

AGENDA

Bestyrelsesmøde Silkeborg Vand A/S

d. 18/06/2024 kl. 11.00-15.30

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	15 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	10 min	Bestyrelsesleder
3.3. Tema: Q1 Regnskab til godkendelse Indstilling: Bestyrelsen godkender Q1 regnskab.	<ul style="list-style-type: none"> Q1 regnskab for Silkeborg Vand A/S 	Beslutning	15 min	Økonomichef
3.4. Tema: Lånoptagelse til finansiering af vandmålere Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender, at den daglige ledelse opstarter en låneproces med henblik på at etablere lån hos KommuneKredit med garantistillelse af Silkeborg Kommune.	<ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling 	Beslutning	10 min	Direktør / Økonomichef

Endeligt lånoptag sker ved særskilt senere indstilling.					
3.5. Tema: Status på strategjudvikling og fælles SWOT	• Mundtligt oplæg på mødet	Drøftelse	20 min	Direktør	
Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplægget fra direktøren.					
3.6. Tema: Drøftelse af oplæg til Strategiplan for vandforsyning	• Sagsfremstilling • Oplæg til Strategiplan for vandforsyning, rapport samlet af Niras	Drøftelse	30 min	Vandchef og NIRAS	
Indstilling: Bestyrelsen drøfter og kommenterer indhold i oplæg til strategiplan for vandforsyning, herunder særligt anbefalingerne, så der herefter kan fastlægges en endelig strategiplan for vandforsyning.					
3.7. Orienteringer fra direktøren	• Briefs for de enkelte punkter	Drøftelse	20 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

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
