens indsatser.

Bestyrelsen er opmærksom på, at Silkeborg Vand er meget afhængig af at kunne indvinde rent drikkevand dannet i oplandet til Hvinningdal Vandværk. Derfor anmodede bestyrelsen direktionen om at få en vurdering af behovet for evt. yderligere tiltag for grundvandsbeskyttelse på et kommende bestyrelsesmøde.

Samarbejde med de mindre vandværker er af flere årsager vigtigt. Emnet vil blive bragt op på et ejermøde.

Grøn trepart: Forsyningen er ikke indbudt til samarbejdet, på trods af at der har været henvendelser til kommunen fra direktionen herom.

Der blev spurgt til, om adm. direktør har været i dialog med formanden for den grønne trepart, om Silkeborg Forsyning og et tættere samspil. Adm. direktør oplyste, at det har drøftet med formanden samt administrationen Forsyningen er ikke indbudt til samarbejdet. Det er det samme i andre kommuner.

Målerprojektet er under færdiggørelse.

Orientering fra brancheorganisationerne: Der arbejdes frem imod et tættere samarbejde mellem de tre brancheorganisationer for Dansk Fjernvarme, Cirkulær og DANVA. Der afholdes DANVA regionalmøde 22/9 i Silkeborg Forsyning, hvor det er et tema. Bestyrelseslederen og direktion deltager.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 5.1: Eventuelt**

### **Beslutning**

Der var intet under eventuelt.



## **Punkt 6.1: Underskriftsside**

