

**Protokol af bestyrelsesmøde for Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Vand A/S****Møde** Bestyrelsesmøde i Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Vand A/S**Tid og sted** 12. september 2023 kl. 15.00-17.00 Tietgensvej 3, 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

**Dagsorden:**

<b>Punkt</b>	<b>For- mål</b>	<b>Protokol</b>
<b>1. Meddelelser fra formanden</b>	O	<p>Det blev besluttet at udvide møderne, således at møderne som standard går fra 2-3 timer med effekt fra 7. november 2023.</p> <p>Fremadrettet skal det vurderes, hvilke bilag der skal lægges i projektrummet.</p> <p>Opfordring og drøftelse af om det skal fremgå, hvem der har udarbejdet hvilke materialer, der lægges i rummet.</p> <p>Januar 2024 planlægges bestyrelsesevaluering – herunder drøftelse af den bedste sammensætning.</p> <p>God strategidag, spændt på at høre, hvad konklusionerne bliver.</p> <p>JFB er nu mere aktiv i netværk bl.a. Business Silkeborg for Silkeborg Forsyning.</p> <p>Forslag til ændret forretningsorden i enkelte selskaber skal evt. tages op ved senere lejlighed i øvrige.</p> <p>Drøftelse af bestyrelsens sammensætning med ejerrepræsentanter.</p>
<b>2. Godkendelse af referat fra sidste møde (fast punkt)</b>	B	<b>Beslutning</b>
<i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at referatet fra forrige bestyrelsesmøde er underskrevet elektronisk.</i>		Bestyrelsen konstaterede, at referatet af 8. august 2023 var blevet underskrevet af alle.
Af forretningsordenen fremgår det, at bestyrelsen til hvert møde skal sikre		Bestyrelsen bemærkede, at det er en god form, at i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem har været fraværende, så underskrives referatet som læst.

<p>sig, hvorvidt der er bemærkninger til referatet fra det forrige møde samt underskrive dette.</p> <p>Alle referater fra denne bestyrelse underskrives elektronisk ud fra proceduren besluttet af bestyrelsesmøde primo 2023.</p>		
<p><b>3. Bemærkninger fra revisionen (fast punkt)</b></p> <p><i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at der ikke har været besøg af revisionen og derfor ingen bemærkninger er.</i></p> <p>Af forretningsordenen kan det læses, at bestyrelsen til hvert møde skal forelægges og tage stilling til eventuelle indførelser i revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.</p>	O	<p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen konstaterede, at der ikke havde været besøg af revisionen, og derfor har de ingen bemærkninger.</p>
<p><b>4. Betalingsvedtægterne for spildevand</b></p> <p><i>Det indstilles, at Bestyrelsen godkender ændringerne i Betalingsvedtægt for håndtering af regn- og spildevand i Silkeborg Forsyning A/S med ikrafttrædelse pr. 01.01.2024.</i></p> <p>Der ønskes en revidering af de gældende betalingsvedtægter. Der er sat fokus på at kvalificere data, der ligger til grund for afregning af forbrug, og derved sikrer, at Silkeborg Forsyning kan inddrive tilgodehavende jf. lovgivningen. Ligeledes er det nu fokus på at opnå digital formidling og administration mellem ejer (kunder) og Silkeborg Forsyning samt at få foretaget mindre redaktionelle ændringer af vedtægtens tekst baseret på erfaringer og sproglig forståelse.</p>	B	<p>Ulrik Vangsø Ørts fremlagde dagsordenspunktet.</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkendte ændringerne i Betalingsvedtægt for håndtering af regn- og spildevand i Silkeborg Forsyning A/S med ikrafttrædelse pr. 01.01.2024, som herefter sendes videre til Klima- og Miljøudvalget, Økonomi og Erhvervsudvalget og endeligt Byrådet.</p>
<p><b>5. Budgetforudsætninger og takstforudsætninger</b></p> <p><i>Bestyrelsen drøfter og godkender budgetforudsætninger takstforudsætninger for Budget 2024.</i></p>	B	<p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkendte budgetforudsætningerne og takstforudsætningerne.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede at et finansieringsudvalg til eksempelvis nyt centralt rensningsanlæg kan være relevant senere i processen.</p>
<p><b>6 Halvårsregnskab og budgetopfølgning</b></p> <p><i>Det indstilles at, Bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetkorrektionerne</i></p>		<p>Ulrik Vangsø Ørts, præsenterede halvårsregnskabet og budgetkorrektionerne.</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetkorrektionerne.</p>

<p><b>7 Grundvandssamarbejde</b></p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter relevante temaer om grundvandssamarbejde, Vetoret, involvering/ledelse og kommunens rolle og samspil.</i></p> <p>Grundvandssamarbejde har været drøftet i en længere periode. Der er behov for at få en forventningsafstemning med bestyrelsen omkring følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Vetoretten</li> <li>B. Silkeborg Forsynings rolle</li> <li>C. Samspil med kommunen</li> </ul>	D	<p><b>Beslutning:</b></p> <p>Bestyrelsen ønsker, at Silkeborg Vand snarest muligt får sikret grundvandssamarbejdet. Bestyrelsen ønsker ikke, at vetoretten skal være en hindring, da der er tale om et samarbejde. Det er, set fra bestyrelsens side, en sikring, at der vil være en samarbejdsaftale med kommunen, der kan sikre en rammesætning af midlerne i samarbejdet. Silkeborg Vand vil derudover også gerne tilbyde at være sekretariat for Grundvandssamarbejdet.</p>
<p><b>8. Forretningsordenen for Silkeborg Vand og Spildevand</b></p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger forretningsordenen for vandselskabernes bestyrelse.</i></p> <p>På bestyrelsesmødet d. 9. august blev det aftalt, at Tommy Nielsen skulle komme med et forslag til en revideret forretningsorden på Vand og Spildevandsområdet. Tommy Nielsen har udarbejdet et forslag til tilføjelse til forretningsordenen for vandselskaberne. Der er endvidere efter ønske fra Tommy Nielsen vedlagt to bilag, der orienterer om henholdsvis baggrund og lovgrundlag samt en relevant afgørelse fra Miljø og Fødevarerklagenævnet.</p>	B	<p><b>Beslutning</b></p> <p>Det blev besluttet at følge indsendte forslag om at tilføje et pkt. 4.9 i forretningsordenen med følgende ændringer:</p> <p>Bestyrelsens dagsordener og protokoller fraset bilag er som udgangspunkt offentlige og tilgængelige på selskabets hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsen kan dog beslutte, at enkelte sager behandles som lukkede.</p> <p>Følgende sager skal, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer en anden beslutning, behandles som lukkede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkeltes personers, private, herunder økonomiske forhold</li> <li>• Koncernens personale- og ansættelsesforhold</li> <li>• Forhold som er af væsentlig betydning for virksomheden</li> </ul> <p>Ovenstående tilføjes til forretningsordenen og rundsendes til digitalunderskrift.</p> <p>Herefter vil protokollen for mødet d. 12. september 2023 blive lagt på hjemmesiden. Fremadrettet vil dagsordner og protokoller for Silkeborg Vand og Spildevand fremgå af hjemmesiden.</p>
<p><b>9. Orienteringer fra direktøren for Vandselskaberne</b></p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</i></p>	O	<p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p>
<p><b>10 Eventuelt (fast punkt)</b></p>		<p>Tommy Nielsen fremsatte et ønske om at få tilsendt de sidste 3 referater fra Silkeborg Holding. Dette blev imødekommet af bestyrelsen med bemærkning om, at det samme sendes til Max.</p>

Silkeborg, den 03 /10 2023

Jannik Haahr Antonsen (Formand)

*Jannik Haahr Antonsen*

Lotta Sandsgaard

*Lotta Sandsgaard*

Per Bo Hovgaard

*Per Bo Hovgaard*

Steen Kahr Rasmussen

*Steen Kahr Rasmussen*

Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)

referent

*Jens Frederik Bastrup*

*Claus Berg Mikkelson*

*Morten Bay Dahl*

Max Halkjaer

*Max Halkjaer*

Tommy Nielsen

*Tommy Nielsen*

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

## Jannik Haahr Antonsen

På vegne af: codexlaw.dk

ID: 368b6b56-6226-ac3e-6fbd-a886ec08443a

Dato: 2023-10-03 09:28 (UTC)

*Jannik Haahr Antonsen*



## Claus Berg Mikkelsen

På vegne af: Silkeborg Genbrug og Affald A/

ID: a24f8882-ca73-abad-4591-714d88ae6fc9

Dato: 2023-10-03 07:44 (UTC)

*Claus Berg Mikkelsen*



## Morten Bay Dahl

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: 7c366df4-09cd-19dd-9fdd-bd022a46ca27

Dato: 2023-10-04 05:01 (UTC)

*Morten Bay Dahl*



## Per Bo Hovgaard

ID: 711dadae-26e7-2e80-6822-20374b15a08f

Dato: 2023-10-03 08:35 (UTC)

*Per Bo Hovgaard*



## Steen Kahr Rasmussen

ID: f83f989f-680b-0928-6142-942f485d2e90

Dato: 2023-10-04 14:23 (UTC)

*Steen Kahr Rasmussen*



## Lotta Sandgaard

ID: b6f2af2a-0133-6528-00a8-3094c3c7ed1a

Dato: 2023-10-06 11:16 (UTC)

*Lotta Sandgaard*



## Jens Frederik Bastrup

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: 5b9a59c7-7903-0a2d-1f7d-f07627a378af

Dato: 2023-10-03 10:40 (UTC)

*Jens Frederik Bastrup*



## Tommy Nielsen

ID: 1044e00b-a5c0-1c1b-cf54-c19b58df15f9

Dato: 2023-10-03 08:08 (UTC)

*Tommy Nielsen*



## Max Halkjær

ID: 56c5beed-8e19-9f22-1188-167bf98f9e55

Dato: 2023-10-03 10:47 (UTC)

*Max Halkjær*

