

## Protokol af

# Bestyrelsesmøde i Silkeborg Spildevand A/S

d. 08/02/2024 kl. 12.00-15.35

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

## Deltagere:

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

## Tilforordnede:

- Ulrik Vangsgø Ørts (økonomichef) under alle punkter
- Kathrine S. Hagsten (direktionsassistent) under alle punkterne
- Laura Møller (chef for data og digitalisering) til punkt 3.1
- Mette D. Ingerslev (HR-ansvarlig) til punkt 3.2

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

**Referat:** Bestyrelsen konstaterede, at referatet af 7. november 2023 var blevet godkendt og underskrevet af alle.

1.3. Godkendelse af dagens agenda	Beslutning	5 min	Formand
-----------------------------------	------------	-------	---------

**Referat:** Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
Det blev bemærket, at den nye dagsordensmodel var god.

2. Status omkring fællespunkter (25%)	Type	Tid	Ansvarlig
2.1. Nyt fra ejer	Orientering	10 min	Formand

**Referat:** Formanden informerede bestyrelsen om, at han sammen med direktøren har været til møde med ejerrepræsentanterne.

Tilbagemeldingen fra ejerne var, at:

- bestyrelsen gør det godt og håndterer sagerne og kommunikationen herom på en fornuftig måde.
- ejer er bekendt med den pågående bestyrelsesaudit samt audit af koncernledergruppen.
- ejer har fokus på, at der er de rigtige kompetencer i bestyrelsen, herunder er der også et stort ønske om, at bestyrelsen skal gøre det rigtige.

2.2. Status for bestyrelsesarbejdet	Orientering	15 min	Formand
-------------------------------------	-------------	--------	---------

**Referat:** Arbejdet, der vedrører tilrettelæggelse af møderne m.m., er i en god proces.

Derudover ses der nærmere på, om bestyrelsen har de rette kompetencer (board audit). Det er en proces, som kører med direkte reference til formanden.

<b>2.3. Status fra direktionen</b>	<b>Bilag:</b> Korte briefs fra direktøren	<b>Orientering</b>	<b>25 min</b>	<b>Direktionen</b>
------------------------------------	---	--------------------	---------------	--------------------

**Referat:** Der er udsendt en række korte orienteringer/briefs til bestyrelsen for at give en god relevant orientering inden mødet. Direktionen vil gerne have feedback på denne nye måde.

Direktøren gennemgik kort afrapportering på virksomhedsplan 2023. Det er et tilfredsstillende resultat, når man tænker på det turbulente år.

Virksomhedsplan 2024 er under opstart, der er fokus på, at det er en fælles plan for hele virksomheden. Der har været gennemført en første prioritering af aktiviteterne af Koncernledergruppen, som står bag planen. Det primære fokus i planen er bæredygtig forsyning samt den udviklende arbejdsplan, som er en væsentlig del af strategien for 2024-2027, fortsættelse af udvikling af digitaliseringen samt modning af strategiske partnerskaber. Præciseringer af leverancer, eksekvering og kommunikation arbejdes der med.

Kundetilfredshedsundersøgelsen fra december 2023 viste, at det er lykkedes at fastholde en høj kundetilfredshed. Den er lidt lavere end sidste år, men det er forventeligt, jf. sagerne i varme. Alt i alt tilfredsstillende.

Bestyrelsen bemærkede, at Kundetilfredshedsundersøgelsen er et godt redskab til at få et blik for, hvordan kunderne ser på Silkeborg Forsyning. Det blev også noteret, at Forsyningen kan være stolte af resultaterne.

Der var en kort orientering om status på gennemførte forsikringsudbud. Miljøforsikringen er fortsat i udbud.

Der kommer et oplæg til mødet i april om valg af revisor. Bestyrelsen bemærkede, at de gerne ser en indstilling med en anbefaling.

Der blev orienteret om status på arbejdet med compliance inden for digitalisering og cybersikkerhed.

Tommy Nielsen ønsker, at det bliver sikret, at Silkeborg Forsyning gøres lovmæssig compliant inden for gældende tidsfrister, og efterspurgte, om der taget højde for regelændringer. Direktionen vender tilbage med et notat til bestyrelsen herom inden næste bestyrelsesmøde.

Virksomheden professionaliseres, og det vil bl.a. ske gennem indførelse af kvalitetsledelse og evt. andre relevante ledelsessystemer. Der arbejdes således målrettet henimod ISO-certificering på de relevante standarder i 2025. Der arbejdes endvidere med introduktion af risikoledeelse, hvor værktøjer udvikles og indarbejdes i projektledelse og beslutningstagningen i hele organisationen. ESG-området er vi ved at forberede os på gennem flere initiativer, så vi i 2025 er klar til at sætte ind på dette område også.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den professionalisering, der er i gang i organisationen, og drøftede pba. bilagsmaterialet anvendelse af eksterne konsulenter. Bestyrelsen overvejede, om der skulle laves en politik om anvendelse af konsulenter som en del af en kommende indkøbspolitik. Bestyrelsen efterlyste i den anledning et kort notat omkring anvendelse af konsulenter og relevante forhold i den anledning.

PAUSE KL. 13.20-13.40: FØR PAUSE FORTID/EFTER PAUSE FREMTID

**3. Beslutninger om fremtiden, fællespunkter (50%)**

	<b>Bilag</b>	<b>Type</b>	<b>Tid</b>	<b>Ansvarlig</b>
<b>3.1. Tema: Strategi for virksomheden 2024-2027</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udkast til strategi for Silkeborg Forsyning 2024-2027</li> <li>Notat vedr. omverdensanalyse udarbejdet af firmaet Pluss</li> </ul>	<b>Beslutning</b>	<b>25 min</b>	<b>Formand/Direktion</b>
<b>Indstilling: Bestyrelsen godkender strategien for 2024-2027.</b>				

**Referat:** Direktøren præsenterede udkast til strategi 2024-2027. Bestyrelsen godkendte strategi med enkelte kommentarer, der indarbejdes i den endelige version.

Data- og digitaliseringschef Laura Møller præsenterede processen siden sidste bestyrelsesmøde. Claus Berg Mikkelsen syntes, at det har været en god involverende proces at arbejde med strategien på.

Bestyrelsen roste den involverende proces og det endelige resultat.

Som en del af strategiarbejdet er der blevet udarbejdet en omverdensanalyse. Laura Møller præsenterede resultaterne af omverdensanalysen, der havde flere relevante resultater i sig.

<b>3.2. Tema: Organisation &amp; governance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notat om ressource- og kompetencegab feb. 24 (Fortroligt)</li> <li>• Overblik over ressourcer og kompetencer feb. 24 (Fortroligt)</li> </ul>	<b>Drøftelse</b>	<b>20 min</b>	<b>Formand/direktion</b>
<b>Indstilling: Bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringerne til efterretning.</b>				

**Referat:** HR-ansvarlig Mette Ingerslev fortalte om sin oplevelse af organisationen omkring HR-funktionen, ressourcer og kompetencer. Der blev henvist til bilagsmaterialet, der er lavet på baggrund af samtaler med chefer og mellemledere.

Bestyrelsen spurgte ind til differencen mellem, hvad der er budgetteret og hvad der ikke er. Bestyrelsen føler sig betrygget i det skabte overblik.

På forespørgsel fra bestyrelsen omkring budgettet understregede økonomichefen, at de præsenterede ansættelser er velbegrundede og de kan tilpasses økonomisk i en kommende budgetopfølgning.

Bestyrelsen drøftede emnet og tog orienteringen til efterretning med forventning om, at der kommer en præsentation af konsekvenserne økonomisk med de tilføjede ansættelser ifm. en kommende budgetopfølgning.

<b>3.3. VII: Drøftelse af oplæg fra Steen Kahr Rasmussen om sager i medierne og Koncernens krisekommunikation</b>	Der kommer oplæg på mødet (mundtligt)	<b>Drøftelse</b>	<b>15 min</b>	<b>Steen Kahr Rasmussen</b>
<b>Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplæg af Steen Kahr Rasmussen</b>				

**Referat:** Steen Kahr Rasmussen fremlagde mundtligt et oplæg pba. sager i medier og Koncernens krisekommunikation.

Bestyrelsen drøftede oplægget. En vigtig pointe, Steen Kahr Rasmussen fremhævede, var, at det er vigtigt ikke kun at fokusere på en ekstern kommunikation og så glemme den interne.

På baggrund af drøftelsen foreslog bestyrelsen, at krisekommunikation bliver en del af ledelsens årshjul.

Bestyrelsen fastholdt beslutningen om, at det er direktøren, der kommunikerer på virksomhedens vegne.

<b>3.4. VII: Drøftelse af oplæg fra Tommy Nielsen om Nordic Waste og Silkeborg Spildevands indkøbspolitik</b>	Notat vedr. samhandel med virksomheder med relation til TØN	<b>Drøftelse</b>	<b>15 min</b>	<b>Tommy Nielsen</b>
<b>Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplæg og tager orientering til efterretning</b>				

**Referat:** Tommy Nielsen præsenterede sit punkt omkring samhandel og indkøbspolitik.

Bestyrelsen drøftede Tommy Niensens oplæg.

Der var en god drøftelse af rammerne for selskabets indkøbspolitik og hvilke faktorer, der kan vægtes i selskabets indkøbspolitik.

Der var til mødet lavet en overordnet screening af, om Silkeborg Vand og Silkeborg Spildevand på nuværende tidspunkt har samhandel med selskaber relateret til Torben Østergaard Nielsen. Det var ikke vurderet at være tilfældet.

Tommy Nielsen foreslog, at man ikke foretog indkøb med virksomheder, Torben Østergaard Nielsen har ejerandele i, indtil der er placeret et ansvar i Nordic Waste-sagen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer støttede ikke dette forslag.

Afslutningsvist gjorde formanden det klart, at man ikke egenhændigt som bestyrelsesmedlem kan sætte direktionen i gang med et analysearbejde e.l. Eventuelle ønsker hertil eller til dagsordenen skal altid fremsendes til formanden også. Det er således bestyrelsen samlet, der giver direktionen evt. opgaver af denne karakter.

### 3.5. VII: Evaluering og opsamling på beslutning om åbenhed i bestyrelsen

**Indstilling: Bestyrelsen evaluerer og drøfter åbenhed i bestyrelsen for Spildevand** **Drøftelse 10 Formand**

**Referat:** Bestyrelsen blev gjort bekendt med statistikken for downloadning af referaterne fra hjemmesiden.

Bestyrelsen evaluerede og drøftede åbenhed for Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S.

4. Orienteringer fra fagområdet	Bilag	Type	Tid	Ansvarlig
4.1. Status fra direktionen	Orienteringer– Korte briefs fra direktøren	Orientering	10 min	Direktionen

**Referat:** Direktøren orienterede om emner på spildevandsområdet.

Der er en god proces i gang omkring uvedkommende vand og samspil med kommunen om opgaverne.

Arbejdet med planlægning af gennemførelsen af strukturplan for rensesanlæggene er gang, og der planlægges på bestyrelsesmødet til april at komme med elementer omkring en samlet strategi spildevandsområdet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

5. Eventuelt	Tid	Ansvarlig
5.1. Eventuelt	5 min	Formand/direktion

**Referat:**

#### Evaluering af mødet

Bestyrelsen evaluerede mødet, den nye dagsorden samt det tilhørende materiale til mødet. Der kom i den anledning følgende kommentarer:

- Det var godt, at der har været sat mere tid af til drøftelser.
- Det har været lettere at forberede sig, fordi materialet er af bedre kvalitet og har ramt et mere relevant niveau.
- Der har været mere interaktion.

#### Principper for fordeling af fælles omkostninger

Der blev spurgt ind til emnet. Der laves en uddybning ifm. gennemgang af økonomien på kommende møde.

Silkeborg, den 06/03 2024

Jannik Haahr Antonsen (Formand)  
*Jannik Haahr Antonsen*

*Lotta Sandgaard*  
Lotta Sandgaard



*Per Bo Hovgaard*  
Per Bo Hovgaard

*Stein Kahr Rasmussen*  
Stein Kahr Rasmussen

*Claus Berg Mikkelsen*  
Claus Berg Mikkelsen

*Morten Bay Dahl*  
Morten Bay Dahl

*Tommy P. Nielsen*  
Tommy P. Nielsen

*Max Halkjaer*  
Max Halkjaer

Jens Frederik Bastup (Adm. Direktør)  
Jens Frederik Bastup

# 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: 888ba688-5aae-52e9-500a-793bbad54b29

Dato: 2024-03-06 15:10 (UTC)

Jens Frederik Bastrup



## Lotta Sandgaard

ID: b56f1e73-5ff5-8f56-1c14-dcc3bc016341

Dato: 2024-03-07 11:27 (UTC)

Lotta Sandgaard



## Jannik Haahr Antonsen

På vegne af: codexlaw.dk

ID: 185b3ced-c9af-2a33-6c2a-4c6666948b75

Dato: 2024-03-06 10:28 (UTC)

Jannik Haahr Antonsen



## Steen Kahr Rasmussen

ID: aedca8f5-0b7c-b6f4-f983-06d3d65ed883

Dato: 2024-03-07 14:09 (UTC)

Steen Kahr Rasmussen



## Per Bo Hovgaard

ID: 8f6d0cc4-aece-5adb-89cc-c0ab0743345c

Dato: 2024-03-06 12:17 (UTC)

Per Bo Hovgaard



## Morten Bay Dahl

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: c0b0668c-2413-c8e9-0407-ba0fec2ab28f

Dato: 2024-03-06 14:12 (UTC)

Morten Bay Dahl



## Claus Berg Mikkelsen

På vegne af: Silkeborg Genbrug og Affald A/

ID: 48cdc229-27a1-240f-1678-03b6a674f237

Dato: 2024-03-06 11:46 (UTC)

Claus Berg Mikkelsen



## Tommy Nielsen

ID: 89d0321c-0a7c-d608-b1f2-ebe390510728

Dato: 2024-03-13 10:52 (UTC)

Tommy Nielsen



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.

# 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.

## Max Halkjær

ID: 9f8bc957-37d5-44d4-feed-22c9f2daf324

Dato: 2024-03-06 14:06 (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 tidsstemplet 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.