

REFERAT Arkiv - Silkeborg Genbrug & Affald A/S d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 12:00

Mødested Udgårdsvej 2, 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
Forretningsorden.....	9
Direktørinstruks.....	10
Q1 Regnskab til godkendelse.....	11
Status på strategiudvikling og fælles SWOT.....	12
Drøftelse af Strategi for ny genbrugspladsstruktur.....	13
Orienteringer fra direktøren.....	14
Orientering fra direktøren på Genbrug og Affaldsområdet.....	15
Eventuelt.....	16
Underskriftsside.....	18

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

Indstilling: 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

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender dagens agenda.

Beslutning

Bestyrelseslederen bød velkommen særligt til de to nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

Punkt 3: Nyt fra ejer

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelseslederen oplyste, at han har en god løbende kontakt med ejer.

Bestyrelseslederen bød velkommen til de nye ejerudpegede medlemmer, og så frem til, at de kunne bidrage til den fortsatte udvikling af det gode samarbejde.

Bestyrelseslederen oplyste, at der er udtrykt et stort ønske om fremdrift i VE-projektet fra ejers side.

Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Det er bestyrelseslederens ønske, at bestyrelsen skal arbejde værdiskabende og effektivt.

Bestyrelseslederen orienterende kort de to nye bestyrelsesmedlemmer om, at punktet ”Evaluering af bestyrelsesarbejdet”, som er en del af årshjulet for bestyrelsen, sidste gang blev gennemført i hast og i en udvidet version med ekstern bistand med det formål at:

- forbedre måden bestyrelsen samarbejder på
- fokusere på det værdiskabende bestyrelsesarbejde
- bestyrelsen lærer hinanden bedre at kende

Resultatet af evalueringen blev, at sammensætningen af den eksisterende bestyrelses kompetencer som udgangspunkt er tilstrækkelige ift. de forestående opgaver, og at alle medlemmerne ønsker at stille sig til rådighed for den kommende periode.

Søren Echardt, Soft Executive Consultancy, forestår bestyrelsesevalueringen, og som en del af denne opgave, er det aftalen, at han bistår bestyrelseslederen med onboarding af de to nye medlemmer ind i samme kontekst.

Der blev foretaget en kort præsentationsrunde af bestyrelsen, der alle så frem til et godt samarbejde omkring de mange vigtige opgaver, som dagens program bar præg af.

Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Steen Kahr Rasmussen har holdt oplæg som repræsentant for Silkeborg Forsynings bestyrelse for Ringkjøbing-Skjern Forsynings bestyrelse om, hvordan det er at have eksterne medlemmer i bestyrelsen. Det havde været et godt oplæg og en god dialog.

Bestyrelseslederen har kort talt med kommunaldirektøren vedr. cybersikkerhed, jf. de sidste udmeldinger fra Staten.

Punkt 6: Forretningsordenen

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og drøfter forretningsordenen og beslutter næste skridt.

Beslutning

Der var en drøftelse af, om man på baggrund af erfaringer fra andre selskaber skal lægge dagsordner og protokoller på hjemmesiden.

Beslutning:

Det blev besluttet at alle øvrige selskaber også som udgangspunkt skal lægge dagsordner og protokoller på hjemmesiden fremadrettet.

Bestyrelsen besluttede, at hvis direktionen er i tvivl om, hvorvidt punkterne skal være åbne eller lukkede, er de som udgangspunkt lukkede. Bestyrelsen vurderer på bestyrelsesmødet herefter, om det enkelte punkt skal være åbent eller lukket.

Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen og besluttede, at den opdateres iht. denne beslutning, opdateres så den bedst muligt afspejler måden vi arbejder på samt således der er overensstemmelse med de eksisterende vedtægterne, der blev vedtaget på generalforsamlingen d. 28. maj 2024.

Direktionen har ansvaret for at få rettet forretningsordenen. Den skal sendes ud til underskrift hos alle medlemmer af bestyrelserne, når den ligger klar hertil.

Der var en drøftelse af forretningsordenen for Silkeborg Erhverv A/S, der pt. ikke er et aktivt selskab. Forretningsordenen for dette selskab fastlægges iht. konklusionen af drøftelserne.

Punkt 7: Direktørinstruks

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og drøfter direktørinstruks og beslutter næste skridt.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kort direktørinstruks, og bestyrelseslederen oplyste, at der efter dialog mellem bestyrelsesleder og direktør nu foreligger en opdateret version.

Bestyrelseslederen understregede, at dette område er meget reguleret af retspraksis og lovgivning, så direktørinstruks bør ikke gøres mere kompleks.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at den opdaterede version af direktørinstruks rundsendes parallelt med protokollerne af bestyrelsesmøderne til kommentering og godkendelse hos bestyrelsen.

Punkt 8: Q1 Regnskab til godkendelse

Indstilling: Bestyrelsen godkender Q1 regnskab.

Beslutning

Økonomichefen gennemgik Q1 regnskabet og forecast for året.

Indtægter fra grund- og dagrenovationsgebyret realiseres lavere end budget, hvilket skyldes, at budgettet er udarbejdet på et for højt grundlag ift. antal enheder. Der arbejdes med en ny gebyrberegningsmodel, som forventes at imødekomme dette fremadrettet.

Punkt 9: Status på strategiudvikling og fælles SWOT

Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplægget fra direktøren.

Beslutning

Direktøren havde taget en temperaturmåling på den strategiske situation for Silkeborg Forsyning, og fremlagde således en overordnet SWOT samt en tilhørende TOWS til analyse om potentielle handlinger af SWOT. Den overordnede konklusion var, at den nye virksomhedsstrategi fortsat er en god strategisk ramme for udvikling af virksomheden.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede oplægget, og bad om at få tilsendt analysen.

Punkt 10: Drøftelse af Strategi for ny genbrugspladsstruktur

Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplæg til strategi for ny genbrugspladsstruktur

Beslutning

Chef for Genbrug & Affald Carsten Zaar rammesatte punktet, og oplyste at COWI har bidraget med køretidsanalyser som grundlag for den bedst mulige placering af genbrugspladserne.

Carsten Zaar fortalte, at genbrugspladserne er en kæmpe succes, og der er besøg fra ca. 500.000 biler om året. Iht. den besluttede strukturplan arbejdes der på at finde to placeringer for nye genbrugspladser, herunder drøftes muligheder for at etablere en såkaldt forsyningskorridor.

Bestyrelsen spurgte ind til køretiderne. Svaret var her at det handler om serviceniveauet, hvorimod åbningstiderne i højere grad har indflydelse på, hvorvidt borgere kommer med deres affald vs. smider det tilfældige steder. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til oplægget.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede oplæg til ny genbrugspladsstruktur.

Punkt 11: Orienteringer fra direktøren

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Direktøren gav en mundtlig orientering om følgende emner:

- Virksomhedsplan 2024 - overblik over aktiviteter
- Klimaregnskab 2023 udgives og kommunikeres
- Forsyningskorridor - ideoplæg med kommunen
- Relevant ekstern kommunikation og tilstedeværelse
- Personalemøder og arrangementer - god bevægelse
- HR-området i udvikling
- Klar til arbejdstidsregistreringskrav
- Orienteringer fra Økonomi og kundeservice – bl.a. Forstå din regning - film på hjemmesiden
- Status om til- og ombygning af Forsyningshuset
- ESG og CSRD på vej
- NIS2 uddannelse for bestyrelse og direktør planlægges i uge 44
- Kundeløfte – arbejde netop sat i gang
- Orientering om aktindsigter

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, og udtrykte ønske om fremover også at blive oplyst om status og økonomien på aktindsigter.

Punkt 12: Orientering fra direktøren på Genbrug og Affaldsområdet

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Der var skriftlige orienteringer om fælles løsninger for sommerhusområder, derudover blev det oplyst, at der var godkendt en ny miljøgodkendelse for Støjdragen, der køres således jord til området.

Det blev fortalt, at det forventes, at der efter sommerferien kommer nyt ift. implementering af politisk aftale på affaldsområdet, hvor der skal fastlægges rammer for: Selskabsgørelse, konkurrenceudsættelse, producentansvar, nye gebyrregler, affaldsfremskrivninger, kompostering, udbudsanalyser og –vejledninger.

Det blev oplyst, at brancheforeningerne drøfter tættere samarbejde, hvilket multiforsyningsselskaber har stor interesse i. Det kom op på Cirkulærs generalforsamling, hvor direktøren gav udtryk for denne holdning.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 13: Eventuell

Punkt 14: Underskriftsside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend