

Protokol af

Bestyrelsesmøde i Silkeborg Vand A/S

d. 08/02/2024 kl. 12.00-15.20

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.

2.3. Status fra direktionen	Bilag: Korte briefs fra direktøren	Orientering	25 min	Direktionen
------------------------------------	---	--------------------	---------------	--------------------

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%)

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

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 omverdensanalyse, der havde flere relevante resultater i sig.

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

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.

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

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.

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

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 Vand	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 vandområdet.

Grundvandssamarbejdet er startet godt op med Silkeborg Forsyning som formand og sekretariat. Der er nu en drøftelse i gang med kommunen for at fastlægge rammerne omkring arbejdet.

I forbindelse med kommunens vurdering og miljøgodkendelse af Støjdragen er der af eksterne konsulenter foretaget risikovurderinger ift. drikkevandsinteresserne. Både Dansk Miljørådgivning og Rambøll har således vurderet, at Støjdragen og jorden heri ikke udgør en risiko for drikkevandsinteresserne.

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
Jannik Haahr Antonsen (Formand)

Peter Børggaard
Peter Børggaard

Claus Berg Mikkelsen
Claus Berg Mikkelsen

Tommy P. Nielsen
Tommy P. Nielsen

Jens Frederik Bastrup (Adm. Direktør)
Jens Frederik Bastrup

Lotta Sandgaard
Lotta Sandgaard

Steen Kahr Rasmussen
Steen Kahr Rasmussen

Morten Bay Dahl
Morten Bay Dahl

Max Halkjær
Max Halkjær

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

Max Halkjær

ID: 4b9c4da5-49cc-3077-2f71-6d57a10b6f3a

Dato: 2024-03-06 14:05 (UTC)

Max Halkjær



Tommy Nielsen

ID: 92a90253-5cfa-6233-7915-18ad9e48f9e0

Dato: 2024-03-09 11:37 (UTC)

Tommy Nielsen



Claus Berg Mikkelsen

På vegne af: Silkeborg Genbrug og Affald A/

ID: f11ced07-cc7d-da81-4a4e-3970fee5281d

Dato: 2024-03-06 11:47 (UTC)

Claus Berg Mikkelsen



Morten Bay Dahl

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: 7d7a9010-710d-2fc4-95e1-c97db3db1ef3

Dato: 2024-03-06 14:13 (UTC)

Morten Bay Dahl



Per Bo Hovgaard

ID: bfec794f-4272-b409-323b-afdab9c40817

Dato: 2024-03-06 12:16 (UTC)

Per Bo Hovgaard



Steen Kahr Rasmussen

ID: ed4eed62-cc31-6f90-bf45-2270bb109c1a

Dato: 2024-03-07 14:11 (UTC)

Steen Kahr Rasmussen



Jannik Haahr Antonsen

På vegne af: codexlaw.dk

ID: 6b83b669-8705-de99-ef1c-6440d661576d

Dato: 2024-03-06 10:23 (UTC)

Jannik Haahr Antonsen



Lotta Sandgaard

ID: 9fc5830c-0f2a-9989-e7b3-030d74091d0e

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

Lotta Sandgaard



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.

Jens Frederik Bastrup

På vegne af: Silkeborg Forsyning A/S

ID: dfd73366-4c0c-a97f-dfcc-6d20e8767a1b

Dato: 2024-03-10 13:23 (UTC)

Jens Frederik Bastrup



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.