

# REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 10-09-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 10. september 2024 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
Halvårsregnskab og budgetopfølgning.....	8
Budgetforudsætninger og takster.....	9
Lukket.....	10
Tidsplan for konverteringsprojekter.....	11
Erhvervskampagne til Silkeborg Syd og Høje Kejlstrup.....	12
Lukket.....	13
Drøftelse af prisloft på fjernvarme.....	14
Tiltrædelsesprotokol-PwC.....	15
Fordeling af omkostninger mellem selskaber.....	16
Forretningsorden.....	17
Årlig vurdering af forsikringer.....	18
Orienteringer fra direktøren.....	19
Orienteringer fra direktøren på Varmeområdet.....	20
Eventuelt.....	21
Underskriftsside.....	22

## **Punkt 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 underskrevet elektronisk og dermed godkendt.

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

## **Punkt 2: Godkendelse af dagens agenda**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

### **Punkt 3: Nyt fra ejer**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen og direktøren har månedlige møder. Det er aftalt direktøren skriver kontrakter under først og dernæst bestyrelseslederen i henhold til tegningsreglerne.

Der har været en god forhandling. Direktørens kontrakt er opdateret og der er indgået en 3-årig aftale. Det er med det formål at skabe ro i virksomheden.

Direktørinstruksen er opdateret og underskrevet.

Der er opnået en god struktur omkring arbejdet med bestyrelsesmøderne og om hvornår der bydes ind om dagsordenen og referater.

Bestyrelseslederen takkede medlemmerne fra finansieringsudvalget for deres sparring til ledelsen. Det er meget værdsat og særligt i overgangsperioden til ny økonomichef.

Bestyrelseslederen orienterede om at der har været møde mellem de nye bestyrelsesmedlemmer, Søren og Anne og bestyrelseslederen i tråd med det arbejde den øvrige bestyrelse havde i foråret 2024. Det var et godt og konstruktivt møde.

## **Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

De to nye bestyrelsesmedlemmer bakkede op om, at den introduktion som har været planlagt for de nye medlemmer, har været meget givende og lærerig. Det blev foreslået, at introduktionen også fremover blev lavet før man satte sig i stolen som aktivt bestyrelsesmedlem.

Både Ivan Greve og Morten Riis Skydsgaard orienterede om at de har modtaget en henvendelse fra en borger. Spørgsmålet er hvordan det skal håndteres? Det blev aftalt at disse skal sendes til direktøren til håndtering. (Det håndteres som en henvendelse til selskabet.

Der er en opmærksomhed omkring at NIS2 uddannelsen afholdes d. 29. oktober samtidig med byrådsmødet. Mødet bliver optaget og vil efterfølgende kunne ses. Eventuelle spørgsmål sendes til direktionsassistenten som vil videreformidle til rette vedkommende.

## **Punkt 6: Halvårsregnskab og budgetopfølgning**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetopfølgning.

### **Beslutning**

Interim økonomichef Heidi Agen introducerede sig selv for bestyrelsen.

Interim økonomichef præsenterede highlights for halvårsregnskabet for Silkeborg Varme A/S.

Bestyrelsen bemærkede, at det er flotte resultater, hvis man ser ud mod markedet.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål i forhold til budgettet vedr. NPA 2 og 3 og deres påvirkning af budgettet som interim økonomichefen svarede på. Direktøren supplerede med, at der er drøftelser omkring forsinkelserne i gang, indtil videre er der ikke korrigeret i projektøkonomien. Der planlægges en opsamling i den interne styregruppe herom.

Der afventes fortsat svar fra BDO ift.. udbetaling af tilgodehavende selskabsskat. Der rykkes kontinuerligt.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og budgetopfølgning.

## **Punkt 7: Budgetforudsætninger og takster**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Interim økonomichef præsenterede kort tankerne bag budgetforudsætningerne og takster.

Der var en drøftelse af hvordan budgettet og taksterne skal håndteres. Der er en opmærksomhed på at der er en ubekendt i forhold til udbetalingstidspunkt af tilgodehavende selskabsskat.

Interim økonomichef tydeliggjorde at med det som er selskabet bekendt og skrevet ned i budgetforudsætningen, er godt.

Bestyrelsen opfordrede til at der er en opmærksomhed omkring kommunikationen i forhold til varmeprisen og håndteringen heraf.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer endeligt budget i november.

## **Punkt 8: Lukket**

## **Punkt 9: Tidsplan for konverteringsprojekter**

Det indstilles at bestyrelsen godkender justering af hovedtidsplan for udbredelse af fjernvarme i gaskonverteringsområderne.

### **Beslutning**

Energichef Louise Langbak Hansen præsenterede den reviderede tidsplan, herunder opmærksomhedspunkter omkring bl.a. Voel, hvor der er ændret lidt i rækkefølgen på delelementerne. Hovedtidsplanen for konverteringsprojekterne er tidligere godkendt af bestyrelsen og det enkelte projekt i plane vurderes individuelt økonomisk og juridisk inden vi igangsætter udrulningen af fjernvarme i det pågældende område.

Energichefen orienterede kort om status på Øster Bording.

Bestyrelsen spurgte ind til om der kommunikerer aktivt i Voel. Det tog energichefen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte justering af hovedtidsplan for udbredelse af fjernvarme i gaskonverteringsområderne.

## **Punkt 10: Erhvervskampagne til Silkeborg Syd og Høje Kejlstrup**

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen godkender kampagne-setuppet for Erhverv i Silkeborg Syd og Høje Kejlstrup

### **Beslutning**

Energichef Louise Langbak Hansen præsenterede sagen og tankerne bag kampagneproduktet.

Der er lavet en indgående analyse af beregning af reduceret effektbidrag om det skal ændres. Det er besluttet at følge modellen for nu og vurdere løbende. Der pågår ligeledes en ny beregning fra COWI.

Projektet er fortsat attraktivt og rentabelt.

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt med gennemsigtighed for Erhvervs Kampagnen.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte kampagne-setuppet for Erhverv i Silkeborg Syd og Høje Kejlstrup.

## **Punkt 11: Lukket**

## **Punkt 12: Drøftelse af prisloft på fjernvarme**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren introducerede kort punktet omkring lovforslag om indførelse af prisloft. Revisor bemærkede, at det er begrænset, hvad der er kommet ud af oplysninger om prisloftet. Der bliver gættet meget i branchen. Meget af det er historisk betinget. Den praktiske implementering af det er meget svært. Der er afgivet mange høringsvar omkring prisloftet. Oprindelig plan er ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025, men det er endnu ikke fastlagt og henset til omfanget af høringsvar er forventningen ikke pt. at den tidsplan holder.

Der blev spurgt ind til hvordan det skal håndteres for Silkeborg Varme. Der var vurderingen, at der skal laves flere følsomhedsberegninger set i forhold til forventede investeringer i nye projekter. I sammenhæng med dette skal det sikres der er sammenhæng mellem afskrivningsperiode og afdragsprofil på anlægslån.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 13: Tiltrædelsesprotokol-PwC**

Det indstilles, at bestyrelse og direktør godkender og underskriver tiltrædelsesprotokol.

### **Beslutning**

Revisor informerede om protokollatets indhold og informerede om at det er et standarddokument.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte tiltrædelsesprotokollen og underskriver den elektronisk.

## **Punkt 14: Fordeling af omkostninger mellem selskaber**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om fordelingen af omkostninger mellem selskaberne til efterretning og træffer beslutning om næste skridt på bestyrelsesmødet d. 11. november 2024.

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen introducerede punktet og gennemgik selskabsstrukturen og den praksis der har været i koncernen med fællesomkostninger i Forsyningen.

Bestyrelsen spurgte ind til status for arbejdet med compliance. Revisor svarede at der er et stykke vej for fuld compliance, men det er god ledelsesmæssig fokus på emnet. Bestyrelseslederen bemærkede at NIS2, ESG, compliance har været prioriteret ift. ressourcer og hvad der skal bruges af økonomi.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde en god drøftelse af fordelingen af omkostningerne mellem selskaberne. Bestyrelsen understregede at aktiviteter med økonomiske konsekvenser ud i datterselskaberne skal være en tydelig del af budgetmødet i november hvert år. Ekstraordinære beslutninger udenfor budgettet skal ligeledes drøftes i relevante selskaber. Bestyrelsen tilstræber at dagsordenspunkter, hvor der skal træffes beslutninger med væsentlige økonomiske konsekvenser i datterselskaberne, også sættes på dagsordenen i de relevante datterselskaber.

Bestyrelsen tilstræber også at behandle alle fælles punkter ved begyndelsen af kommende bestyrelsesmøder.

## **Punkt 15: Forretningsorden**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og aftaler indhold for forretningsordenen.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at godkende oplægget til ny forretningsorden med den nyet tilføjelse i Pkt. 3.3. hvor ordet særligt tilføjes. Den nye forretningsorden er gældende fra underskrift.

## **Punkt 16: Årlig vurdering af forsikringer**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender omfanget af forsikringer for selskabet.

### **Beslutning**

Interim økonomichef præsenterede punktet. Der har været fokus på optimering.

Der var en drøftelse af omfanget af forsikringerne i selskabet. Herunder en drøftelse af risikoen af eventuelle skader. Der var en stor opmærksomhed på hvad cyberforsikringen reelt dækker samt prisen.

Bestyrelsen spurgte ind til omkostningsniveauet for forsikringerne. Det endelige tilbud udestår på pris. Forventet 2,5 promille af omsætningen dog skal projekter der er forsikret særskilt fratrækkes.

Bestyrelsen ønsker, hvis det ikke er forbundet med en væsentlig meromkostning at hæve bestyrelsesansvarsforsikringen til 100 mio. fra de nuværende 75 mio. kr.

Bestyrelsen ønsker at oplyst hvad sammenlignelige selskaber er forsikret for på cybersikkerhed.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte omfanget af forsikringer med en opmærksomhed på dækningsgraden på bestyrelsesansvarsforsikringen og cybersikkerhedsforsikringen. Bestyrelsen bemyndigede direktøren til at tegne forsikringerne på baggrund af forsikringsmæglerens oplæg.

## **Punkt 17: Orienteringer fra direktøren**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

#### **Direktøren orienterede:**

Ny CEO i Kamstrup

NIS2 uddannelse

Tidsregistrering rulles ud i organisationen

Forsyningshuset: Rejsegilde internt med Base og håndværkere.

Aktindsigt – status

Der søges ny økonomichef

Briefs lagt op

Møde med Klima-og Miljøudvalget og Plan og Vejudvalget udskydes til 6. januar

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 18: Orienteringer fra direktøren på Varmeområdet**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren orienterede om forskellige emner bl.a. blev kommunikation af status på sagen drøftet.

Der har været en aktindsigtsanmodning fra et bestyrelsesmedlem i et andet selskab, som er trukket tilbage mod at der gives indblik i tidligere bestyrelsesbeslutninger i selskaberne. Bestyrelsen besluttede at give adgang til de ønskede referater til udvalgte bestyrelsesmedlem fra andre selskaber i koncernen mod at der underskrives en fortrolighedserklæring.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **Punkt 19: Eventuelt**

### **Beslutning**

Bestyrelsen ønsker, at der ved et kommende bestyrelsesmøde bliver sat tid af til en drøftelse af punkter til kommende møde med KMU.

## **Punkt 20: Underskriftsside**

### **Beslutning**

Jannik Haahr Antonsen (Bestyrelsesleder)

Lotta Sandsgaard

Per Bo Hovgaard

Steen Kahr Rasmussen

Claus Berg Mikkelsen

Morten Bay Dahl

Ivan Greve

Morten Riis Skydsgaard