

Protokol af bestyrelsesmøde for Silkeborg Vand A/S**Møde** Bestyrelsesmøde i Silkeborg Vand A/S**Tid og sted** 7. november 2023 kl. 15.00-17.00 A.C. Illums Vej 11, 8600 Silkeborg**Deltagere** Jannik Haahr Antonsen (Formand)
Lotta Sandsgaard
Per Bo Hovgaard
Steen Kahr Rasmussen
Claus Berg Mikkelsen
Morten Bay Dahl
Max Halkjær
Tommy Nielsen
Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)**Afbud:****Ledelse:**Økonomichef Ulrik Vangsø Ørts
Data- og digitaliseringschef Laura Møller (4-6)
Vandchef Bo Frølund (under pkt. 9-12)**Dagsorden:**

Punkt	For- mål	Protokol
1. Meddelelser fra formanden	O	Formanden bød velkommen.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (fast punkt) <i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at referatet fra forrige bestyrelsesmøde er underskrevet elektronisk.</i> Af forretningsordenen fremgår det, at bestyrelsen til hvert møde skal sikre sig, hvorvidt der er bemærkninger til referatet fra det forrige møde samt underskrive dette. Alle referater fra denne bestyrelse underskrives elektronisk ud fra proceduren besluttet af bestyrelsesmøde primo 2023.	B	Bestyrelsen konstaterede, at referatet af 12. september 2023 var blevet underskrevet af alle.
3. Bemærkninger fra revisionen (fast punkt) <i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at der ikke har været besøg af revisionen og derfor ingen bemærkninger er.</i> Af forretningsordenen kan det læses, at bestyrelsen til hvert møde skal forelægges og tage stilling til eventuelle indførelser i revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.	O	Bestyrelsen konstaterede, at der ikke havde været besøg af revisionen, og havde derfor ingen bemærkninger.
4. Virksomhedsstrategi 2024-2027 <i>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Silkeborg Forsynings Virksomhedsstrategi 2024-2027 for det, der omhandler Silkeborg Vand A/S og tager</i>	B	Direktør Jens Fr. Bastrup introducerede arbejdet med strategien. Data- og Digitaliseringschef Laura Møller præsenterede rammen og resultaterne af det

<p><i>den resterende plan til efterretning.</i></p> <p>Strategiudarbejdelse er gennemført som en meget involverende proces i organisationen, der er samlet op i Koncernledergruppen. Der er igangsat et arbejde med kommunikationsmæssige elementer, der ikke er helt færdige endnu. Der er et første oplæg med de overordnede elementer og tanker udtrykt, som bestyrelsen bedes kommenterer på. Der vil blive igangsat en omgivelsesanalyse samt et arbejde med etablering af god governance igennem organisationen, herunder også en ledelsevaluering.</p>	<p>foreløbige arbejde samt den gennemførte og planlagte proces.</p> <p>Det har været et klart fokus med den omfattende inddragende proces, at strategien bliver medarbejdernes strategi denne gang.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at arbejdet er nået langt og at den nye strategi virker mere forståelig og lettere at forklare med brug af ikonerne og de tværgående samt helhedsskabende elementer.</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkendte de fremlagte, og overordnede, elementer i strategien bestående af vision, strategiske områder, indsatser samt formatet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte ligeledes planen frem imod kommende bestyrelsesmøde i februar 2024, der vil i den periode blive arbejdet med organisation og governance samt udarbejdet en omverdensanalyse.</p>
<p>5. Virksomhedsplan 2024</p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender virksomhedsplan 2024 for det område, der går ind under Silkeborg Vand A/S og tager den resterende plan til efterretning.</i></p>	<p>B</p> <p>Jens Fr. Bastrup og Laura Møller gennemgik indholdet i Virksomhedsplan 2024.</p> <p>Virksomhedsplan 2024 er udarbejdet af Koncernledergruppen med basis i en opsamlende strategi workshop, og dermed er den en opstart og eksekvering af den nye strategi. Den indeholder desuden overførte projekter og aktiviteter fra Virksomhedsplan 2023, hvor flere går over mere end et år.</p> <p>Jens Fr. Bastrup bemærkede, at den nye virksomhedsplan er anderledes opbygget end tidligere år. Der er nu én plan for hele forsyningen, hvor de enkelte selskaber har aktiviteter indenfor de forskellige indsatser.</p> <p>Fokus i 2024 er bæredygtig forsyning og den udviklende arbejdsplads.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at det vil være en fordel med et overbliksværktøj eller porteføljestyringsværktøj.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede endvidere, at det kunne være en fordel at prioritere i aktiviteterne. Det blev aftalt, at dette laves så bestyrelsen kan se dette ved et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen forventer, at Jens Frederik Bastrup samler op på Virksomhedsplan 2024 løbende, som gjort i 2023.</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkendte virksomhedsplan 2024.</p>

<p>6. Compliance</p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på compliance-arbejdet til efterretning, drøfter og godkender indsatserne og den videre proces for den del, der går ind under Silkeborg Vand A/S.</i></p> <p>I 2023 har der været særligt fokus på compliance. Der er gennemført to analysespor med anvendelse af eksterne konsulenter. Der samles op på status, udpegede handlingspunkter og de næste skridt.</p>	<p>B Direktør Jens Fr. Bastrup introducerede baggrunden for arbejdet med compliance. Data- og Digitaliseringschef Laura Møller præsenterede sammen med Økonomichef Ulrik Vangsø indhold og status for arbejdet med compliance, der er kørt i to spor og samlet efterfølgende. SERVIA og PwC har deltaget i processen.</p> <p>Det er vigtigt for bestyrelsen, at der er ressourcer til compliance, så overblikket kan bevares og der sikres fremdrift i planerne for at opnå det ønskede niveau.</p> <p>Det blev bemærket, at ledelsen, herunder bestyrelsen skal uddannes til at håndtere beslutninger om cybersikkerhed, idet det bliver lovkrav ifm. NIS2. Et oplæg for denne uddannelse vil direktøren vende tilbage til bestyrelsen med.</p> <p>Tommy Nielsen spurgte indtil, om der var blevet fundet lovbrud. Der blev svaret, at ved stikprøvekontrollen fra PwC blev det konstateret, at der ikke har været fundet lovbrud.</p> <p>Tommy Nielsen havde håbet, at orienteringen til bestyrelsen var på et noget større detaljeniveau, og følte sig derfor ikke fuldt oplyst om status for compliance.</p> <p>Den samlede bestyrelse konstaterede dog, at vi er der, hvor vi bør være i arbejdet, og godkendte status for arbejdet med compliance.</p>
<p>7. Informationsniveau til bestyrelsen</p> <p>Det indstilles at bestyrelsen, drøfter niveau for informationer fra direktøren til bestyrelsen, på og mellem bestyrelsesmøderne, og fastlægger forventningerne hertil.</p> <p>Der er behov for forventningsafstemning til at fastlægge informationsniveauet fra direktør til bestyrelse, så det kan blive relevant og rettidig information på en forventet kvalitet med anvendelse af tilpas mængde ressourcer til det. Direktøren udarbejder et oplæg til drøftelse på mødet.</p>	<p>D/B Bestyrelsen drøftede informationsniveau til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker kun det som er væsentligt og relevant for bestyrelsen.</p> <p>Omfang af bilag i projektrummet skal kun være relevante bilag. Der skal ske en nedbringelse af, hvor mange bilag der sendes til bestyrelsesmøderne.</p> <p>Det blev drøftet, om enkelte bestyrelsesmedlemmer efter ønske kunne få større indsigt i materiale. Der var en overvejende holdning om, at det til en vis grad burde kunne ske, såfremt der blev fastlagt procedurer herfor, og at de indeholdt, at man efter gennemlæsning var forpligtet til at destruere materialet eller sende det retur. Praksis og procedurer tages op på senere møde.</p> <p>Der arbejdes på at finde et niveau af information til bestyrelsen mellem bestyrelsesmøderne. Direktøren vil starte en kort orientering om væsentlige informationer cirka en gang pr. måned.</p>

<p>8. Direktørinstruks</p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen drøfter og fastlægger evt. ændringer i direktørinstruks</i></p> <p>På baggrund af afslutningen af advokatundersøgelsen blev det på sidste mødet d. 11. oktober besluttet at genbesøge direktørinstruks. Direktørinstruks tages op til vurdering, så den kan være med til at rammesætte god governance.</p>	D/B	<p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen konstaterede, at direktørinstruks for nyligt er opdateret og er dækkende.</p>
<p>9. Grundvandssamarbejde</p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægter og udkast til Silkeborg Kommunes samarbejdsaftale for grundvandssamarbejdet, herunder drøfter repræsentation for Silkeborg Forsyning i grundvandssamarbejdet.</i></p> <p>Efter beslutninger på sidste bestyrelsesmøde er der arbejdet i Vandrådets bestyrelse på at fastlægge rammerne for Grundvandssamarbejdet. Der foreligger således nye Vedtægter for Grundvandssamarbejdet samt udkast til samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Grundvandssamarbejde. På den baggrund er der indkaldt til en stiftende generalforsamling den 22. november.</p>	B	<p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen godkendte vedtægterne og udkastet til Silkeborg Kommunes samarbejdsaftale for grundvandssamarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen er tryk ved det videre arbejde med grundvandssamarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne have løbende orienteringer, når det vurderes relevant.</p>
<p>10. Regnskab for 3. kvartal og forecast 2023</p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskab for 3. kvartal og forecast for 2023.</i></p>	B	<p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskabet for 3. kvartal samt forecast.</p>
<p>11. Budget og takster for 2024</p> <p><i>Bestyrelsen drøfter og godkender budget og takster for 2024.</i></p>	B	<p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget og taksterne for vand</p>
<p>12. Orienteringer fra direktøren</p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</i></p>	O	<p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p>
<p>13. Eventuelt (fast punkt)</p>		<p>Drøftelse af hvilke punkter der skal være åbne og lukkede.</p> <p>Det blev fastlagt, at punkterne der har været fremsendt som lukkede, vil blive åbne i protokollen.</p> <p>Tid til bestyrelsesmøderne</p> <p>Der var en kort drøftelse af, hvad der skal være på de fælles punkter og hvordan de behandles.</p>

B = Til Beslutning, D = Til Drøftelse, O = Til Orientering

Silkeborg, den 27/11 2023

Jannik Haahr Antonsen (Formand)
Jannik Haahr Antonsen

LS
Lotta Sandsgaard

Per Bo Hovgaard
Per Bo Hovgaard

SKR
Steen Kahr Rasmussen

Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)
referent
Jens Frederik Bastrup

Claus Berg Mikkelsen
Claus Berg Mikkelsen

Morten Bay Dahl
Morten Bay Dahl

MH
Max Halkjær

Tommy Nielsen
TN

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Max Halkjær

ID: 58b02630-6544-1010-6768-aad1aeba5e44

Dato: 2023-11-27 16:28 (UTC)



Tommy Nielsen

ID: bb855834-5d4f-b4e4-0484-54ad56e0e6ce

Dato: 2023-11-27 09:17 (UTC)



Jens Frederik Bastrup

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: 8babe8bd-5622-52d3-724e-f9173c063899

Dato: 2023-11-27 11:24 (UTC)

Jens Frederik Bastrup



Lotta Sandgaard

ID: 697d1830-0fd5-4578-819b-02b291e6b855

Dato: 2023-11-27 22:33 (UTC)



Steen Kahr Rasmussen

ID: 456cdf32-7bde-1220-bf7d-1521f3d68980

Dato: 2023-11-27 09:42 (UTC)



Per Bo Hovgaard

ID: e45e0117-9100-8d56-8a78-4affb764a769

Dato: 2023-11-27 09:49 (UTC)

Per Bo Hovgaard



Morten Bay Dahl

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: 3be26953-bb05-2a2c-8fc9-67a2f945b937

Dato: 2023-11-28 06:45 (UTC)

Morten Bay Dahl



Claus Berg Mikkelsen

På vegne af: Silkeborg Genbrug og Affald A/

ID: ca8e0e22-c696-0a25-3896-500ec24b1211

Dato: 2023-11-28 06:24 (UTC)

Claus Berg Mikkelsen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Jannik Haahr Antonsen

På vegne af: codexlaw.dk

ID: *f16be0e3-caa6-a211-c4b3-7c632fa5e2cf*

Dato: 2023-11-28 10:52 (UTC)

Jannik Haahr Antonsen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.