

# **REFERAT Arkiv - Silkeborg Spildevand A/S d. 30-10-2025**

**Mødedato** Torsdag d. 30. oktober 2025 kl. 09:45

**Mødested** Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå.....	3
Nyt fra ejer.....	4
Status for bestyrelsesarbejdet.....	5
Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer.....	6
Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b.....	7
Lukket.....	8
Praksis for referater.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Perioderapport pr. 31.08.25.....	12
Godkendelse af budget og takster.....	13
Orientering fra direktøren.....	14
Orienteringer fra direktøren.....	15
Eventuelt.....	16
Underskriftsside.....	17

## **Punkt 1.1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå**

At bestyrelsen konstaterer at et bestyrelsesmedlem fortsat mangler at underskrive referatet fra bestyrelsesmødet den 16. september.

### **Beslutning**

Bestyrelsen konstaterede at bestyrelsesmedlemmet på mødet underskrev referatet fra d. 16. september 2025.

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

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen bød velkommen.

Bestyrelseslederen orienterede om ejermødet d.6. oktober 2025 som bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Tommy Nielsen var ikke til stede under dette punkt.

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

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen orienterede om ejermødet d.6. oktober 2025 som bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Tommy Nielsen var ikke til stede under dette punkt

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

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Der var intet nyt under dette punkt.

## **Punkt 3.1: Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender fremlagte oplæg til tegning af forsikringer for året 2026

### **Beslutning**

Direktør for økonomi og forretningsservice fremlagde punktet.

Der arbejdes på at udbrede viden om de forskellige forsikringer i organisationen.

Bestyrelsen godkendte oplæg til tegning af forsikringer for året 2026.

Tommy Nielsen var ikke til stede under dette punkt

## **Punkt 3.2: Lukket**

## Punkt 3.3: Praksis for referater

Efter anmodning fra Tommy Nielsen sættes nedenstående på dagsordenen:

### Orientering og opfølgning: Praksis for referater (Orienteringspunkt)

- **Beskrivelse:** En gennemgang og drøftelse af den nuværende praksis for, hvad der føres til referat fra bestyrelsesmøderne, set i lyset af forretningsordenens bestemmelser. Formålet er at sikre, at referaterne fremadrettet giver et retvisende billede af de drøftelser og beslutninger, der finder sted.
- **Anmodning:** Det anmodes om, at dette punkt behandles som det første på mødet, da det vedrører rammerne for selve mødets afvikling og dokumentation.

### Beslutning

Bestyrelsen følger forretningsordenen.

Bestyrelsen ønsker, at referatet i videst muligt omfang oplæses efter hvert punkt på mødet. Der vil fortsat være mulighed for at afgive kommentarer til referatudkastet, når dette udsendes til kommentering efter mødet – uanset om referatforslaget er blevet oplæst under mødet eller ej.

## **Punkt 3.4: Lukket**

## **Punkt 3.5: Lukket**

## **Punkt 3.6: Perioderapport pr. 31.08.25**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren for økonomi og forretningsservice præsenterede punktet.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 3.7: Godkendelse af budget og takster**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2026 og takster for 2026.

### **Beslutning**

Direktør for økonomi og forretningsservice fremlagde punktet.

Der er en opmærksomhed på likviditetsbehovet ultimo 2026.

Det blev bemærket at det er positivt at fællesomkostningerne er faldet.

Bestyrelsen godkendte budget 2026 og taksterne for 2026

## Punkt 3.8: Orientering fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

### Beslutning

Adm. direktør orienterede om følgende:

- **Ny sundhedsordning:** Dansk Sundhedssikring implementeres pr. 1. november 2025.
- **Ny pensionsordning:** Overgang til Danica Pension pr. 1. februar 2026.
- **Belåning af Tietgensvej 3:** Gennemføres med udgangspunkt i selskabets finansielle strategi og iht. bemyndigelsen fra tidligere bestyrelsesmøde.
- **Ledelsesudviklingsforløb:** Afsluttes i november med tests og certificering. HR arbejder på en plan for at sikre forankring og vedligeholdelse af de opnåede kompetencer.
- **ISO 9001:** Ekstern audit er planlagt til primo december. Den interne audit er gennemført med et positivt resultat.
- **Forbrugervalg:** Bestyrelsen modtog en kort orientering om status og planer.
- **Medarbejdervalg:** Orientering givet om planer for gennemførelse.
- **Vært for eksternt arrangement på Tietgensvej 3:** Der har været besøg fra Silkeborg Green Business hvor temaet denne aften var bæredygtig ledelse, hvor Jens Bastrup bl.a. holdt oplæg om emnet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

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

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

### **Beslutning**

Adm. direktør orienterede om at to projekter med separationskloakering er påbegyndt i Nr. Knudstrup og Ans. Der har været rigtig gode borgermøder.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

## **Punkt 5.1: Eventuelt**

### **Beslutning**

Som led i den afsluttende evaluering af mødet bemærkede bestyrelsen, at mødeforløbet overordnet var konstruktivt og præget af gode drøftelser.

## **Punkt 6.1: Underskriftsside**