

REFERAT Arkiv - Silkeborg Genbrug & Affald 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
Halvårsregnskab og Q2 forecast.....	9
Budget og takster 2026 for Genbrug og Affald.....	10
Orientering fra direktøren.....	11
Orienteringer fra fagområdet.....	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 Resenbro. 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

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og tog Q2 forecast til efterretning.

Punkt 3.3: Budget og takster 2026 for Genbrug og Affald

Det indstilles at bestyrelsen godkender budget for 2026 inkl. takster, og at taksterne kan fremsendes til endelig godkendelse hos Silkeborg Kommunes Byråd.

Beslutning

Chef for Genbrug og Affald præsenterede punktet.

Bestyrelsen godkendte Budget 2026 og takster for Genbrug og Affald samt fremsendelse heraf til godkendelse i Silkeborg Byråd.

Direktionen ser nærmere på effekten/konsekvenserne af de pr. 15.09.2025 meldte ændringer omkring udvidet producentansvar og eventuelle konsekvenser og vender retur til bestyrelsen, når relevant.

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 fagområdet

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Beslutning

Adm. Direktør orienterede om følgende:

Støjdragen

Projektet forventes afsluttet i første halvår af 2026. Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at myndigheden skal trække de ændrede miljøkriterier tilbage og foretage en ny miljøvurdering. Dette giver ikke anledning til bekymring. Teknik- og Miljøchefen har udtalt sig i Midtjyllands Avis. Der er løbende dialog om projektets økonomi. I 2026 skal der foretages en evaluering af projektet.

Genbrugsplads i Kjellerup

Lokalplanen behandles i Plan- og Vejudvalget i oktober.

Resultat af affaldsanalyse

Analysen er omtalt i Midtjyllands Avis. Den viser, at madaffald kan udsorteres bedre, særligt hos boligselskaber. Resultatet vil blive indarbejdet i den kommende Affalds- og Ressourceplan.

Udbud af tømningsordning

Der er tale om et større udbud. Af klimamæssige hensyn og i overensstemmelse med ejerens krav om CO₂-neutralitet vil der blive lagt op til anvendelse af mere klimavenlige køretøjer.

Orientering fra brancheorganisationerne:

Der arbejdes frem imod et tættere samarbejde mellem de tre brancheorganisationer for Varme, Vand/spildevand og Affald.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

Punkt 5.1: Eventuelt

Beslutning

Der var intet under eventuelt.

Punkt 6.1: Underskriftsside

