

Dagsorden af bestyrelsesmøde for Silkeborg Spildevand A/S

Møde Bestyrelsesmøde i Silkeborg Spildevand A/S

Tid og sted 7. november 2023 kl. 15.00-17.00 A.C. Illums Vej 11, 8600 Silkeborg

Deltagere Jannik Haahr Antonsen (Formand)
Lotta Sandsgaard
Per Bo Hovgaard
Steen Kahr Rasmussen
Claus Berg Mikkelsen
Morten Bay Dahl
Max Halkjær
Tommy Nielsen
Jens Frederik Bastrup (adm. direktør)

Afbud:

Ledelse:

Økonomichef Ulrik Vangsø Ørts
Data- og digitaliseringschef Laura Møller (4-6)
Vandchef Bo Frølund (under pkt. 9-12)
Plan- og projektchef Erland Stubdrup Christensen (pkt. 9)

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bilag
1. Meddelelser fra formanden	O	Ingen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (fast punkt) <i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at referatet fra forrige bestyrelsesmøde er underskrevet elektronisk.</i> Af forretningsordenen fremgår det, at bestyrelsen til hvert møde skal sikre sig, hvorvidt der er bemærkninger til referatet fra det forrige møde samt underskrive dette. Alle referater fra denne bestyrelse underskrives elektronisk ud fra proceduren besluttet af bestyrelsesmøde primo 2023.	B	<i>Referaterne fra sidste møde foreligger i underskreven stand</i>
3. Bemærkninger fra revisionen (fast punkt) <i>Det indstilles, at Bestyrelsen konstaterer, at der ikke har været besøg af revisionen og derfor ingen bemærkninger er.</i> Af forretningsordenen kan det læses, at bestyrelsen til hvert møde skal forelægges og tage stilling til eventuelle indførelser i revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.	O	
4. Virksomhedsstrategi 2024-2027 (LUKKET) <i>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Silkeborg Forsynings Virksomhedsstrategi 2024-2027 for det, der omhandler Silkeborg Spildevand A/S og tager den resterende plan til efterretning.</i> Strategiudarbejdelse er gennemført som en meget involverende proces i organisationen, der er samlet op i Koncernlederguppen. Der er igangsat et arbejde med kommunikationsmæssige	B	<i>Indledende oplæg til Virksomhedsstrategi 2024-2027</i>

<p>elementer, der ikke er helt færdige endnu. Der er et første oplæg med de overordnede elementer og tanker udtrykt, som bestyrelsen bedes kommenterer på. Der vil blive igangsat en omgivelsesanalyse samt et arbejde med etablering af god governance igennem organisationen, herunder også en ledelsesevaluering.</p>	
<p>5. Virksomhedsplan 2024 (LUKKET)</p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender virksomhedsplan 2024 for det område, der går ind under Silkeborg Spildevand A/S og tager den resterende plan til efterretning.</i></p>	<p>B <i>Udkast til Virksomhedsplan 2024</i></p>
<p>6. Compliance (LUKKET)</p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på compliance-arbejdet til efterretning, drøfter og godkender indsatserne og den videre proces for den del, der går ind under Silkeborg Spildevand A/S.</i></p> <p>I 2023 har der været særligt fokus på compliance. Der er gennemført to analysespor med anvendelse af eksterne konsulenter. Der samles op på status, udpegede handlingspunkter og de næste skridt.</p>	<p>B <i>Brief om status på compliance-analyser</i></p>
<p>7. Informationsniveau til bestyrelsen</p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen, drøfter niveau for informationer fra direktøren til bestyrelsen, på og mellem bestyrelsesmøderne, og fastlægger forventningerne hertil.</i></p> <p>Der er behov for forventningsafstemning til at fastlægge informationsniveauet fra direktør til bestyrelse, så det kan blive relevant og rettidig information på en forventet kvalitet med anvendelse af tilpas mængde ressourcer til det. Direktøren udarbejder et oplæg til drøftelse på mødet.</p>	<p>D/B <i>Fremlægges på mødet</i></p>
<p>8. Direktørinstruks</p> <p><i>Det indstilles at bestyrelsen drøfter og fastlægger evt. ændringer i direktørinstruks</i></p> <p>På baggrund af afslutningen af advokatundersøgelsen blev det på sidste mødet d. 11. oktober besluttet at genbesøge direktørinstruksen. Direktørinstruksen tages op til vurdering, så den kan være med til at rammesætte god governance.</p>	<p>D/B <i>Gældende direktørinstruks</i></p>
<p>9. Struktur for Renseanlæg</p> <p><i>Det indstilles, at Bestyrelsen godkender anbefalingerne i arbejdet i Struktur for Renseanlæg i Silkeborg Kommune, så den er retningsgivende for det videre arbejde med at konkretisere planer for området.</i></p> <p>Der har været gennemført et arbejde med vurdering af struktur for renseanlæggene i kommunen og strukturplanen er blevet opdateret. Der har været fokus at vurdere fem relevante scenarier ud fra tre væsentligste perspektiver. De tre perspektiver, som belyst er miljø, klima og økonomi. Ud fra dette er der sammenfattet anbefalinger med de mest optimale løsninger. Strukturplanerne er gennemført af Envidan med involvering af direktør, økonomichef, vandchef, plan og projektchef og driftsleder</p>	<p>B <i>Struktur for renseanlæg sagsfremstilling Opsummering af delrapporter Opdateret strukturplan-økonomi Opdateret strukturplan-klima Opdateret strukturplan-miljø</i></p>

for renseanlæg. Strukturplanen vil være retningsgivende for det viderearbejde med udvikling af renseanlæggene. Der er sammenfattet overordnede vurderinger omkring forventede økonomier og tidsplaner for de enkelte forventede aktiviteter.		
10. Regnskab for 3. kvartal og forecast 2023	B	-Spildevand sagsfremstilling budget og regnskab -Spildevand Q3-regnskab, forecast 2023 og budget 2024
<i>Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet for 3. kvartal og forecast for 2023.</i>		
11. Budget og takster for 2024	B	-Spildevand sagsfremstilling budget og regnskab -Spildevand Q3-regnskab, forecast 2023 og budget 2024
<i>Bestyrelsen drøfter og godkender budget og takster for 2024.</i>		
12. Orienteringer fra direktøren	O	
<i>Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.</i>		
13. Eventuelt (fast punkt)		

B = Til Beslutning, D = Til Drøftelse, O = Til Orientering

Silkeborg, den / 2023

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