

REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 19-02-2025

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2025 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
Ændring af regnskabspraksis.....	8
Kommunikation om ændring af regnskabspraksis.....	9
Revision af forretningsorden.....	10
Lukket.....	11
Aktindsigter og ressourceforbrug.....	12
Drøftelse af aflønning af bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsudvalget.....	13
Resultat af kundetilfredshedsundersøgelsen.....	14
Afrapportering af Virksomhedsplan 2024.....	15
Lukket.....	16
Indsigt i direktørens kontrakt.....	17
Status for låneoptagelse og kapitalforvaltningen.....	18
Lukket.....	19
Status på Varmeatlas projekterne, herunder Silkeborg Syd.....	20
Lukket.....	21
Orientering fra direktøren.....	22
Orienteringer fra direktøren på varmeområdet.....	23
Eventuelt.....	24
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 blevet underskrevet.

Det blev kort drøftet hvorledes der skrives under når et medlem ikke har deltaget i et møde.

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

Punkt 1.2: Godkendelse af dagens agenda

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

Punkt 2.1: Nyt fra ejer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var ikke nyt fra ejer.

Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.1: Ændring af regnskabspraksis

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om ændring af regnskabspraksis.

Beslutning

Bestyrelseslederen rammesatte punktet.

Bestyrelsen konstaterer, at det er beklageligt, at der ikke kan findes et validt grundlag for dokumentationen af tjenestemandspensionerne ved selskabernes stiftelse. Der er indikationer på, at pengene har været med og der er ikke tale om en fejl.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at indstille til at ændre regnskabspraksis og kommunikere det ud eksternt.

Åbent punkt.

Punkt 3.2: Kommunikation om ændring af regnskabspraksis

Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger kommunikation som følge af ændring af regnskabspraksis.

Beslutning

Kommunikationsansvarlige Bjørn Kock Lærkedahl gennemgik planen for kommunikation om ændring af Silkeborg Varmes regnskabspraksis.

Beslutning

Bestyrelsen kommenterede og godkendte oplægget.

Punkt 3.3: Revision af forretningsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender tilpasning af forretningsorden.

Beslutning

Bestyrelseslederen præsenterede punktet.

Der var en drøftelse af tilpasningen af forretningsordenen.

Hensigten med ændringen er at have klare rammer for at kunne afholde gode bestyrelsesmøder. Derfor skal møderne som udgangspunkt være fysiske; af oplægget er der også mulighed for at fravige dette i undtagelsestilfælde.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte tilpasningen af forretningsordenen.

Punkt 3.4: Lukket

Punkt 3.5: Aktindsigter og ressourceforbrug

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om forbrug af ressourcer på håndtering af aktindsigter til efterretning og drøfter hvordan kan sikres balance mellem ressourcer og håndtering af aktindsigter.

Beslutning

Direktøren rammesatte punktet. Der har den seneste periode været ekstraordinært mange aktindsigter og det er dyrt og tidskrævende for selskaberne.

Et bestyrelsesmedlem tilskønnede, at man tager en drøftelse med de personer, som søger aktindsigt for at få skærpet og begrænset aktindsigtsanmodningerne.

Det kan være hensigtsmæssigt, hvis der foreligger bilagslister til alle bestyrelsesmøderne af hensyn til aktindsigtsanmodningerne.

Bestyrelsen ønsker, at der laves et oplæg til beslutning næste gang om administrationens forslag til håndtering af emnet.

Bestyrelsesmedlemmer påtalte at det er meget påfaldende at nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer aktivt søger aktindsigt hos selskaberne.

Morten Skydsgaard sagde at han ville drøfte dette forbrug med byrådet under et lukkede punkt.

Det blev bemærket, at et bestyrelsesmedlems aktive deltagelse med rådgivning af personer der søger aktindsigt er betænkeligt i forhold til loyalitetspligtelsen overfor selskaberne.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede aktindsigter og ressourceforbrug, og følger op på emnet på næste møde.

Punkt 3.6: Drøftelse af aflønning af bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsudvalget

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter aflønning af bestyrelsesmedlemmer i finansieringsudvalget, så der kan laves en indstilling til generalforsamling.

Beslutning

Per Hovgaard præsenterede punktet og redegjorde for overvejelserne bag indstillingen og bevæggrundene herfor.

Bestyrelseslederen bemærkede, at der er tale om mange møder. Det har betydet, at den samlede bestyrelse ikke har behøvet at afholde flere ekstra møder om finansielle forhold. Den samlede bestyrelse udtrykte anerkendelse til Finansieringsudvalget herfor.

Der var en drøftelse af et evt. fremtidigt omfang og indhold af det arbejde, som Finansieringsudvalget har bistået med. Steen Kahr Rasmussen oplyste, at på forespørgsel havde Danske Bank oplyst, at der vil være to møder pr. år, hvor der udover den daglige ledelse med fordel også kunne deltage bestyrelsesmedlemmer.

En evt. ændring af praksis for aflønning af nedsatte udvalg kunne kun ske ved at bringe det op til ejer, som kunne orientere om en beslutning på en generalforsamling.

Der var en række bestyrelsesmedlemmer der tilbød at udarbejde et oplæg til drøftelse med ejer. Det var Per Hovgaard og Steen Kahr Rasmussen. Før end dette arbejde evt. blev igangsat bør der være en indledende dialog med ejer om emnet.

Per Hovgaard foreslog med henvisning til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, at det samtidig med fordel bør overvejes at skabe klarhed over honoreringen til bestyrelsen og direktionen ved at offentliggøre det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen modtager, eksempelvis via en vederlagspolitik eller som fremgår af årsrapporten for Silkeborg Forsyning A/S koncernen. Bør samtidig tages op med ejer på det kommende ejermøde

Beslutning:

Evt. aflønning af bestyrelsesmedlemmer til ekstraordinære opgaver eller ved nedsættelse af bestyrelsesudvalg blev drøftet, og det blev besluttet at tage en indledende drøftelse om emnet med ejer på kommende ejermøde.

Såfremt der skal adspørges et oplæg fra ejer, kan det udarbejdes og behandles mellem de ordinære møder, så det kan nås at blive klar til brug for generalforsamlingen.

Sidst gemt: 14. mar. 11:25 (Kathrine Spanggaard)

Punkt 3.7: Resultat af kundetilfredshedsundersøgelsen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktøren orienterede om kundetilfredshedsundersøgelsen.

Bestyrelsen bemærkede, at der med fordel kunne komme en bedre storytelling omkring, at det ikke nødvendigvis bliver billigere med fjernvarmen, men at den bliver grønnere og større forsyningsikkerhed.

Bestyrelsen bemærkede, at man med fordel kunne se på den feedback forsyningen har fået.

Direktøren udtrykte tilfredshed med kommunikationen ud fra de ressourcer, der er til rådighed.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.8: Afrapportering af Virksomhedsplan 2024

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering af afrapportering af Virksomhedsplan 2024 til efterretning.

Beslutning

Direktøren orienterede om resultater opnået gennem Virksomhedsplan 2024.

Der blev spurgt ind til, hvornår lønsystemet skal træde i kraft. Der blev svaret, at det er i proces, men desværre ikke i mål endnu. Bestyrelsen foreslog, at dette emne blev opprioriteret.

Det blev bemærket, at det kunne være hensigtsmæssigt at få de forskellige temaer fra strategien til behandling hen over året, hvilket gerne måtte fremgå af Årshjulet. Direktøren vil tage det med i planarbejdet.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen af afrapportering af Virksomhedsplan 2024 til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at åbne punktet.

Punkt 3.9: Lukket

Punkt 3.10: Indsigt i direktørens kontrakt

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og foreslog at bestyrelsen, på møde uden direktørens deltagelse, drøfter rammerne for forhandlingen af kontrakten, forud for den pågår.

Bestyrelsen ønsker, at ordningen med leasingbil udfases på sigt.

Punkt 3.11: Status for låneoptagelse og kapitalforvaltningen

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om der skal benyttes renteswap eller fastforrentede lån til renteafdækning fremadrettet i Silkeborg Varme A/S.

Beslutning

Økonomichef Heidi Agen introducerede punktet og gav baggrunden for punktet og indstillingen.

Bestyrelsens medlemmer af Finansieringsudvalget mente, at det var vigtigt, at den samlede bestyrelsen deltog i drøftelserne af emnet, hvorfor det var taget op i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede emnet, og korrigerede indstillingen til:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter renteafdækning fremadrettet i Silkeborg Varme A/S.

Beslutning

Der var en drøftelse af renteafdækning og bestyrelsen bekræftede finansieringsudvalgets mandat til endelig beslutning herom.

Fortsat åbent.

Punkt 3.12: Lukket

Punkt 3.13: Status på Varmeatlas projekterne, herunder Silkeborg Syd

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Energichef Louise Langbak Hansen præsenterede punktet og gav en status for projektet.

Der var en gennemgang af den aktuelle tilslutning, potentialerne samt myndighedens tilbagemelding omkring tilslutning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Åbent punkt.

Punkt 3.14: Lukket

Punkt 3.15: Orientering fra direktøren

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktøren orienterede om følgende:

- Brugen af konsulenter til bl.a. inkasso. Der er generel opmærksomhed på at vælge lokalt om muligt. Morten Skydsgaard bemærkede: Vi bruger i dag advokat- og inkassofirmaer uden for Silkeborg Kommune. Jeg syntes vi skal undersøge, om der er lokale advokatfirmaer som kan løfte opgaven uden at det koster ekstra for forsyningen, målt samlet set i forhold til pris og evnen til at inddrive skyldige beløb.
- Virksomheden er overordnet set compliant på GDPR.
- CSRD. Det bliver forventeligt udskudt og rapporteringskrav reduceret i EU, hvor det behandles d. 26. februar. 2025
- Kommunikationen i 2024, der har været en flot udvikling og arbejde fra teamet.
- Forsyningshuset er under færdiggørelse, og det forventes indflytningsklar d. 30. april 2025
- Årsprogrammet for bestyrelsen bliver opdateret efter dagens møde og input, når der er fulgt op på det mellem bestyrelsesleder og direktør.
- Implementering af nye digitale målere, der er udestående, der er ved at blive afklaret.

Punkt 4.1: Orienteringer fra direktøren på varmeområdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Direktøren orienterede om aktuelle emner, herunder

- Ad organisationen DBDH afholder konference i Silkeborg, og kommer på besøg til vores nye produktionsanlæg, der forventes ca. 80 deltagere.
- Der er en bekendtgørelse om sikring af uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som er trådt i kraft. Den forventes ikke at udfordre Silkeborg Varmes bestyrelsessammensætning, men det har vi endnu ikke fået bekræftet fra Energistyrelsen, som er forespurgt.
- Prisloftet på varme ser ikke ud til at ville udfordre os på den korte bane. Vi er i færd med at forberede os til det.
- Direktøren bliver interviewet af en journalist fra MidtJyllandsAvis om VE-anlæg

Punkt 5.1: Eventuelt

Beslutning

Deltagelse i Håndbold-arrangement

D. 27. februar er der matchpartner kamp, hvor bestyrelsen har mulighed for at deltage, et hurtigt svar ønskes.

Opfølgning på spørgsmål om bestyrelsens ansvarsforsikring

Der var blevet spurgt ind til, status på forsikringen for bestyrelsesansvar. Det blev oplyst, at den var gældende og trådte i kraft d. 11. oktober 2024.

Punkt 6.1: Underskriftsside