

REFERAT Arkiv - Silkeborg Vand A/S d. 07-05-2026

Mødedato Torsdag d. 07. maj 2026 kl. 09:00

Mødested Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Velkomst og orienteringer for bestyrelseslederen herunder relevant nyt fra ejer.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
Relevant nyt for bestyrelsesmedlemmer.....	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Tavshedspligt og bestyrelsesmateriale.....	10
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Drøftelse af emner til kommende generalforsamling.....	15
Orienteringer fra direktøren.....	16
Eventuelt samt evaluering af dagens møde.....	17
Underskriftsark.....	19

Punkt 1: Velkomst og orienteringer for bestyrelseslederen herunder relevant nyt fra ejer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne fra bestyrelseslederen til efterretning

Beslutning

Bestyrelseslederen bød velkommen og orienterede om væsentlige emner.

For nogle af bestyrelsesmedlemmerne var dette deres sidste ordinære

bestyrelsesmøde. Bestyrelseslederen takkede for engagementet og samarbejdet i forbindelse med den afgående bestyrelse.

Bestyrelseslederen orienterede om, at de to nye politisk valgte

bestyrelsesmedlemmer er Rune Kristensen og Trine Trærup ROUNGKVIST.

Processen vedrørende udpegning af sidste generalforsamlingsudpegede bestyrelsesmedlem er i gang.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at deltage i generalforsamlingen den 26. maj.

Det er planlagt, at der i maj-juni bliver gennemført et individuelt onboardingforløb hos Soft Executive, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer tidligere har gennemgået.

Derudover planlægges der at blive afholdt fælles onboarding for den samlede nye bestyrelse henholdsvis den 26. maj og den 18. juni. Der vil blive udarbejdet en samlet plan for onboardingforløbet og årshjul for bestyrelsesmøder resten af året.

Der har været en henvendelse fra en forbruger til bestyrelsen. En nærmere orientering om sagen kommer under mundtlig orientering fra adm. direktør.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at referatet af 4. februar er underskrevet elektronisk

Beslutning

Bestyrelsen konstaterede at referatet af 4. februar var elektronisk underskrevet.

Punkt 3: Relevant nyt for bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Et bestyrelsesmedlem orienterede, om deltagelse i en temadag for energi og forsyningssektoren den 23. april afholdt af DLA Piper.

Et bestyrelsesmedlem uddelte gaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte tak for samarbejdet, og der var bred enighed om, at samarbejdet har været lærerigt.

Et bestyrelsesmedlem orienterede om en kontakt fra en interessant vedrørende sponsorater. Det blev oplyst, at interessenten har oplevet udfordringer med håndteringen af sagen, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt i forhold til det videre arbejde med i området. Administrerende direktør vil tage en dialog med vedkommende.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Tavshedspligt og bestyrelsesmateriale

Beslutning

Bestyrelsesleder Jannik Haahr Antonsen orienterede om punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

	Godkendt af/dato: JFB, 29/4-2026	Dokumentnavn: Tavhedspligt og bestyrelsesmateriale	Side: 1 af 1
	Version: 1.0		Dok.ansvarlig KSH/ARY

1. Indstilling

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

2. Baggrund for emnet

Nærværende sag er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem vedrørende håndteringen af udleveret bestyrelsesmateriale efter udtræden af bestyrelsen.

Der er på den baggrund udarbejdet et notat. Formålet med notatet er at fastlægge de overordnede rammer for iagttagelse af fortrolighed samt at præcisere retningslinjer for, hvordan udleveret materiale må håndteres, opbevares og anvendes efter ophør af bestyrelsesmedlemskab.

Sagen forelægges bestyrelsen til orientering.

Bilag:

Notat om tavshedspligt og bestyrelsesmateriale

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: Drøftelse af emner til kommende generalforsamling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indhold til den kommende generalforsamling

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indhold til den kommende generalforsamling

Punkt 12: Orienteringer fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Beslutning

Adm. Direktør, der pt. også er fungerende vandchef orienterede bestyrelsen om væsentlige emner med tilhørende pointer. Emner med Briefs havde bestyrelsen modtaget skriftlig orientering omkring:

- Klimaregnskab 2025 – fortsat fin fremgang
- Dialogmøde med kommunens to fagudvalg den 1. juni 2026 – dagsorden under afklaring
- Onboarding af ny bestyrelse - under planlægning
- Silkeborg Forsyning er medarrangør af konference om demokratiske bestyrelser den 14. september konference i samarbejde med Aarhus Vand, RenoSyd og Tænk tanken Brundtland - bestyrelsen inviteres.
- Reception for JFB 60 år planlægges til den 23. oktober - bestyrelsen inviteres.

Briefs:

- Ny kildeplads Drikkevand – Arbejde er opstartet og screening i gang
- Grundvandsbeskyttelse – Planlægning og dialoger i gang, interessant om der sker noget national politisk og hvad det vil komme til at betyde.

Mundtligt:

- Beredskabsdag d. 5. maj – Vi var aktive med stand og oplæg/scene, der var 450 personer deltagere.
- Deltager på årsmødet DANVA 21.-22. maj – JFB genopstiller til bestyrelsen.
- Afgørelse til forbruger – der var ikke kommet nyt efterfølgende.
- Samarbejde med kommunen – Det gode samarbejde fortsættes, fælles ledergruppe forelagt kommunens planarbejde om grøn klimatilpasning, ny vejledning planlægning, Plan for Søholt, input til dialogmødet

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

Punkt 13: Eventuelt samt evaluering af dagens møde

Beslutning

Der var intet under eventuelt.

Punkt 14: Underskriftsark

