

REFERAT Arkiv - Silkeborg Forsyning A/S d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 11:00

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
Partnerskabsaftale med håndboldklubber.....	12
Visuel identitet for Silkeborg Forsyning.....	13
Status på strategiudvikling og fælles SWOT.....	14
Orienteringer fra direktøren.....	15
Eventuelt.....	16
Underskriftsside.....	17

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 bestyrelseevalueringen, 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.

Bestyrelseslederen orienterede om de kommende møder i Silkeborg Forsyning i 2024 og de planlagte Bestyrelsesmøder for 2025 (der normalt afholdes i tidsrummet kl. 12.00- 17.00. Det drejer sig om:

- 19. februar
- 23 april
- 19. maj (Generalforsamling)
- 19. juni
- 16. september
- 4. november

Derudover oplyste bestyrelseslederen, at der d. 10. oktober 2024 er dialogmøde mellem bestyrelsen, Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Vejudvalget.

Der er traditionen tro endvidere planlagt en juleafslutning fredag d. 20. december kl. 14.00, hvor man mødes med medarbejdere i organisationen.

Bestyrelseslederen orienterede om status på reguleringen af direktørens løn- og ansættelsesforhold, jf. den eksisterende kontrakt. Regulering sker med virkning pr. 1. januar. Det er vurderet, at der denne gang er behov for en opdatering af direktørkontrakt og tilhørende lønpakke. Der er således opstartet en dialog mellem bestyrelsesleder og direktør for at få fastlagt disse rammer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at bestyrelseslederen gennemfører forhandlingerne og indgår endelig aftale med direktøren.

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 direktørinstruksen og beslutter næste skridt.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kort direktørinstruksen, 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 direktørinstruksen bør ikke gøres mere kompleks.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at den opdaterede version af direktørinstruksen 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.

Der er fra 2024 indgået fælles koncernpolice for all risk bygnings- og løseforsikringen samt flådeforsikringen. Præmieomkostningen hertil afholdes af Forsyning, hvilket giver en afvigelse til budgettet, som blev udarbejdet baseret på tidligere år, hvor der var en police for hvert selskab. Præmieomkostningen fordeles ud til driftsselskaberne som en del af fællesomkostningerne.

Det blev endvidere bemærket, at om- og tilbygningen af Forsyningshuset er godt i gang og at økonomien forventes at overholde budgettet.

Punkt 9: Partnerskabsaftale med håndboldklubber

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender fornyelsen af kommunikationspartnerskabet mellem Silkeborg Forsyning, Silkeborg Kommune, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold og Silkeborg Voel KFUM, og bemyndiger direktøren til at indgå den mest hensigtsmæssige aftale blandt de skitserede scenarier.

Beslutning

Kommunikationsansvarlig Bjørn Kock Lærkedahl præsenterede punktet og fremhævede at denne partnerskabsaftale hjælper partnerne til at kunne agere mere bæredygtigt. Partnerskabsaftalen vil endvidere give mulighed for at komme ud i lokalområderne på en anden måde.

Den kommunikationsansvarlige oplyste, at der netop har været gennemført en aktuel juridisk vurdering af aftalen af SERVIA, hvor det er bekræftet, at aftalen er lovlige.

Det blev samtidig bekræftet, at Silkeborg Kommunes Kultur og Fritidsafdeling er interesseret i at fortsætte partnerskabsaftalen

Bestyrelsen opfordrede administrationen til at være opmærksomme på tilhørende skattemæssige forhold omkring billetter.

Bestyrelsen spurgte, om der har været en positiv effekt de sidste 3 år af den første aftale. Hvortil direktøren og den kommunikationsansvarlige svarede bekræftende og viste eksempler på meget målrettet markedsføring af forsyningen på flere forsyningsområder.

Bestyrelsen bemærkede, at det også er en vigtig pointe, at Silkeborg Forsyning er en lokal virksomhed, der giver noget tilbage til lokalsamfundet.

Bestyrelsen er åbne for, at der kan indgås flere lignende aftaler, hvis direktionen ser, at det giver mening. Hvis området udvikler sig, vil der være behov for, at der udarbejdes en konkret sponsorstrategi.

Bestyrelsen opfordrede på nuværende tidspunkt til at fokus bliver lagt på strategiske partnerskaber, som strategien også rammesætter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte fornyelsen af kommunikationspartnerskabet og bemyndiger direktøren til at indgå den mest hensigtsmæssige aftale for Silkeborg Forsyning.

Punkt 10: Visuel identitet for Silkeborg Forsyning

Indstilling: Det indstilles, at der sættes et arbejde i gang med at fastlægge en ny visuel identitet, hvor virksomhedens fremtidige udtryk bedre matcher den nye strategiske retning.

For at rammesætte dette bedes bestyrelsen fastlægge, hvordan Silkeborg Forsyning skal opfattes på følgende 4 skalaer:

- Tidløst versus Trendy
- Traditionel versus Rebelsk
- Evolution versus Revolution
- Personlig versus Corporate

Det indstilles, at bestyrelsen derudover drøfter indhold og rammer for ny visuel identitet, og heraf giver direktøren mandat til, at der udarbejdes ny visuel identitet med nyt design og proces for udrulning.

Beslutning

Kommunikationsansvarlig Bjørn Kock Lærkedahl præsenterede punktet, herunder oplæg fra direktion om anbefalinger til hvor på de 4 skalatrin, selskabet bør ligge.

Baggrunden for punktet var, at konsulentfirmaet Knowit, som en del af arbejdet med opdatering af Silkeborg Forsynings hjemmeside, havde analyseret Silkeborg Forsynings visuelle identitet. Hovedkonklusionen her var, at den nuværende visuelle identitet er bedaget og ikke matcher den nye strategi. Derfor bør der ske en grundlæggende ændring heraf

Kommunikationsansvarlige bemærkede også, at kunderne efterspørger et mere moderne set up og flere digitale løsninger skal være mere tilgængelige.

Bestyrelsen drøftede oplægget og tiltrådte anbefalingerne med den kommentar, at der bør stå moderne i stedet for rebelsk. Derudover var der et ønske om, at der skal tales et forståeligt sprog til kunderne.

Bestyrelsen bakkede således op om, at der skal ske en markant ændring i udtrykket, samtidig blev det understreget, at det skal udtrykke troværdighed til Silkeborg Forsyning og alle forsyningsområderne.

Bestyrelsen bemærkede, bad om en præcisering af hvad budgettet til opgaven er. Den kommunikationsansvarlige oplyste, at det igangværende arbejde er indeholdt i det allerede godkendte budget for 2024.

Udrulningen blev kort drøftet. Såfremt der opstår behov for øgede omkostninger til gennemførelse og udrulning af den visuelle identitet, kan det tages op igen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen og giver dermed direktøren mandat til, at der udarbejdes en ny visuel identitet for Silkeborg Forsyning

Punkt 11: 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 12: 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 13: Eventuell

Punkt 14: Underskriftsside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen.

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