

AGENDA

Bestyrelsesmøde

Silkeborg Spildevand A/S

d. 10/09/2024 kl. 15.00-18.00

Lokation: A. C. Illums Vej 11, Silkeborg

1. Rammesætning	Type	Tid	Ansvarlig
1.1. Godkendelse af referat fra sidste møde og opsamling herpå	Beslutning	5 min	Bestyrelsesleder
1.2. Godkendelse af dagens agenda	Beslutning	5 min	Bestyrelsesleder

2. Status omkring fællespunkter	Type	Tid	Ansvarlig
2.1. Nyt fra ejer	Orientering	5 min	Bestyrelsesleder
2.2. Status for bestyrelsesarbejdet	Orientering	10 min	Bestyrelsesleder
2.3. Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer	Orientering	10	Bestyrelsesmedlemmer

3. Beslutninger om fremtiden, fællespunkter

	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
3.1. Tema: Tiltrædelsesprotokol-PwC Indstilling: Det indstilles, at bestyrelse og direktør godkender og underskriver tiltrædelsesprotokol.	<ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Tiltrædelsesprotokol 	Beslutning	10 min	Revisor/direktør
3.2. Tema: Fordeling af omkostninger mellem selskaber Indstilling: 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.	<ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Notat fra PwC 	Beslutning	40 min	Revisor/direktør/interim økonomichef
3.3. Tema: Forretningsorden Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og aftaler indhold for forretningsordenen.	<ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til ny forretningsorden 	Beslutning	20 min	Direktør
3.4. Tema: Årlig vurdering af forsikringer Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling + forsikringsoversigt + bestyrelseserklæring 	Beslutning	10 min	Direktør

godkender omfanget af forsikringer for selskabet.				
3.5. Tema: Halvårsregnskab og budgetopfølgning	• Sagsfremstilling	Beslutning	15 min	Interim økonomichef
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetopfølgning.				
3.6. Tema: Budgetforudsætninger og takster	• Sagsfremstilling • Takst og budgetforudsætninger	Drøftelse	20 min	Interim økonomichef
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.				
3.7. Orienteringer fra direktøren	• Mundtligt oplæg på mødet	Drøftelse	15 min	Direktør
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.				

4. Orienteringer fra fagområder

	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
4.1. Status fra direktionen	• Briefs og mundtlige orienteringer på mødet	Orientering	10 min	Direktør
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.				

5. Eventuelt

	Tid	Ansvarlig
5.1. Eventuelt	5 min	Bestyrelsesleder

