

# REFERAT Arkiv - Silkeborg Vand A/S d. 11-11-2024

**Mødedato** Mandag d. 11. november 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
Lukket.....	8
Status på udestående punkter i henhold til revisor, herunder professionalisering af økonomifunktion.....	9
Orientering om status på arbejdet med ny visuel identitet.....	10
Virksomhedsplan 2025.....	11
Årsplan for bestyrelsen 2025.....	12
Mulige emner til mødet Klima- og Miljøudvalget og Plan- og vejudvalget d. 6. januar.....	13
Opfølgning på NIS2 kursus og status for arbejdet med NIS2.....	14
Finansiering af forsyningshuset.....	15
Budget 2025 (inkl. priser og håndtering af selskabsskat) og Regnskab for 3. kvartal 2024.....	16
10 års investeringsbudgetter.....	17
Løbetid anlægslån Silkeborg Vand.....	18
Oplæg om grundvandsbeskyttelse og grundvandsparker.....	19
BNBO, indgåelse af frivillige aftaler.....	20
Orientering fra direktøren.....	21
Orienteringer fra direktøren på vandområdet.....	22
Eventuelt.....	23
Underskriftsside.....	25

## **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 protokollen er underskrevet elektronisk og dermed godkendt.

Bestyrelseslederen bemærkede, at de indkomne bemærkninger var indarbejdet i den endelige protokol.

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

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen har sammen med direktøren og Finansieringsudvalget deltaget i et møde med ejerrepræsentanterne.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen og direktøren har månedlige møder.

Bestyrelseslederen, direktøren, Søren Eckhardt og Anne Fredberg har haft møde omkring udvikling af ledelsesgruppen i Silkeborg Forsyning.

Direktøren har opdateret sit opgavehjul, således at bestyrelseslederen bedre kan sparre med direktøren.

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

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Ivan Greve oplyste, at han havde fået en henvendelse fra en borger vedr. Lemming Vandværk.

Tommy Nielsen orienterede omkring Odsherred Forsyning, der er gået i rekonstruktion og understregede vigtigheden i at stille spørgsmål fra bestyrelsen. Tommy Nielsen har sendt spørgsmål forud for dagens møde.

Morten Riis Skydsgaard har været på studietur med plan- og vejudvalg, direktøren for Silkeborg Forsyning samt Silkeborg Forsyning Vandchef. En vigtig pointe han tog med sig hjem, var at man ikke nødvendigvis bør gå efter 100 % seperatkloakering.

## **Punkt 3.1: Lukket**

## **Punkt 3.2: Status på udestående punkter i henhold til revisor, herunder professionalisering af økonomifunktionen.**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomichefen introducerede punktet. En ting er hvad revisor har peget på men noget andet med general professionalisering af økonomifunktionen.

Efter gennemgang af økonomisystemet (ERP-system, Elbek og Vejrup BC14) var det vurderingen, at det ikke er compliant efter nye krav pr. 1/1-2025. I samarbejde med PwC er det efterfølgende blevet slået fast, at Forsyningen godt, som krævet, kan trække de nødvendige rapporter, som skal gives til Erhvervsstyrelsen m.fl., indtil det nye økonomisystem (opdatering til BC24) bliver etableret og implementeret. Det bliver ikke et økonomisk træk af væsentlig karakter, men det bliver en stor opgave for organisationen.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der er andre multiforsyningsselskaber, der har været / er i processen, og kan man lære noget fra dem. Dertil blev der svaret, at det er der, og der er allerede taget kontakt.

Bestyrelseslederen noterede sig også, at revisor er ikke bekymret for dette område.

### **Beslutning.**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretningen.

### **Punkt 3.3: Orientering om status på arbejdet med ny visuel identitet**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender anbefaling til nyt logo samt retning for ny visuel identitet.

#### **Beslutning**

Kommunikationsansvarlige Bjørn Kock Lærkedahl præsenterede punktet.

Der er fremtrukket tre mulige alternativer: A, B og C, med en anbefaling på A.

Det har været et meget gennemgående ønske at få én fælles visuel identitet for hele forsyningen samlet, så medarbejdere ansat i datterselskaberne ser sig som en del af Silkeborg Forsyning.

Designelementerne giver mange muligheder for at udtrykke sig iht. virksomhedsstrategien som en professionel og ambitiøs virksomhed i fremtiden.

Bestyrelsen roste for designet og det nye logo.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen, bortset fra Tommy Nielsen, tiltrådte indstillingen.

Tommy Nielsen, stemte imod vedtagelse af en ny visuel identitet, da han ikke mener, det er at taget skyldigt økonomiske hensyn. Og behov ikke står mål med udgift.

## Punkt 3.4: Virksomhedsplan 2025

Det indstilles, at bestyrelsen godkender virksomhedsplan 2025

### Beslutning

Direktøren introducerede punktet. Virksomhedsplanen er sikringen for at koncernen kommer i mål med virksomhedsstrategi 2024-2027. Der har været stort fokus på den involverende proces og fokus på at få præciseret aktiviteterne og hvilken værdi de giver. Der er stort fokus på professionalisering af virksomhedens økonomi, IT, bæredygtighedsarbejde og generelt compliance i 2025 samt med udvikling af kvalitetsledelse, hvor en ISO9001 certificering vil dokumentere, og sikre god løbende implementering af udviklingen. Herved vil vi få fundamentet på plads i 2025 og få et godt afsæt for den videre strategiske udvikling.

Direktøren gennemgik de planlagte aktiviteter inden for de enkelte strategiske fokusområder og eksekveringen. Der er i 2025 stadig primært fokus på Bæredygtig Forsyning og Den udviklende arbejdsplads samt fortsættelse af Digitalisering aktiviteter, mens Strategiske partnerskaber afventer udfoldelsen, da det kræver lidt mere for at få dette vigtige strategiske område kan få det rette fokus og komme godt i gang. Derfor var en planlagt ansættelse i medio 2024 udskudt et år. Opfølgning og afrapportering sker løbende månedligt, mens for bestyrelsen vil der være en afrapportering primo året for det seneste år. Derudover vil der være nedslag over året med drøftelse af relevante strategiske temaer.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvorfor de strategiske partnerskaber er udskudt et år. Dertil blev der svaret, at organisationen endnu ikke helt er på niveau omkring innovation og forretningsudvikling, og der skal arbejdes med forretningsmodellen, herunder forståelse af partnerskaber og samspillet, før vi for alvor tager fat om udvikling af dette strategiske fokusområde. Der er heldigvis et godt afsæt med deltagelse i mange faglige netværk og en generet prioritering af det i organisationen. Der kan endvidere gennem vores faglige projekter opstå muligheder for deltagelse i funding-projekter med potentielle partnere. Det har vi lidt erfaringer med på Genbrug & Affald.

Bestyrelsen bemærkede, at det er et utroligt flot lavet både det ydre og indholdet.

Bestyrelsen bemærkede, at det var et opmærksomhedspunkt omkring direktørens brug af ressourcer i aktiviteterne, da han står som projektejer på en stor del af virksomhedsplanen. Direktøren svarede hertil, at ikke alle projekter er uddelegeret endnu, derfor ser det voldsomt ud.

Bestyrelsen spurgte ind til AI anvendelsen. Direktøren svarede, at der arbejdes med dette, men vi er ikke nået så langt endnu. Omkring forhold ved AI-anvendelsen er det planen, at det kommer på bestyrelsesmødet i februar. Bestyrelsen betonede, at det er et område, hvor der bør være stort fokus.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte Virksomhedsplan 2025.

## **Punkt 3.5: Årsplan for bestyrelsen 2025**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsplan for 2025.

### **Beslutning**

Direktøren fremlagde punktet Årsplan 2025 for bestyrelsen.

Direktøren vil gerne, at juni-mødet kunne bruges en studietur/strategidag. Det blev bemærket at en eventuel studietur kunne være til Sønderborg Forsyning, der nu hedder Sonfor, ville være interessant. Direktøren vil gå i dialog med Sonfors ledelse, om det er muligt.

Der var en drøftelse omkring rammer og planer for afholdelse af Forbrugervalget.

Bestyrelseslederen spurgte ind til om der er forbedringsforslag til mødeformen. Der var en drøftelse af mødeformen.

Bestyrelsen vil gerne at der laves en årsplan, der er mere detaljeret med tilføjelse af strategiske temaer, der blev gået i dybden med og drøftet i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil gerne at bestyrelserne udvider møderne med 2 timer i 2025. Mødet i april forlænges og de resterende indkaldes med start fra kl. 10.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte årsplanen med ovenstående bemærkninger, som bestyrelsesleder og direktør vil tage op på månedsmøde.

## **Punkt 3.6: Mulige emner til mødet Klima- og Miljøudvalget og Plan- og vejudvalget d. 6. januar**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulige emner til kommende møde med Klima- og Miljøudvalget og Plan- og vejudvalget.

### **Beslutning**

Direktøren introducerede punktet Dialogmøde med kommunens Klima- og Miljøudvalg samt Plan og Vejvalg. Der var noteret nogle relevante punkter, som blev gennemgået.

Direktøren skal drøfte indholdet med Teknik- og miljøchef Thomas Damgaard og aftale nærmere. Der var allerede en dialog om at få renseanlægsudvidelse på dagsorden, da vi vil invitere bygherrerådgiver Cowi med til at forventningsafstemme vores ambitioner om bæredygtighed e.l.

Morten Riis Skydsgaard bemærkede, at klimatilpasning i andre kommuner er meget succesfulde, idet han henviste til en studietur med de to udvalg til Kolding og Odense, hvor forsyningens direktør og vandchef også deltog. Her blev det slået fast, at der er andre og mere værdifulde løsninger end 100% kloakseparering.

Tommy Nielsen efterlyste en drøftelse af samarbejdet om uvedkommende vand og status for det.

Bestyrelsen drøftede emnerne, og bemærkede bl.a., at der i Plan- og vejudvalget i sidste uge er truffet beslutningen om et areal, som er af interesse for Silkeborg Forsyning. Det var måske relevant at tage op.

Flere emner er relevante, der forventes et godt møde, og der forventes, at teknik- og miljøchef og direktøren arbejder videre med forberedelse af programmet.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede mulige emner for det kommende møde. Det var et ønske fra bestyrelsen, at det bliver gjort tydeligt under hvert punkt, hvilket ansvarsforhold der ligger i henholdsvis forsyningens bestyrelse og i kommunens udvalg.

## **Punkt 3.7: Opfølgning på NIS2 kursus og status for arbejdet med NIS2**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter NIS2 kursus samt tager orienteringen om status for arbejdet med NIS2 til efterretning.

### **Beslutning**

NIS2-kursus har været afholdt, og der blev samlet op på væsentlige nedslag, samt hvilke forventninger der er til ansvar og opgaver, når EU-direktivet bliver implementeret i dansk lovgivning. Det skulle være sket pr. 1. januar 2025, men det forventes at blive udskudt to kvartaler.

De bestyrelsesmedlemmer, som ikke var med på kurset, får tilsendt en invitation til et teams-rum, hvor de vil kunne tilgå kurset. Det forventes at alle ser dette.

Data- og Digitaliseringschefen deltager på mødet februar, hvor vi forventeligt er klarere på ny lovgivning, og kan samle op på status, opgaver og ansvar og deraf fastlægge, planer for håndtering af dette vigtige emne.

Bestyrelsen bemærkede, at den tilsendte awareness-træning ikke var helt på højt nok niveau.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede NIS2-kursus og tog orienteringen om arbejdet med NIS2 til efterretning, og tager det op til drøftelse igen på kommende møde.

## **Punkt 3.8: Finansiering af forsyningshuset**

Det indstilles, at bestyrelsen giver bestyrelsesleder og direktør mandat til at gennemføre finansiering af Forsyningshuset.

### **Beslutning**

Økonomichefen introducerede punktet for Forsyningshuset. Der er i forbindelse med om- og tilbygning af forsyningshuset behov for at få etableret en byggekredit, som senere skal konverteres til et anlægslån med banklån. Den foreslåede finansiering ligger inden for den finansielle strategis rammer, idet det sikres gennem lånetyperne. Det blev således oplyst, at finansieringen forventes at blive et variabelt forrentet lån med rentetilpasning til fast forrentning ved indgåelse af renteswaps.

Der var derudover en drøftelse omkring, hvornår og hvad der er behandlet i vandselskaberne ift. Forsyningshuset. Tommy Nielsen var ikke uenig i, at det skulle finansieres, men oplyste, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke havde været med i hele beslutningsprocessen omkring udvidelse og ombygning af Forsyningshuset.

Tommy Nielsen ønskede til referat at det er hans opfattelse at bestyrelsen i Vand og Spildevand ikke har været med til at tage den endelige beslutningen om at opføre Forsyningshuset.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at bestyrelsen ønsker en snarlig afklaring omkring i hvilke bestyrelser beslutningerne omkring Forsyningshuset er truffet.

## **Punkt 3.9: Budget 2025 (inkl. priser og håndtering af selskabsskat) og Regnskab for 3. kvartal 2024.**

Det indstilles at bestyrelsen godkender budget og priser for 2025, tilbagebetalingen af selskabsskat indregnes i priserne over 6 år samt godkender regnskab for 3. kvartal 2024.

### **Beslutning**

Økonomichef Heidi Agen fremlagde punktet, og fortalte, at der er blevet brugt meget tid på udarbejdelsen af budget 2025, inden for de enkelte områder med involvering af organisationens chefer og ledere.

Silkeborg Vand læner sig ind i indtægtsrammen på 35. mio. Der er lagt stigningsprocenter ind.

Økonomichefen bemærkede, at tilpasningerne fra revisor endnu ikke er indregnet og slået igennem.

Økonomichefen oplyste af driftsomkostningerne og finansieringen af målerne er med inden for indtægtsrammen.

Bestyrelsen spurgte ind til fællesskabsomkostningerne. Særligt d. 5.5. mio. kr. i vand.

Der var en drøftelse af indholdet og omfanget af bilagene.

Der var et ønske fra Vandbestyrelsen om, at specifikationerne af fællesomkostningerne, som fremgår af Silkeborg Forsyning A/S budget, også medtages i vandselskabet som grundlag for godkendelsen.

### **Beslutning**

Økonomichefen fremsender et budget inkl. specifikationer af fællesomkostningerne. Det tilstræbes at afholde et møde online d. 20. november 7.30. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage, skal han eller hun fremsende pr. mail, hvordan han eller hun forholder sig til fællesomkostningerne.

Bestyrelsen godkendte budget 2025, bortset fra fællesomkostninger og de endelige priser.

Bestyrelsen godkendte 3. kvartals regnskab for 2024.

Bestyrelsen godkendte, at tilbagebetalingen af selskabsskat indregnes over 6 år.

## **Punkt 3.10: 10 års investeringsbudgetter**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 3.11: Løbetid anlægslån Silkeborg Vand**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at løbetiden på, de allerede godkendte, anlægslån ændres fra 14 år til 10 år, således afskrivningshorisont ifølge POLKA følges. Lånet optages først i foråret 2025.

### **Beslutning**

Økonomichefen præsenterede punktet, og bestyrelsen drøftede kort emnet og bevæggrundene bag.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte, at løbetiden på de allerede godkendte anlægslån ændres fra 14 år til 10 år, således afskrivningshorisont ifølge POLKA følges. Lånet optages i foråret 2025.

## **Punkt 3.12: Oplæg om grundvandsbeskyttelse og grundvandsparker**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsesmedlem Max Halkjærs oplæg.

### **Beslutning**

Max Halkjær lavede et oplæg om grundvandsbeskyttelse og grundvandsparker.

Bestyrelsen kvitterede for et spændende oplæg med gode relevante pointer, og drøftede essensen i det.

Bestyrelseslederen efterlyste en konkret indstilling inkl. hvad er de forskellige snitflader, herunder hvad kan bestyrelsen, hvad kan kommunen og hvad skal staten gøre?

### **Beslutning**

Konkret ønsker bestyrelsen at være ambitiøse omkring grundvandsbeskyttelse af indvindingsoplandet til Hvinningdal. Der ønskes derfor et oplæg, som bestyrelsen kan gå i dialog med Silkeborg Kommune om, herunder hvordan vi kan fremme de forretningsmuligheder, der kan ligge i det. Direktøren arbejder videre på et oplæg med mulig sparring fra Max Halkjær.

## **Punkt 3.13: BNBO, indgåelse af frivillige aftaler**

Det indstilles, at bestyrelsen giver direktøren mandat til at indgå frivillige aftaler i BNBO.

### **Beslutning**

Direktøren præsenterede punktet og status for arbejdet samt dialoger med kommunen og DANVA om emnet. Bestyrelsen tog det til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 3.14: Orientering fra direktøren**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren gennemgik fælles orienteringerne:

- Forsikring – opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
- Adfærdskodeks for leverandører
- Status for rekrutteringer i Silkeborg Forsyning
- Digital ansvarlighed (drøftelsen er udskudt til februarmødet)

Der er et arbejde i gang med at få fastlagt forsikringerne som aftalt sidst. Dvs. bestyrelsesansvarsforsikringen, Årsentrepriseforsikring og cybersikkerhedsforsikring.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 4.1: Orienteringer fra direktøren på vandområdet**

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren orienterede om relevante emner på fagområdet vand:

- Lemming vandværk

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 5.1: Eventuelt.**

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen rejste emnet omkring dagsorden og referater. Det blev besluttet at dagsordner, eventuelle bilag og referater først skal være tilgængelige efter bestyrelsesmødet er afholdt.



## **Punkt 6.1: Underskriftsside**

Bestyrelsen underskriver denne side.