

## AGENDA

# Bestyrelsesmøde Silkeborg Vand A/S

d. 17/04/2024 kl. 12.00-14.30

Lokation: Silkeborg Forsyning A/S, A. C. Illumsvej 11, Silkeborg

1. Rammesætning	Type	Tid	Ansvarlig
1.1. Vi lander og start med fælles frokost		20 min	Sekretariat
1.2. Godkendelse af referat fra sidste møde og opsamling herpå	Beslutning	5 min	Formand
1.3. Godkendelse af dagens agenda	Beslutning	5 min	Formand

2. Status omkring fællespunkter (25%)	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
2.1. Nyt fra ejer		Orientering	10 min	Formand
2.2. Status for bestyrelsesarbejdet		Orientering	15 min	Formand
2.3. Status fra direktionen	Orienteringer lagt i mappen – Korte briefs fra direktøren	Orientering	25 min	Direktionen

### PAUSE FØR PAUSE FORTID/EFTER PAUSE FREMTID

3. Beslutninger om fremtiden, fællespunkter (50%)	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
3.1. <b>Tema:</b> Budgetopfølgning og fælles omkostninger  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen og tilhørende materialer, herunder fordelingen af fælles omkostninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstillinger</li> <li>Interne regnskaber</li> </ul>	Beslutning	10 min pr. selskab	økonomichef/ direktør
3.2. <b>Tema:</b> Gennemgang af årsrapporter  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen godkender årsrapporter mhp. fremsendelse til de tilhørende generalforsamlings behandling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udkast til årsrapporter</li> <li>Revisionsprotokol</li> </ul>	Beslutning	15 min. pr. selskab	økonomichef/ direktør  Revisor Per Schøtt deltager til punktet
3.3. <b>VIL:</b> Generalforsamlinger indhold og forberedelse  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter indhold på kommende generalforsamling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplæg til indkaldelser til generalforsamlinger</li> </ul>	Beslutning	15 min	Direktør / formand

3.4. **VIL:** Drøftelse af oplæg fra Steen Kahr om ønske om etablering af en ekspeditionsliste for bestyrelsen

**Indstilling:** Bestyrelsen drøfter oplæg om at bestyrelsen etablere en ekspeditionsliste og afstemmer form mv.

- Internt arbejdsdok. Drøftelse 10 min Direktør

#### 4. Orienteringer fra fagområdet

##### Bilag

##### Type

##### Tid

##### Ansvarlig

4.1. Status fra direktionen

Orienteringer lagt i mappen – *Korte briefs fra direktøren*

Orientering

10-20 min. afhængig af selskabet

Direktør

#### 5. Eventuelt

##### Tid

##### Ansvarlig

5.1. Eventuelt

5 min

Formand/direktion

Silkeborg, den / 2024

Jannik Haahr Antonsen (Formand)

Claus Berg Mikkelsen

Lotta Sandsgaard

Morten Bay Dahl

Per Bo Hovgaard

Max Halkjær

Steen Kahr Rasmussen

Tommy Nielsen

Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)  
referent