

Silkeborg Spildevand A/S (Bestyrelsesmøde i
Silkeborg Spildevand A/S)

10-09-2024 15:00 - 18:00

A.C. Illums Vej 11, 8600 Silkeborg

**Mødedeltagere : Claus Berg Mikkelsen, Ivan Greve, Jannik Haahr Antonsen,
Jens F. Bastrup, Lotta Sandberg, Max Halkjær, Morten Bay Dahl, Morten Riis
Skydsgaard, Per Bo Hovgaard, Steen Kahr Rasmussen, Tommy Nielsen**

Indhold

Kategori - Rammesætning

Punkt 1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå	1
Punkt 2: Godkendelse af dagens agenda	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagens agenda	1

Kategori - Status omkring fællespunkter

Punkt 3: Nyt fra ejer	1
Beslutning for Punkt 3: Nyt fra ejer	1
Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet	1
Beslutning for Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet	1
Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer	2
Beslutning for Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer	2

Kategori - Beslutninger for fremtiden

Punkt 6: Tiltrædelsesprotokol - PwC	2
Beslutning for Punkt 6: Tiltrædelsesprotokol - PwC	3
Punkt 7: Fordeling af omkostninger mellem selskaber	3
Beslutning for Punkt 7: Fordeling af omkostninger mellem selskaber	3
Punkt 8: Forretningsorden	3
Beslutning for Punkt 8: Forretningsorden	3
Punkt 9: Årlig vurdering af forsikringer	4
Beslutning for Punkt 9: Årlig vurdering af forsikringer	4
Punkt 10: Halvårsregnskab og budgetopfølgning	4
Beslutning for Punkt 10: Halvårsregnskab og budgetopfølgning	4
Punkt 11: Budgetforudsætninger og takster	4
Beslutning for Punkt 11: Budgetforudsætninger og takster	5
Punkt 12: Orienteringer fra direktøren	5
Beslutning for Punkt 12: Orienteringer fra direktøren	5
Punkt 13: Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet	5
Beslutning for Punkt 13: Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet	5

Punkt 14: Eventuelt	5
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt	5
Punkt 15: Underskriftside	6

Punkt 1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå

Det indstilles, at bestyrelsen konstaterer at referatet er underskrevet elektronisk.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå

Bestyrelsen konstaterede, at protokollen er underskrevet elektronisk og dermed godkendt.

Bestyrelseslederen bemærkede, at de indkomne bemærkninger var indarbejdet i den endelige protokol.

Punkt 2: Godkendelse af dagens agenda

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagens agenda.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagens agenda

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

Punkt 3: Nyt fra ejer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3: Nyt fra ejer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet

Bestyrelseslederen og direktøren har månedlige møder. Det er aftalt direktøren skriver kontrakter under først og dernæst bestyrelseslederen i henhold til tegningsreglerne.

Der har været en god forhandling. Direktørens kontrakt er opdateret og der er indgået en 3-årig aftale. Det er med det formål at skabe ro i virksomheden.

Direktørinstruksen er opdateret og underskrevet.

Der er opnået en god struktur omkring arbejdet med bestyrelsesmøderne og om hvornår der bydes ind om dagsordenen og referater.

Bestyrelseslederen takkede medlemmerne fra finansieringsudvalget for deres sparring til ledelsen. Det er meget værdsat og særligt i overgangsperioden til ny økonomichef.

Bestyrelseslederen orienterede om at der har været møde mellem de nye bestyrelsesmedlemmer, Søren og Anne og bestyrelseslederen i tråd med det arbejde den øvrige bestyrelse havde i foråret 2024. Det var et godt og konstruktivt møde.

Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

De to nye bestyrelsesmedlemmer bakkede op om, at den introduktion som har været planlagt for de nye medlemmer, har været meget givende og lærerig. Det blev foreslået, at introduktionen også fremover blev lavet før man satte sig i stolen som aktivt bestyrelsesmedlem.

Både Ivan Greve og Morten Riis Skydsgaard orienterede om at de har modtaget en henvendelse fra en borger. Spørgsmålet er hvordan det skal håndteres? Det blev aftalt at disse skal sendes til direktøren til håndtering. (Det håndteres som en henvendelse til selskabet.

Der er en opmærksomhed omkring at NIS2 uddannelsen afholdes d. 29. oktober samtidig med byrådsmødet. Mødet bliver optaget og vil efterfølgende kunne ses. Eventuelle spørgsmål sendes til direktionsassistenten som vil videreformidle til rette vedkommende.

Der blev spurgt til om bestyrelsen kan blive løbende orienteret om væsentlige artikler for fagområdet. Eksempelvis artikler som den der blev bragt i Børsen d. 22. juli i om fjernvarmepriser på tværs af landet kunne deles eller orienteres om. Det blev aftalt, at der vil være et øget fokus herpå.

Regeringen har hen over sommeren vedtaget at de Boringsnære Beskyttelsesområder skal beskyttes mod pesticidforurening. Kan der ikke opnås frivillige aftaler er kommunalbestyrelsen forpligtet til at udstede påbud eller forbud mod pesticidanvendelse. <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2024/677>
el. <https://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/L123/index.htm>

Punkt 6: Tiltrædelsesprotokol - PwC

Det indstilles, at bestyrelse og direktør godkender og underskriver tiltrædelsesprotokol.

Beslutning for Punkt 6: Tiltrædelsesprotokol - PwC

Revisor informerede om protokollatets indhold og informerede om at det er et standarddokument.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte tiltrædelsesprotokollen og underskriver den elektronisk.

Punkt 7: Fordeling af omkostninger mellem selskaber

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.

Beslutning for Punkt 7: Fordeling af omkostninger mellem selskaber

Bestyrelseslederen introducerede punktet og gennemgik selskabsstrukturen og den praksis der har været i koncernen med fællesomkostninger i Forsyningen.

Bestyrelsen spurgte ind til status for arbejdet med compliance. Revisor svarede at der er et stykke vej for fuld compliance, men det er god ledelsesmæssig fokus på emnet. Bestyrelseslederen bemærkede at NIS2, ESG, compliance har været prioriteret ift. ressourcer og hvad der skal bruges af økonomi.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde en god drøftelse af fordelingen af omkostningerne mellem selskaberne, hvor forbrugervalgt Tommy Nielsen havde et indlæg støttet af plancher som han havde medbragt til mødet. Bestyrelsen understregede at aktiviteter med økonomiske konsekvenser ud i datterselskaberne skal være en tydelig del af budgetmødet i november hvert år. Ekstraordinære beslutninger udenfor budgettet skal ligeledes drøftes i relevante selskaber. Bestyrelsen tilstræber at dagsordenspunkter, hvor der skal træffes beslutninger med væsentlige økonomiske konsekvenser i datterselskaberne, også sættes på dagsordenen i de relevante datterselskaber.

Bestyrelsen tilstræber også at behandle alle fælles punkter ved begyndelsen af kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 8: Forretningsorden

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og aftaler indhold for forretningsordenen.

Beslutning for Punkt 8: Forretningsorden

Bestyrelsen besluttede at godkende oplægget til ny forretningsorden med den nyet tilføjelse i Pkt. 3.3. hvor ordet særligt tilføjes. Ny forretningsorden er gældende fra underskrift.

Punkt 9: Årlig vurdering af forsikringer

Det indstilles, at bestyrelsen godkender omfanget af forsikringer for selskabet.

Beslutning for Punkt 9: Årlig vurdering af forsikringer

Interim økonomichef præsenterede punktet. Der har været fokus på optimering.

Der var en drøftelse af omfanget af forsikringerne i selskabet. Herunder en drøftelse af risikoen af eventuelle skader. Der var en stor opmærksomhed på hvad cyberforsikringen reelt dækker samt prisen.

Bestyrelsen spurgte ind til omkostningsniveauet for forsikringerne. Det endelige tilbud udestår på pris. Forventet 2,5 promille af omsætningen dog skal projekter der er forsikret særskilt fratrækkes.

Bestyrelsen ønsker, hvis det ikke er forbundet med en væsentlig meromkostning at hæve bestyrelsesansvarsforsikringen til 100 mio. fra de nuværende 75 mio. kr.

Bestyrelsen ønsker at vide hvad sammenlignelige selskaber er forsikret for på cybersikkerhed.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte omfanget af forsikringer med en opmærksomhed på dækningsgraden på bestyrelsesansvarsforsikringen og cybersikkerhedsforsikringen. Bestyrelsen bemyndigede direktøren til at tegne forsikringerne på baggrund af forsikringsmæglerens oplæg.

Punkt 10: Halvårsregnskab og budgetopfølgning

Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og budgetopfølgning.

Beslutning for Punkt 10: Halvårsregnskab og budgetopfølgning

Interim økonomichef Hedi præsenterede sig selv for bestyrelsen. Interim økonomichef præsenterede halvårsregnskabet. Resultatet er forbedret i forhold til budget pr. 30.06.24.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab og budgetopfølgningen

Punkt 11: Budgetforudsætninger og takster

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 11: Budgetforudsætninger og takster

Der forventes en minimal reduceret sats.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 12: Orienteringer fra direktøren

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning for Punkt 12: Orienteringer fra direktøren

Ny CEO i Kamstrup

NIS2 uddannelse

Tidsregistrering rulles ud i organisationen

Forsyningshuset: Rejsegilde internt med Base og håndværkere.

Aktindsigt – status

Der søges ny økonomichef

Briefs lagt op

Møde med Klima-og Miljøudvalget og Plan og Vejudvalget udskydes til 6. januar

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 13: Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning for Punkt 13: Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Bestyrelsen ønsker at der ved et kommende bestyrelsesmøde bliver sat en drøftelse af punkter til kommende møde med KMU inputs til dagsorden på november mødet.

Punkt 15: Underskriftside

Tilstede på mødet

Jannik Haahr Antonsen (Bestyrelsesleder)
Lotta Sandsgaard
Per Bo Hovgaard
Steen Kahr Rasmussen
Claus Berg Mikkelsen
Morten Bay Dahl
Ivan Greve
Morten Riis Skydsgaard
Tommy P. Nielsen
Max Halkjær

Godkendelsesark

Mødedato tirsdag den 10. september
2024

Udvalg Silkeborg Spildevand A/S

Møde Bestyrelsesmøde i Silkeborg Spildevand
A/S

Dagsordenpunkt 15 - Underskriftside

Bruger

Claus Berg Mikkelsen

Ivan Greve

Jannik Haahr Antonsen

Jens F. Bastrup

Lotta Sandberg

Max Halkjær

Morten Bay Dahl

Morten Riis Skydsgaard

Per Bo Hovgaard

Steen Kahr Rasmussen

Tommy Nielsen

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

torsdag den 26. september 2024

onsdag den 16. oktober 2024

fredag den 27. september 2024

torsdag den 26. september 2024

mandag den 21. oktober 2024

tirsdag den 1. oktober 2024

fredag den 27. september 2024

tirsdag den 1. oktober 2024

torsdag den 26. september 2024

lørdag den 28. september 2024

fredag den 27. september 2024