

# **REFERAT Arkiv - Silkeborg Genbrug & Affald A/S d. 30-10-2025**

**Mødedato** Torsdag d. 30. oktober 2025 kl. 08:00

**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  |
| Perioderapport pr. 31.08.25.....                                | 7  |
| Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b..... | 8  |
| Lukket.....   | 9  |
| Orientering fra direktøren.....                                 | 10 |
| Orienteringer fra fagområdet.....                               | 11 |
| Eventuelt.....  | 12 |
| Underskriftsside.....   | 13 |

## **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 referaterne er underskrevet elektronisk.

## **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 og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Der var intet under dette punkt.

## **Punkt 3.1: Perioderapport pr. 31.08.25**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren for økonomi og forretningservice fremlagde punktet.

Det udvidede producentansvar har bevirket at der skal være en opmærksomhed på likviditeten i selskabet. Som en konsekvens heraf genberegnes budgettet for resten af 2025 og budget 2026, alle investeringer i indeværende år er stoppet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## **Punkt 3.2: Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b**

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender 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.

## **Punkt 3.3: Lukket**

## Punkt 3.4: 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 fagområdet**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Orientering om status for udvidet producentansvar. Der er givet høringssvar sammen med SERVIA. Bestyrelsen udtrykte ros for det høringssvar der var sendt afsted.

Støjdragen har været meget omtalt gennem pressen og en lokal gravergruppe. Silkeborg Genbrug og Affald er den udførende part men det er en myndighedsopgave, som kommunen håndterer.

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**