

AGENDA

Bestyrelsesmøde

Silkeborg Spildevand A/S

d. 18/06/2024 kl. 11.00-16.30

Lokation: Udgårdsvej 2, 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	10 min	Bestyrelsesleder
2.2. Status for bestyrelsesarbejdet	Orientering	15 min	Bestyrelsesleder
2.3. Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer	Orientering	5	Bestyrelsesmedlemmer

PAUSE: Frokost 12.00-12.45

3. Beslutninger om fremtiden, fællespunkter	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
3.1. Tema: Forretningsorden Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og drøfter forretningsorden og beslutter næste skridt.	<ul style="list-style-type: none"> Gældende forretningsorden 	Beslutning	25 min	Bestyrelsesleder
3.2. Tema: Direktørinstruks Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og drøfter direktørinstruksen og beslutter næste skridt.	<ul style="list-style-type: none"> Gældende direktørinstruks 	Beslutning	15 min	Bestyrelsesleder
3.3. Tema: Q1 Regnskab til godkendelse Indstilling: Bestyrelsen godkender Q1 regnskab.	<ul style="list-style-type: none"> Q1 regnskab for Silkeborg Spildevand A/S 	Beslutning	15 min	Økonomichef
3.4. Tema: Status på strategiidvikling og fælles SWOT Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplægget fra direktøren.	<ul style="list-style-type: none"> Mundtligt oplæg på mødet 	Drøftelse	20 min	Direktør
3.5. Tema: Drøftelse af oplæg til Strategiplan for afløb og kloakering	<ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Oplæg til strategiplan 	Drøftelse	30 min	Vandchef og Envidan

<p>Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter og kommenterer indhold i oplæg til strategiplan for afløb og kloakering, så der kan fastlægges en endelig strategiplan for området med tilhørende indsatser.</p>	<p>udarbejdet af Envidan</p>
<p>3.6. Tema: Drøftelse af Strategisk tilgang til udbygning af rensesanlæg – Søholt og Truust</p>	
<p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter ambitionerne for de fremtidige rensesanlæg, der centrerer om et nyt Søholt Centralrensanlæg og nyt udvidet Truust Renssanlæg, og godkender, at der senere på året vil være en drøftelse af ambitionerne og emner i en roadmap for gennemførelse af projekterne. Hvis bestyrelsen har ønsker til disse emner, kan det med fordel fremhæves nu, så det kan indgå i de indledende dialoger med bygherrerådgiver, der udvælges medio 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling <p>15 min Vandchef</p>
<p>3.7. Orienteringer fra direktøren</p>	
<p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Briefs og mundtlige orienteringer på mødet <p>Drøftelse 20 min Direktør</p>

4. Orienteringer fra fagområder	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
<p>4.1. Status fra direktionen</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Briefs og mundtlige orienteringer på mødet 	<p>Orientering</p>	<p>10 min</p>	<p>Direktør</p>

5. Eventuelt	Tid	Ansvarlig
<p>5.1. Eventuelt</p>	<p>5 min</p>	<p>Bestyrelsesleder</p>

Silkeborg, den / 2024

Jannik Haahr Antonsen (Bestyrelsesleder)

Claus Berg Mikkelsen

Lotta Sandsgaard

Morten Bay Dahl

Per Bo Hovgaard

Max Halkjær

Steen Kahr Rasmussen

Tommy Nielsen

Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)
referent

Ivan Greve

Morten Riis Skydsgaard