

REFERAT Arkiv - Silkeborg Spildevand A/S d. 16-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 16. september 2025 kl. 12:00

Mødested Tietgensvej 3, 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
Strategisk udvikling.....	8
Halvårsregnskab og Q2 forecast.....	9
Forbrugervalg.....	10
Orientering fra direktøren.....	11
Orienteringer fra direktøren.....	12
Eventuelt.....	13
Underskriftsside.....	15

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 referatet fra sidste møde var underskrevet elektronisk.

Punkt 1.2: Godkendelse af dagens agenda

Det indstilles at bestyrelsen godkender dagens agenda

Beslutning

Ved godkendelse af dagsorden blev der udtrykt forundring over at der ikke var et punkt på om yderligere gennemgang af projektet omkring det nye renseanlæg. Til det bemærkede bestyrelseslederen at der gerne må komme bemærkninger til dagsordenen i forbindelse med at de får tilsendt dagsordenen.

Punkt 2.1: Nyt fra ejer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelseslederen gav en kort status på kontakt med ejer.

Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Sommerperioden har været rolig. Bestyrelsesleder og adm. direktør har siden sidste møde været i dialog løbende om forskellige forhold, herunder bl.a. drøftet omfang og prioritering af dagsorden og indhold for bestyrelsesmøder.

Der arbejdes med governance, herunder at bestyrelsesmøderne rammer det rigtige niveau. Det er således vigtigt, at der kommer mere fokus på det fremadskuende og at ramme et strategisk niveau, samt at direktionen sikrer, at materialet har en kvalitet og punkterne en relevans, førend det kommer til behandling i bestyrelsen.

Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Der blev orienteret om:

- Der er forandringer på vej vedr. kravene til ESG-rapportering, som direktionen skal være opmærksom på. (Direktionen følger emnet tæt gennem DI Bæredygtighedsudvalg).
- Der blev nævnt muligheden for at deltage i et webinar Forsyningsselskabernes økonomi og rammevilkår (link sendes separat).
- Der blev orienteret om udfordringer i forbindelse med nyt byggeri i Sorring samt utilfredshed med kvaliteten af asfaltarbejdet i Resebro. Begge forhold er sendt videre til de relevante ansvarlige for opfølgning.

Punkt 3.1: Strategisk udvikling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplæg fra adm. direktør.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede den strategiske udvikling på baggrund af oplæg fra adm. direktør. Der indeholdt en statusvurdering ift. virksomhedsstrategi, en opsamling på sidste drøftede, en orientering om pointer fra dialog med Klima- og Miljøudvalget samt oplæg til den videre strategiske udvikling.

Bestyrelsen bemærkede, at det kunne have været hensigtsmæssigt, at materialet med spørgsmål (præsentationen) havde været sendt med ud med sagsfremstillingen. Bestyrelsen nævnte, at den gerne svarer på spørgsmålene ved et kommende møde.

Den strategiske udvikling blev kort drøftet, at der var forståelse for, at det er vigtigt, at der er balance imellem organisationens udviklingskapabilitet og forventningerne til udviklingen af virksomheden. Bestyrelsen understregede således, at udviklingen bør ske i god overensstemmelse med de tilgængelige ressourcer og økonomiske rammer.

Punkt 3.2: Halvårsregnskab og Q2 forecast

Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og tager Q2 forecast til efterretning.

Beslutning

Direktøren for økonomi- og forretningservice fremlagde punktet.

Bestyrelsen ønsker at fortegn på økonomirapportering fremadrettet er som årsrapporterne.

Bestyrelsen besluttede at de gerne vil følge Søholt projektet selvstændigt.

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og tog Q2 forecast til efterretning.

Punkt 3.3: Forbrugervalg

Det indstilles at bestyrelsen godkender valgregulativet for forbrugervalg 2026.

Beslutning

Valgregulativet blev godkendt som fremlagt med revidering af pkt. 3.2, samt pkt. 4.2.

Ift. pkt. 4.2 tilkendegav Bestyrelsen opbakning til korrektion med en model, hvor alle borgere over 18 år i samme husstand har stemmeret. Denne model anvendes af Provas. Den administrerende direktør følger op.

Bestyrelsen bemærkede, at de juridiske forhold for gennemførelse af valget skal være i orden, og udtrykte tillid til, at ledelsen vælger nogle kompetente personer til at gennemføre valget.

Punkt 3.4: Orientering fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Beslutning

Adm. Direktør orienterede om følgende:

- Digital compliance: Cybersikkerhed og digital compliance har siden 2022 været et strategisk indsatsområde i Silkeborg Forsyning. Indsatsen er udbygget fra teknisk IT-sikkerhed til GDPR-, NIS2- og CER-krav. GDPR er i høj grad implementeret, mens arbejdet med NIS2 og CER er omfattende og fortsat i proces.
- Juleafslutning: Det er håbet fra organisationen, at bestyrelsen har mulighed for at deltage i det fælles arrangement den 16/12 kl. 14.
- Datoer for bestyrelsesmøder fastlagt (sendes ud pr. mail).
- Dialogmøde med KMU: Forsøges fastlagt marts 2026.
- Årshjul: Faste punkter for bestyrelsesarbejdet fremlagt.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 4.1: Orienteringer fra direktøren

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne fra fagområdet til efterretning

Bestlutning

Adm. Direktør orienterede om følgende:

Udvidelse og ombygning af renseanlæg: Der arbejdes målrettet med Økonomi, Myndighed og Beslutningsproces siden sidste møde, jf. brief og protokollen af sidste bestyrelsesmøde. Beslutningsprocessen planlægges således drøftet med ejer primo oktober. Myndighedsprocessen er under forberedelse i god dialog med involvering af Silkeborg Forsynings rådgiver (COWI). Der arbejdes på økonomien som aftalt på sidste møde. Bestyrelsen drøftede emnet og uddybede forventninger til indhold ift. økonomi til bestyrelsens efterfølgende behandling.

Der var flere i bestyrelsen, som efter bestyrelsesmødet 19. juni havde en forventning om, at der til bestyrelsesmødet 16. september var udarbejdet yderligere materiale, analyser og økonomiske beregninger etc., der kunne bruges til at træffe beslutninger ud fra.

Direktionen tog bemærkningerne til efterretning, og oplyste, at der ikke var givet en deadline på sidste bestyrelsesmøde. Det er væsentligt for direktionen, at beslutningsgrundlaget for projektet er solidt og i en god kvalitet. Det blev hertil bemærket, at beregningerne, det tilhørende materiale kræver en større indsats og ekstern bistand.

Bestyrelsen ønsker løbende at modtage relevante orienteringer om projektet med Søholt Renseanlægs udvikling. Bestyrelsen modtager i den anledning et tidligere udarbejdet advokatnotat.

Bestyrelsen ønsker endvidere, at tempoet for gennemførelse af projektet øges hvor muligt.

På baggrund af drøftelserne adspurgte adm. direktør, om bestyrelsen fortsat ønsker, at myndighedsarbejdet fortsætter, eller om det skal bremses op, indtil bestyrelsen har behandlet emnet igen. Bestyrelsen svarede enstemmigt hertil, at det ønskes, at myndighedsarbejdet fortsætter og igangsættes, idet det kører i et parallelt tilknyttet spor ift. projektet.

Orientering fra brancheorganisationerne: Der arbejdes frem imod et tættere samarbejde mellem de tre brancheorganisationer for Dansk Fjernvarme, Cirkulær og DANVA. Der afholdes DANVA regionalmøde 22/9 i Silkeborg Forsyning, hvor det er et tema. Bestyrelseslederen og direktion deltager.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 5.1: Eventuelt

Beslutning

Der blev udtrykt ros for arbejdet med regnvandsbassinet ved Århusbakken, der har fået flot omtale.

Punkt 6.1: Underskriftsside

