

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

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 11:00

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
Drøftelse af Strategiplan for afløb og kloakering.....	13
Drøftelse af Strategisk tilgang til udbygning af renseanlæg – Søholt og Truust.....	15
Orienteringer fra direktøren.....	16
Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet.....	17
Eventuelt.....	18
Underskriftside.....	19

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

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at protokollen fra sidste møde 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.

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.

Bestyrelseslederen orienterede om de kommende møder i Silkeborg Forsyning i 2024 og de planlagte 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 få fastlagt 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: Forretningsorden

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

Beslutning

Bestyrelsen drøftede erfaringerne, som er gjort i forbindelse med den fastlagte åbenhed, ved at protokoller og dagsordner lægges offentligt op på Silkeborg Forsynings hjemmeside.

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.

Udpumpet vandmængde i drikkevand ligger 5% over budget. Som følge heraf forventes også rensed og afregnet spildevandsmængde at stige med 5%, hvilket er indarbejdet i forecastet for hele året. Stigningen medfører et forventet bedre resultat end budgetteret. Omkostninger til drift- og vedligehold af ledninger realiseret lavere end budget. Udviklingen er fremskrevet i forecast for året.

Strukturændringen for de større renseanlæg er fortsat i planlægningsfasen, hvorfor investeringer i renseanlæg er realiseret lavere end budgetteret. Afvigelsen forventes at komme til at gælde for hele året, hvilket er indarbejdet i forecastet. Tilsvarende er byggemodningsaktiviteten lavere end budgetteret.

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.

Forstå din regning

Bestyrelsen ønskede til kommende møde en uddybende forklaring af, hvad der er af muligheder i KMD's system for at gøre regningen mere forståelig med henvisning til en bestyrelsesbeslutning fra 23. januar 2023.

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: Drøftelse af Strategiplan for afløb og kloakering

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter og kommenterer indhold i udkast til strategiplan for afløb og kloakering, så der kan fastlægges en endelig strategiplan for området med tilhørende indsatser.

Beslutning

Vandchef Bo Frølund gav en baggrund for punktet. Direktøren og vandchefen havde igennem nogen tid set et behov for at få fastlagt en strategi for kloak og afløbsområdet. Med afsæt i den nye virksomhedsstrategi samt i strukturplanen for renseanlæg var processen startet op, og Envidan havde forestået processen.

Jan Dalkjær Grønning, projektleder fra Envidan, præsenterede rammerne for strategiplanen for kloakområdet, og startede med at uddybe, hvorfor der skulle udarbejdes en strategiplan for kloak og afløb

- Opnå "Line of Sight" fra virksomhedsstrategien og renseanlægsstrukturplanen til "Strategiplan for afløbssystemet" og de enkelte aktioner i denne plan.
- Målene skal understøtte:
 - Optimal implementering af ny renseanlægsstruktur for afløbsområdet
 - Lokaliserede indsatsområder
 - Strategiske valg for tiltag på afløbsområdet
 - Prioriterede tiltag i afløbssystemet
- Udpegning af målene skal ske på baggrund af en interessent-/stakeholder-analyse.
- Sikre bæredygtige investeringer

Jan D. Grønning afsluttede med at forklare, hvordan processen havde været samt hvilke mål, der var opstillet. Der var arbejdet med megamål, der var defineret:

- 2 renseanlæg i 20XX
- Badevandskvalitet i flest mulige søer
- Transparens og kompliance i de aktiviteter

Opsatte mål:

- Reduktion af regnvandsbetingede udløb
- Reduktion af uvedkommende vand
- Samarbejde og kommunikation
- Implementering af bæredygtighed

Strategioplægget er udarbejdet, så den arbejder ind i Silkeborg Forsynings strategi 2024-2027. Silkeborg Kommune har været tæt med på denne proces – bl.a. i en stakeholderanalyse.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan det skal ses ind i 2040-planen og den tidligere politiske beslutning om, at Silkeborg Kommune skal 100 % separatkloakeres.

Hvortil det blev svaret at fokus er på en bæredygtig løsning og ikke udelukkende at gå efter 100%, uden at tænke os om. Direktionen uddybede, at de sidste 8% af 2040 planen bør nemlig også kunne give mening økonomisk at gennemføre.

Bestyrelsen spurgte ind til stakeholderanalysen, hvad er baggrund for ikke at have spurgt større virksomheder. Svaret var at de var valgt fra i første omgang. Det blev bemærket, at det er vigtigt at få koordineret borgerinddragelsen f.eks. via spildevandsplanen eller tillæg hertil.

Bestyrelsen drøftede om kommunen er nok opmærksom på at håndtere overfladevand, så der kommer en ordentlig klimatilpasningsplan. Bestyrelsen syntes derfor, at klimatilpasningsplan vil være et oplagt emne til temadrøftelsen med kommunens udvalg d. 10. oktober.

Jan D. Grønning afsluttet med at vise en model for aktiviteter og løbende statusopfølgninger. Vandchefen tilføjede, at det er målet at denne strategiplan kan give et overblik samt sikrer, at der træffes de rigtige beslutninger, og at dette kunne være et godt værktøj.

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Punkt 11: Drøftelse af Strategisk tilgang til udbygning af renseanlæg – Søholt og Truust

Indstilling: Bestyrelsen drøfter ambitionerne for de fremtidige renseanlæg, der centrerer om et nyt Søholt Centralrenseanlæg og nyt udvidet Truust Renseanlæg, og godkender, at der senere på året vil være en drøftelse af ambitionerne og emner i en roadmap for gennemførelse af projekterne. Hvis bestyrelsen har ønsker til disse emner, kan det med fordel fremhæves nu, så det kan indgå i de indledende dialoger med bygherrerådgiver, der udvælges medio 2024.

Beslutning

Vandchef Bo Frølund præsenterede punktet, hvor han ligeledes orienterede om processen ind til nu og planen fremadrettet.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål omkring planer og ambitioner. Der var en drøftelse af ambitionsniveauet.

Bestyrelsen ønsker, at det undersøges, om udledningstilladelse fra renseanlæggene er tidsbegrænsede og i givet fald, hvor lang tid der er tilbage på udledningstilladelsen.

Beslutning

Bestyrelsen ønsker, at der skal arbejdes videre som planlagt, og forventer at blive inddraget, når der skal træffes beslutninger på strategisk plan.

Punkt 12: Orienteringer fra direktøren

Indstilling: Det indstilles at 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 13: Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne for spildevandsområdet til efterretning.

Beslutning

Direktøren oplyste, at der nationalt er fokus på udledningstilladelser, og at der er igangsat et arbejde med at få et godt overblik over status internt og i dialog med myndigheden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

Punkt 14: Eventuell

Punkt 15: Underskriftside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen.

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