

# REFERAT Arkiv - Silkeborg Forsyning A/S d. 20-12-2024

**Mødedato** Fredag d. 20. december 2024 kl. 11:00

**Mødested** A.C. Illums Vej 11, 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  |
| Lukket.....   | 8  |
| Lukket.....   | 9  |
| Lukket.....   | 10 |
| Lukket.....   | 11 |
| Orienteringer fra direktøren.....                               | 12 |
| Eventuelt.....  | 13 |
| Underskriftsside.....   | 14 |

## **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 er underskrevet.

## **Punkt 1.2: Godkendelse af dagens agenda**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen kom med tilføjelser under ”Eventuelt”.

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

## **Punkt 2.1: Nyt fra ejer**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen ridsede op, at der igennem en periode bl.a. har været arbejdet på opgaver med adskillelse af økonomier mellem selskaberne.

## **Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 3.1: Lukket**

## **Punkt 3.2: Lukket**

## **Punkt 3.3: Lukket**

## **Punkt 3.4: Lukket**

## **Punkt 3.5: Orienteringer fra direktøren**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren gav korte mundtlige orienteringer om:

- Trivselsmålingen, der netop er gennemført i organisationen, og viser et tilfredsstillende resultat.
- Aktindsigter, hvor der siden 1. oktober er brugt mange ekstra timer, der er målt 137 timer internt til at håndtere aktindsigterne.
- Der er kommende møde mellem Klima- og Miljøudvalget, Plan- og Vejudvalget og bestyrelsen d. 6. januar, der er sendt en indkaldelse ud.
- Forsikringer, status på udeståender blev oplyst og drøftet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 4.1: Eventuelt**

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen oplyste, at der er behov for en korrektion af forretningsordenen, så den hænger sammen med ønsker til møderne og afholdelse heraf. Det kommer op til behandling på kommende ordinære møde.

Bestyrelsen besluttede at give bestyrelseslederen mandat til at underskrive tillægsforsikringen til bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen på koncernniveau.

Bestyrelseslederen orienterede om økonomichefens udvidelse af arbejdstid ift. det oprindelig aftalte.

Steen Kahr Rasmussen fortalte, at der med involvering af Finansieringsudvalget er lavet aftale om finansiering af Forsyningshuset samt at alle mellemregninger bliver udlignet mellem selskaberne pr. 20. december 2024.

Bestyrelsen besluttede at pkt. 2. på dagsordenen, Orienteringer fra direktøren, udgår til ekstraordinære møder.

Der var et ønske om, at der kommer større fokus på likviditeten i selskabet, og bliver bragt op på bestyrelsesmøderne løbende i 2025.

## **Punkt 5.1: Underskriftsside**

### **Beslutning**

Her godkendes det samlede referat elektronisk