

# REFERAT Arkiv - Silkeborg Vand A/S d. 20-12-2024

**Mødedato** Fredag d. 20. december 2024 kl. 10:00

**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
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Orienteringer fra direktøren på vandområdet.....	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**

En enstemmig bestyrelse fraset Tommy Nielsen besluttede, at punkt 2, 3 og 4 fra bestyrelsesmødet d. 28. november 2024 var lukkede punkter. Dermed betragtes protokollen, som endelig godkendt og sendes til underskrift.

Tommy Nielsen havde med dagens afbud eftersendt en længere mindretalsudtalelse, som bør forkortes. Direktøren blev bedt om at gå i dialog med Tommy Nielsen og få udtalelsen nedskaleret.

Mindretalsudtalen blev således:

Tommy Nielsen var ikke enig i beslutningen om at lukke for punkter i protokollen, og ønskede, at dette blev ført til protokols. Tommy Nielsen mente at det var en manglende iagttagelse af bestemmelser i forretningsordenen og samtidigt vil det at tilføje en bagudrettet beslutning om at lukke punkterne, reelt være at genåbne bestyrelsens forhandlinger, som pågik og sluttede den 28/11. Samtidigt vil det være at lukke punkter der i sagsfremstilling, dagsorden og i beslutninger på mødet ikke var lukket.

## **Punkt 1.2: Godkendelse af dagens agenda**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen kom med tilføjelser under ”Eventuelt”.

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Der er ikke nyt fra ejerne siden sidste møde.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen ridsede op, at der igennem en periode bl.a. har været arbejdet på opgaver med adskillelse af økonomier mellem selskaberne.

Bestyrelsen udtalte kritik over den manglende forståelse for administrationens store arbejdsmængde.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Max Halkjær oplyste, at han efter aftale med bestyrelsesleder og direktør arbejder på et udkast til en strategi for grundvandsbeskyttelse, som opfølgning på ideoplægget præsenteret på sidste ordinære bestyrelsesmøde. Det er forventningen, at emnet kan være klar til drøftelse på næste ordinære bestyrelsesmøde.

## **Punkt 3.1: Lukket**

## **Punkt 3.2: Lukket**

## **Punkt 3.3: Lukket**

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren gav korte mundtlige orienteringer om:

- Trivselsmålingen, der netop er gennemført i organisationen, og viser et tilfredsstillende resultat.
- Aktindsigter, hvor der siden 1. oktober er brugt mange ekstra timer, der er målt 137 timer internt til at håndtere aktindsigterne.
- Der er kommende møde mellem Klima- og Miljøudvalget, Plan- og Vejudvalget og bestyrelsen d. 6. januar, der er sendt en indkaldelse ud.
- Forsikringer, status på udeståender blev oplyst og drøftet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 5.1: Eventuelt**

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen oplyste, at der er behov for en korrektion af forretningsordenen, så den hænger sammen med ønsker til møderne og afholdelse heraf. Det kommer op til behandling på kommende ordinære møde.

Bestyrelsen besluttede at give bestyrelseslederen mandat til at underskrive tillægfsforsikringen til bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen på koncernniveau.

Bestyrelseslederen orienterede om økonomichefens udvidelse af arbejdstid ift. det oprindelig aftalte.

Steen Kahr Rasmussen fortalte, at der med involvering af Finansieringsudvalget er lavet aftale om finansiering af Forsyningshuset samt at alle mellemregninger bliver udlignet mellem selskaberne pr. 20. december 2024.

Bestyrelsen besluttede at pkt. 2. på dagsordenen, Orienteringer fra direktøren, udgår til ekstraordinære møder.

## **Punkt 6.1: Underskriftsside**