

Protokol

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	Protokol
1.1. Vi lander og start med fælles frokost	Fælles frokost
1.2. Godkendelse af referat fra sidste møde og opsamling herpå	Bestyrelsen konstaterede, at protokollen er underskrevet elektronisk og dermed godkendt. Formanden tilføjede, at de indkomne bemærkninger var indarbejdet i den endelige protokol.
1.3. Godkendelse af dagens agenda	Under dette punkt drøftede bestyrelsen kort procedurer for fastsættelse af dagsordenen til bestyrelsesmøder. Det blev bemærket, at punktet "Godkendelse af dagsorden" er det punkt, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan gøre bemærkninger. Formanden tilføjede, at gode ideer til potentielle emner modtages gerne fra bestyrelsesmedlemmerne.
2. Status omkring fællespunkter (25%)	Protokol
2.1. Nyt fra ejer	<p>Formanden oplyste, at formand og direktør den 13.03.2024 har deltaget i "Dialogmøde mellem ejer og forsyningens ledelse. På dette møde blev ejer bl.a. orienteret om den nye strategi for virksomheden.</p> <p>Ejer blev også orienteret om status på Governanceprojektet, der kører i to spor. Et for bestyrelsen og et for den daglige ledelse.</p> <p>Det blev slået fast, at der afholdes generalforsamling den 28. maj kl. 12-14 i Silkeborg Forsyning A/S. Det var et ønske fra ejerrepræsentanterne, at økonomichefen og ikke revisor fremlægger årsregnskabet på generalforsamlingen i moderselskabet. I forhold til punktet "Fastlæggelse af honorar for bestyrelsen" Der arbejdes hertil med en anden aflønningsmodel for bestyrelserne.</p>
2.2. Status for bestyrelsesarbejdet	<p>Der blev gjort status over bestyrelsens igangværende udviklingsforløb, der er faciliteret af Soft Executive Consultancy.</p> <p>Der er af konsulenten trukket tre hovedpointer fra forløbet frem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen har dem på holdet, de skal have. • Det kunne bidrage positivt, hvis den blev suppleret af en med kompetencer og erfaring om at drive en virksomhed med +200 personer med store strukturelle ændringer. • Bestyrelsen bør bruge sine kompetencer bedre med fokus på det, der skal løses. <p>Processen blev evalueret, og det blev bl.a. bemærket at en samlet tilbagemelding havde været at foretrække.</p>

Formanden har med afsæt i udviklingsforløbet indstillet til ejer, at bestyrelsen fortsætter med det eksisterende hold.

Det blev forespurgt, om der er udarbejdet en skriftlig profilrapport på enkeltniveau til formand, evt. direktør og ejer. Dette blev afkræftet.

Formanden mente, at der bør udformes en mere simpel proces for en årlig fremtidig evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Det blev foreslået at fastlægge en bestyrelsesdag, når en ny bestyrelse er tiltrådt for at lære hinanden bedre at kende og sikre det gode samarbejde fra start.

Når de nye bestyrelsesmedlemmer er blevet valgt, er det hensigten, at de skal have et introduktionsmøde med Soft Executive Consultancy for at blive integreret i den nye governance og arbejdsform.

Der var afslutningsvis en drøftelse af samarbejdet med Soft Executive Consultancy.

På sidste møde havde bestyrelsen udtrykt interesse for en uddybning af compliance-arbejdet på digitaliseringsområdet. Der var udarbejdet et brief om emnet, og der var uddybning af det til mødet ved Data- og Digitaliseringschef Laura Møller.

GDPR

Det kom herved frem, at Silkeborg Forsyning forventes at blive GDPR-compliant ultimo 2024. Det var primo 2023 identificeret et behov for at styrke organisationens arbejde med at compliance på IT-området, budgettet blev opjusteret, og der blev tilført interne ressourcer og SERVIA blev indkøbt til at hjælpe til med analyser og vurderinger. Der er fra Medio 2023 blevet arbejdet målrettet med at få lukket gaps. Det er SERVIA's vurdering, at hvis datatilsynet kom på tilsyn i morgen, ville det kun give anledning til en påtale ikke en bøde, da vi kan fremvise arbejdet, resultaterne og planerne for at komme i mål.

På forespørgsel blev det oplyst, at borgere kan få udleveret egne oplysninger efter fastlagt procedurer, der overholder compliance ift. GDPR.

2.3. Status fra direktionen

Der blev spurgt ind til omfanget af køb af konsulenter og eget forbrug, hertil skønnede Data- og Digitaliseringschefen, at ca. 1/3-del er anvendt til SERVIA og 2/3 løftet af interne ressourcer, og at rammen på 800 t.kr., som budgettet blev forhøjet med i marts 2023 var blevet overholdt.

NIS2

Data- og Digitaliseringschefen oplyste, at udmøntningen af NIS2-direktivet er blevet udskudt til oktober, og forventningen er således, at lovgivningen herom træder i kraft omkring årsskiftet 2024-2025. Der forventes herefter, at virksomheder har et år til at få implementeret den nye lovgivning. Det er forventningen Silkeborg Forsyning kan være compliant inden udgangen af 2025. Der er mange delprojekter omkring indførelsen af NIS2, og der er tilknyttet forskellige rådgivere, der er vurderet relevante for at gennemføre delprojekterne.

Det bemærkes, at der kommer et krav til bestyrelsen omkring roller, ansvar og uddannelse. I samarbejde med fem andre multiforsyninger

ses der ind i, hvordan det kan løses. Bruun Beck er lige nu i spil til opgaven. HjulmandKaptajn blev nævnt som et godt alternativ.

Nyt om skattesagerne

Efter længere tids stilstand er der nu endelig kommet nyt fra SKAT ift. skattesagerne. Økonomichef Ulrik Vangsø Ørts, gav en opdatering herpå. De har i flere år ligget og afventet Skattestyrelsens sagsbehandling. Nu har Skattestyrelsen imidlertid henvendt sig, med henblik på at sagerne kan behandles. Økonomichefen arbejder sammen med skatterådgiver om at få klargjort og indsendt materialet. Da det er materiale, der vedrører perioder helt tilbage til 2008, er der en del arbejde forbundet hermed. Der er sendt første del materialet for Vand og Spildevandsområdet ind til Skattestyrelsen. Det er uvist, hvor lang tid der går, førend sagerne er færdigbehandlet, og de tidligere års betalte selskabsskatter, som med de ændrede indgangsværdier, der skal tilbagebetales, vil blive tilbagebetalt til os.

Der blev spurgt ind til den regnskabsmæssige effekt. Der blev hertil oplyst, at tidligere års betalte selskabsskattebeløb i Silkeborg Vand A/S, Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Varme A/S inkl. skønnede rentekompensationer er indregnet i årsregnskaberne, hvorfor den regnskabsmæssige effekt alene vil bestå i indregning af eventuelle forskelle til den endelige opgjorte tilbagebetaling.

Lancering af virksomhedsstrategien

Adm. direktør Jens F. Bastrup orienterede om planerne for lancering af strategien internt. Der arbejdes videre med udbredelsen af strategien bredt i organisationen, så medarbejderinvolveringen og motivationen omkring strategien fastholdes og bliver gjort relevant ift. det daglige arbejde.

Kommunikation til bestyrelsen

En gang om måneden, efter det faste månedsmøde med formanden udsender direktøren en orientering ud til bestyrelsen om de væsentligste emner, der er aktuelle. Direktøren forespurgte bestyrelsen, om der var tilfredshed med niveauet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med formatet og omfanget. Såfremt der er spørgsmål, er bestyrelsen velkomne til at stille dem til direktøren.

PAUSE FØR PAUSE FORTID/EFTER PAUSE FREMTID

3. Beslutninger om fremtiden, fællespunkter (50%)

3.1. **Tema:** Budgetopfølgning og fælles omkostninger

Indstilling: Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen og tilhørende materialer, herunder fordelingen af fælles omkostninger

Protokol

Økonomichef Ulrik Vangsø Ørts præsenterede punktet herunder en uddybning af principperne for fordeling af omkostningerne til fællesfunktionerne. Kommentarer til perioderegnskaberne fremgår af sagsbeskrivelserne i det uploadede bilagsmateriale.

Revisoren Per Schøtt deltog i punktet, og bestyrelsen spurgte revisoren om, man har forholdt sig til, om fordelingsprincipperne ser retvisende ud. Her til svarede revisor bekræftende.

Økonomichefen orienterede om at man næsten er i mål med at der ikke er interne udlån mellem selskaberne.

Bestyrelsen havde en række øvrige spørgsmål, bl.a. om de bagvedliggende principper for værdiansættelsen.

	<p>Bestyrelsen så frem til, at der på september mødet drøftes de overordnede principper omkring takstfastlæggelsen, som det fremgår af bilaget om det forventede årsprogram.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen med tilhørende materialer, herunder fordelingen af fællesomkostningerne.</p>
<p>3.2. Tema: Gennemgang af årsrapporter</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender årsrapporter mhp. fremsendelse til de tilhørende generalforsamlings behandlings.</p>	<p>Revisor Per Schøtt fra Deloitte gennemgik årsrapporterne og revisionsprotokollen.</p> <p>Årsrapporternes indhold og udformning er lovbestemt og opgaven er, at der gives et standardiseret og retvisende billede af økonomien i de givne selskaber.</p> <p>Alle udkast til årsrapporter indeholder blanke revisionspåtegninger, hvilket kan læses af revisionsprotollatet.</p> <p>Bestyrelsen spurgte ind til, om revisor havde udbedt sig dokumentation for detaljerne i ledelsesberetningen. Her blev det svaret, at revisor har fået de oplysninger, som der er bedt om, men også at revisor i forhold til ledelsesberetningen alene foretager et konsistentstjek til oplysningerne i selve årsregnskabet.</p> <p>Der blev fra bestyrelsens side stillet en række uddybende spørgsmål til revisionen, som revisoren gav konkrete svar på.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten med henblik på fremsendelse til generalforsamlingens behandling.</p>
<p>3.3. VIL: Generalforsamlinger indhold og forberedelse</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter indhold på kommende generalforsamling</p>	<p>Bestyrelsen drøftede dagsordenen for den kommende generalforsamling i maj.</p> <p>Omkring valg af revisor var der foretaget en tilbudsindhentning af økonomichefen hos relevante revisionshuse, og der var rundsendt en anbefaling fra direktionen om valg af revisor til indstilling til generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede valg af revisor og besluttede at følge direktionens indstilling. Formanden orienterer ejer om denne beslutning. Derudover blev det besluttet at tilføje følgende til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ændringer i vedtægter
<p>3.4. VIL: Drøftelse af oplæg fra Steen Kahr om ønske om etablering af en ekspeditionsliste for bestyrelsen</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplæg om at bestyrelsen etablerer en ekspeditionsliste og afstemmer form mv.</p>	<p>Punktet var foranlediget af, at bestyrelsesmedlem Steen Kahr Rasmussen havde efterlyst en oversigt over de opgaver, som bestyrelsen havde bestilt hos direktionen på møderne, og dermed kunne følge status for gennemførelse heraf.</p> <p>Direktøren oplyste, at der siden medio 2023 har været udarbejdet en intern opgaveliste, svarende til ekspeditionslisten, der blev efterlyst. Ekspeditionslisten var bilagt til orientering.</p> <p>Bestyrelsen drøftede ekspeditionslisten, og syntes, at dokumentet giver et fint overblik, og besluttede således, at direktøren foranlediger udarbejdelse af en ekspeditions-/opgaveliste efter hvert bestyrelsesmøde.</p>
4. Orienteringer fra fagområdet	Protokol
4.1. Status fra direktionen	<p>Grundvandssamarbejde</p> <p>Direktøren orienterede om status for grundvandssamarbejdet. Det er</p>

startet godt op og kommet godt i gang. I 2024 er der ingen økonomi i samarbejdet, og derfor et godt år at rammesætte arbejdet.

Der afventes en indsatsplan for området der kaldes Nord. Den planlægges at blive behandlet politisk i maj måned i Klima- og Miljøudvalget, hvorefter den forventes at blive sendt i høring. I den periode vil forsyningens faglige medarbejdere og ledelse forholde sig til planen.

Strategiplan for vandforsyning

Direktøren oplyste, at der med udgangspunkt i virksomhedsstrategien er igangsat et arbejde med at udarbejde en strategiplan for vandforsyningen. Det planlægges, at der på juni-mødet vil være drøftelse af væsentligste strategiske emner med bestyrelse. Bestyrelsen gav udtryk for, at man ønsker at være ambitiøs på grundvandets vegne. Emnet tages op til videre drøftelse på mødet den 18.06.2024.

5. Eventuelt

5.1. Eventuelt

Det planlagte møde den 2. maj aflyses, idet generalforsamlingerne i stedet afholdes i forlængelse af generalforsamlingen i Silkeborg Forsyning A/S den 28. maj.

Bestyrelsesmødet d. 18. juni udvides tidsmæssigt, så der er tid nok sat af til mødet, hvor der vil være emner af mere fremadrettet karakter.

Silkeborg, den 16/05 2024

Jamnik Holby Antonsen (Formand)

Jamnik Holby Antonsen

Lotte Sandgaard

Lotte Sandgaard

Per Bo Hørgaard

Per Bo Hørgaard

Steen Kahr Rasmussen

Steen Kahr Rasmussen

Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)

referent
Jens Frederik Bastrup

Claus Bang Mikkelsen

Claus Bang Mikkelsen

Morten Bay Dahl

Morten Bay Dahl

Max Halkjær

Max Halkjær

Tommy Nielsen

Tommy Nielsen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jens Frederik Bastrup

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: 6b149168-bb1f-6ceb-ab64-a93f84adcd0a

Dato: 2024-05-16 22:09 (UTC)

Jens Frederik Bastrup



Steen Kahr Rasmussen

ID: 3b9284c1-b5b0-c2e4-8c4e-3cd0ef0b6bb6

Dato: 2024-05-20 08:25 (UTC)

Steen Kahr Rasmussen



Per Bo Hovgaard

ID: b48cea37-9d82-cddf-880e-9e83c4b8fbc7

Dato: 2024-05-16 14:23 (UTC)

Per Bo Hovgaard



Claus Berg Mikkelsen

På vegne af: Silkeborg Genbrug og Affald A/

ID: c44dbbd4-ec2c-7f26-077e-b67fbb879696

Dato: 2024-05-16 12:51 (UTC)

Claus Berg Mikkelsen



Morten Bay Dahl

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: 53e785ff-ab09-886d-4589-f81ee11d5acd

Dato: 2024-05-17 05:51 (UTC)

Morten Bay Dahl



Lotta Sandgaard

ID: bab3a26a-3f38-4a98-e4d3-f677ab7edf5a

Dato: 2024-05-27 13:40 (UTC)

Lotta Sandgaard



Jannik Haahr Antonsen

På vegne af: codexlaw.dk

ID: cb0ccca6-e1af-6ce3-a49e-cb6402d66d98

Dato: 2024-05-16 11:43 (UTC)

Jannik Haahr Antonsen



Max Halkjær

ID: f6711a2d-f3f2-28a5-bff2-aa633c747bca

Dato: 2024-05-16 13:15 (UTC)

Max Halkjær



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Tommy Nielsen

ID: 6d9f9e96-1e1d-99a3-8484-80059bc652f6

Dato: 2024-05-23 10:13 (UTC)

