

REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 19-06-2025

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2025 kl. 08:00

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 situationsanalyse (SWOT).....	8
Mål og ambitioner for Virksomhedsplan 2026.....	9
Klimaregnskab 2024.....	10
Finansiell strategi.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Orientering fra direktøren.....	15
Lukket.....	16
Eventuelt.....	17
Underskriftsside.....	18

Punkt 1.1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå

Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at referatet er underskrevet elektronisk

Beslutning

Protokol fra sidste møde blev godkendt.

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

Bestyrelseslederen gav en kort status på bestyrelsesarbejdet. Der har været relativt stille siden sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Pressemeddelelse fra den 28. maj

Den udsendte pressemeddelelse fra den 28. maj var blevet meget positivt modtaget og gav anledning til ros. Den har skabt et godt indtryk, og er blevet bemærket af flere interessenter.

Information til borgere uden adgang til Digital Post

Der var en drøftelse af, at regninger til borgere nu kan modtages i e-Boks og omstændighederne for dem der er fritaget.

Punkt 3.1: Strategisk situationsanalyse (SWOT)

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den strategisk situationsanalyse for Silkeborg Forsyning koncernen

Beslutning

Adm. direktør Jens Fr. Bastrup præsenterede en overordnet SWOT-analyse for Silkeborg Forsyning-koncernen.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede den strategiske situationsanalyse.

Punkt 3.2: Mål og ambitioner for Virksomhedsplan 2026

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mål og ambitioner for virksomhedsplan 2026

Beslutning

Adm. direktør Jens Fr. Bastrup præsenterede punktet.

Der blev afholdt en åben og konstruktiv drøftelse om mål og ambitioner for den kommende virksomhedsplan.

Drøftelsen afspejlede et fælles ønske om at sikre en tydelig forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktion – særligt med hensyn til strategiske mål og prioriteringer for det kommende år.

Bestyrelsen er positive for de strategiske drøftelser, der er introduceret, idet de er relevante for at få afstemt ambitionsniveau og relevante langsigtede pejlemærker samt prioriteringer ift. ressourcer både i nuværende strategi og i fremtidige.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede mål og ambitioner for virksomhedsplan 2026.

Punkt 3.3: Klimaregnskab 2024

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Adm. direktør Jens Fr. Bastrup præsenterede Klimaregnskabet.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.4: Finansiell strategi

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en opdateret finansiell strategi

Beslutning

Direktøren for Økonomi og Forretningsservice fremlagde punktet.

Udkast til den reviderede finansielle strategi er udarbejdet i tæt samarbejde med Finansieringsudvalget, ekstern samarbejdspartner samt direktionen.

Der var en drøftelse af strategioplægget. Her blev der bl.a. lagt vægt på vigtigheden af en balanceret risikostyring og sikring af økonomisk robusthed i forhold til de igangværende og kommende investeringsplaner.

Bestyrelsen fremkom med følgende bemærkninger:

- Det blev besluttet, at punkt 8.1.2. i strategien skal justeres, så der tilføjes en præcisering om "kort løbetid".
- Der ønskes en sproglig præcisering af sagsfremstillingen for at sikre klarhed og tydelighed i formuleringerne.

Beslutning:

Den opdaterede finansielle strategi blev godkendt.

Det blev besluttet, at strategien kan offentliggøres på hjemmesiden.

Punkt 3.5: Lukket

Punkt 3.6: Lukket

Punkt 3.7: Lukket

Punkt 3.8: Orientering fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Direktionen gav en generel orientering om aktuelle emner og initiativer:

- **Spejderlejre**
Planlægningen af to store prestigeprojekter er under opstart: Verdens Jamboree i 2031 og den nationale spejderlandslejr i 2030. Begge projekter forventes at få stor opmærksomhed og kan få betydning for Silkeborg Forsyning i forhold til infrastruktur og forsyningsberedskab.
- **Aktindsigt – status**
Der er aktuelt kun modtaget få henvendelser vedrørende aktindsigt. Der følges løbende op på eventuelle sager.
- **Lærlinge og elever**
Arbejdet med at tiltrække og ansætte flere lærlinge og elever er igangsat og under udvikling.
- **ESG**
Der blev givet en kort orientering om det videre arbejde med ESG-rapportering i regi af KLG (Koncernledelsesgruppen). Arbejdet genoptages og udvikles efter "stop the clock"-afgørelsen relateret til Omnibuspakken.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 4.1: Lukket

Punkt 5.1: Eventuelt

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelseslederen bemærkede at det har været et godt møde med en fremadrettet fokus.

Punkt 6.1: Underskriftsside

