

AGENDA

Bestyrelsesmøde Silkeborg Vand 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 min	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 godkender omfanget af forsikringer for selskabet.	<ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Forsikringsoversigt Bestyrelseserklæring 	Beslutning	10 min	Direktør

<p>3.5. Tema: Halvårsregnskab og budgetforudsætninger</p>				
<p>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetopfølgning.</p>	Sagsfremstilling	Beslutning	15 min	Interim økonomichef
<p>3.6. Tema: Lånoptagelse og kassekredit til håndtering af lån i vand</p>				
<p>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tager orienteringen om Silkeborg Kommunes godkendelse af garantistillelse på 20 mio. kr. til optagelse af lån til vandmålere til efterretning. • Bemyndiger direktøren til at gennemføre lånet med etablering af byggekredit indtil lånet skal etableres. • Godkender, at der oprettes en kredit til at sikre likviditetsbehovet for Silkeborg Vand A/S i 2024, og bemyndiger direktøren til at etablere kreditten hos KommuneKredit. • Godkender at vilkår for låneoptagelse er fast rente og løbetid på 14 år med afdrag. Dertil at låneoptagelse fastsættes i henhold til Finansiell Strategi – med lavest mulig omkostning og risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Godkendelse af kommunegaranti for lån til Silkeborg Vand 	Beslutning	10 min	Interim økonomichef
<p>3.7. Tema: Budgetforudsætninger og takster</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling 			
<p>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Takst og budgetforudsætninger 	Drøftelse	20 min	Interim økonomichef
<p>3.8. Tema: Godkendelse af strategi for vandforsyning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling 	Beslutning	15 min	Direktør
<p>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategi for vandforsyning.</p>				
<p>3.9. Orienteringer fra direktøren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mundtligt oplæg på mødet 	Drøftelse	10 min	Direktør

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

4. Orienteringer fra fagområder

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

5. Eventuelt

	Tid	Ansvarlig
5.1. Eventuelt	5 min	Bestyrelsesleder

