

REFERAT Arkiv - Silkeborg Forsyning A/S d. 10-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2024 kl. 12:00

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
Halvårsregnskab og budgetopfølgning.....	8
Budgetforudsætninger og takster.....	9
Tiltrædelsesprotokol-PwC.....	10
Fordeling af omkostninger mellem selskaber.....	11
Forretningsorden.....	12
Årlig vurdering af forsikringer.....	13
Orienteringer fra direktøren.....	14
Eventuelt.....	15
Underskriftsside.....	16

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

Det indstilles, at bestyrelsen konstaterer at referatet 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

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagens agenda

Punkt 3: Nyt fra ejer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelseslederen og direktøren har månedlige møder. Det er aftalt direktøren skriver kontrakter under først og dernæst bestyrelseslederen i henhold til tegningsreglerne.

Der har været en god forhandling. Direktørens kontrakt er opdateret og der er indgået en 3-årig aftale. Det er med det formål at skabe ro i virksomheden.

Direktørinstruksen er opdateret og underskrevet.

Der er opnået en god struktur omkring arbejdet med bestyrelsesmøderne og omkring der bydes ind om dagsordenen og referater.

Bestyrelseslederen takkede medlemmerne fra finansieringsudvalget for deres sparring til ledelsen. Det er meget værdsat og særligt i overgangsperioden til ny økonomichef.

Bestyrelseslederen orienterede om at der har været møde mellem de nye bestyrelsesmedlemmer, Søren og Anne og bestyrelseslederen i tråd med det arbejde den øvrige bestyrelse havde i foråret 2024. Det var et godt og konstruktivt møde.

Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

De to nye bestyrelsesmedlemmer bakkede op om, at den introduktion som har været planlagt for de nye medlemmer, har været meget givende og lærerig. Det blev foreslået, at introduktionen også fremover blev lavet før man satte sig i stolen som aktivt bestyrelsesmedlem.

Både Ivan Greve og Morten Riis Skydsgaard orienterede om at de har modtaget en henvendelse fra en borger. Spørgsmålet er hvordan det skal håndteres? Det blev aftalt at disse skal sendes til direktøren til håndtering. (Det håndteres som en henvendelse til selskabet.

Der er en opmærksomhed omkring at NIS2 uddannelsen afholdes d. 29. oktober samtidig med byrådsmødet. Mødet bliver optaget og vil efterfølgende kunne ses. Eventuelle spørgsmål sendes til direktionsassistenten som vil videreformidle til rette vedkommende.

Der blev spurgt til om bestyrelsen kan blive løbende orienteret om væsentlige artikler for fagområdet. Eksempelvis artikler som den der blev bragt i Børsen d. 22. juli 2024 om fjernvarmepriser på tværs af landet kunne deles eller orienteres om. Det blev aftalt, at der vil være et øget fokus herpå.

Punkt 6: Halvårsregnskab og budgetopfølgning

Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetopfølgning.

Beslutning

Interim økonomichef Hedi Ager introducerede sig selv for bestyrelsen.

Interim økonomichef præsenterede highlights for halvårsregnskabet for Silkeborg Forsyning A/S. Der var en drøftelse af Forsyningshuset og muligheden for at få det eksternt finansieret for at få endnu mere rene linjer i finansieringen. Der var en opmærksomhed på hvordan det kan håndteres på lang sigt i koncernen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og budgetopfølgning.

Punkt 7: Budgetforudsætninger og takster

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Interim økonomichef præsenterede kort tankerne bag budgetforudsætningerne. Det blev fremhævet, at der er en stigende omkostningsbase de kommende år da der kommer flere opgaver til. Det forventes, at der skal ressourcer ind i organisationen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer endeligt budget i november.

Punkt 8: Tiltrædelsesprotokol-PwC

Det indstilles, at bestyrelse og direktør godkender og underskriver tiltrædelsesprotokol.

Beslutning

Revisor informerede om protokollatets indhold og informerede om at det er et standarddokument.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte tiltrædelsesprotokollen og underskriver den elektronisk.

Punkt 9: Fordeling af omkostninger mellem selskaber

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om fordelingen af omkostninger mellem selskaberne til efterretning og træffer beslutning om næste skridt på bestyrelsesmødet d. 11. november 2024.

Beslutning

Bestyrelseslederen introducerede punktet og gennemgik selskabsstrukturen og den praksis der har været i koncernen med fællesomkostninger i Forsyningen.

Bestyrelsen spurgte ind til status for arbejdet med compliance. Revisor svarede at der er et stykke vej for fuld compliance, men det er god ledelsesmæssig fokus på emnet. Bestyrelseslederen bemærkede at NIS2, ESG, compliance har været prioriteret ift. ressourcer og hvad der skal bruges af økonomi.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde en god drøftelse om fordelingen af omkostningerne mellem selskaberne. Bestyrelsen understregede at aktiviteter med økonomiske konsekvenser ud i datterselskaberne skal være en tydelig del af budgetmødet i november hvert år. Ekstraordinære beslutninger udenfor budgettet skal ligeledes drøftes i relevante selskaber. Bestyrelsen tilstræber at dagsordenspunkter, hvor der skal træffes beslutninger med væsentlige økonomiske konsekvenser i datterselskaberne, også sættes på dagsordenen i de relevante datterselskaber.

Bestyrelsen tilstræber også at behandle alle fælles punkter ved begyndelsen af kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 10: Forretningsorden

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og aftaler indhold for forretningsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at godkende oplægget til nye forretningsorden med den nyet tilføjelse i Pkt. 3.3. hvor ordet særligt tilføjes. Ny forretningsorden er gældende fra underskrift.

Punkt 11: Årlig vurdering af forsikringer

Det indstilles, at bestyrelsen godkender omfanget af forsikringer for selskabet.

Beslutning

Interim økonomichef præsenterede punktet. Der har været fokus på optimering.

Der var en drøftelse af omfanget af forsikringerne i selskabet. Herunder en drøftelse af risikoen af eventuelle skader. Der var en stor opmærksomhed på hvad cyberforsikringen reelt dækker samt prisen.

Bestyrelsen spurgte ind til omkostningsniveauet for forsikringerne. Det endelige tilbud udestår på pris. Forventet 2,5 promille af omsætningen dog skal projekter der er forsikret særskilt fratrækkes.

Bestyrelsen ønsker, hvis det ikke er forbundet med en væsentlig meromkostning at hæve bestyrelsesansvarsforsikringen til 100 mio. fra de nuværende 75 mio. kr.

Bestyrelsen ønsker oplyst sammenlignelige selskaber er forsikret for på cybersikkerhed.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte omfanget af forsikringer med en opmærksomhed på dækningsgraden på bestyrelsesansvarsforsikringen og cybersikkerhedsforsikringen. Bestyrelsen bemyndigede direktøren til at tegne forsikringerne på baggrund af forsikringsmæglerens oplæg.

Punkt 12: Orienteringer fra direktøren

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Ny CEO i Kamstrup

NIS2 uddannelse

Tidsregistrering rulles ud i organisationen

Forsyningshuset: Rejsegilde internt med Base og håndværkere.

Aktindsigt – status

Der søges ny økonomichef

Briefs lagt op

Møde med Klima-og Miljøudvalget og Plan og Vejudvalget udskydes til 6. januar 2025

Der har været en aktindsigtsanmodning fra et bestyrelsesmedlem i et andet selskab, som er trukket tilbage mod at der gives indblik i tidligere bestyrelsesbeslutninger i selskaberne. Bestyrelsen besluttede at give adgang til de ønskede referater til udvalgte bestyrelsesmedlem fra andre selskaber i koncernen mod at der underskrives en fortrolighedserklæring.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen ønsker at der ved et kommende bestyrelsesmøde bliver sat en drøftelse af punkter til kommende møde med KMU inputs til dagsorden på november mødet.

Punkt 14: Underskriftsside

Beslutning

Tilstede ved mødet:

Jannik Haahr Antonsen (Bestyrelsesleder)

Lotta Sandsgaard

Per Bo Hovgaard

Steen Kahr Rasmussen

Claus Berg Mikkelsen

Morten Bay Dahl

Ivan Greve

Morten Riis Skydsgaard

Referent, adm. direktør. Jens Frederik Bastrup