

**Ekstraordinært bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning*
den 1. juli 2025
kl. 16:00 – 18:00
i AquaGlobe**

* Skanderborg Forsyning omfatter samtlige selskaber i koncernen: Skanderborg Forsyning A/S, CVR nr. 32 66 69 06, Skanderborg Spildevand A/S, CVR nr. 40 97 21 45, Skanderborg Vand A/S, CVR nr. 40 97 21 53, Skanderborg TA Spildevand ApS, CVR nr. 40 97 23 07, Skanderborg TA Vand ApS, CVR nr. 40 97 23 15

Bestyrelsesmøde 1. juli 2025

Deltagere:

- Martin Frausing Poulsen (formand og mødeleder)
- Tommas Leth (næstformand)
- Birte Margrethe Andersen
- Ole Drøgemüller
- Benny Plesner Nielsen
- Palle Langkjær
- Birthe Dall
- Stig Jonassen
- Torsten Schriver Niewald
- Per Grønvald (adm. direktør)

Tilforordnet:

- Karin Larsen (drift & projektchef - drikkevand, referent)
- Kevin Buur Persson (projektleder - drikkevand) – deltager under pkt. 2.1

Gæster:

- Michael Chr. Hansen (Chefkonsulent, bygherrerådgivning, NIRAS) - deltager under pkt. 2.1

Dagsorden (med forventede cirka tider):

0. Godkendelse af dagsordenen kl. 16.00 (~ 15 min)

1. 1.1 Nyt fra Formanden
- 1.2 "Bestyrelsens kvarter"

2. Drikkevand ca. kl. 16.15 (~ 70 min)

- 2.1 Aftale om opførsel af Anebjerg Vandværk*

Pause 5. min

3. Tværgående ca. kl. 17.30 (~ 15 min)

- 3.1 Prokura

4. Eventuelt

5. Kommunikation fra mødet

6. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukkede punkter: *

Dagsorden er sendt til forvaltningsledelsen (direktør Fredrik Gammelgaard), til orientering.

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal på dette ekstraordinære bestyrelsesmøde forholde sig til en milepæl for drikkevandsforsyningen i Skanderborg Kommune.

Siden 2012 er der arbejdet ihærdigt med en ny strukturplan for drikkevandsforsyning i Skanderborg Kommune til sikring af en fremtidssikker og tilstrækkelig forsyningssikkerhed.

Siden 2020 er der arbejdet med planlægning af ny vandværk, der på baggrund af en lokaliseringsanalyse i 2023 har været stedfæstet til Anebjerg Skov. Efterfølgende er vandværksgrunden erhvervet og der er gennemført et totalentrepriseudbud.

På mødet skal bestyrelsen behandle og godkende, at der indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør.

I forbindelse med seneste revision af organiseringen for Skanderborg Forsyning er der ønske om at forstærke ansvar og prokura for fagledere samt give prokura til projektledere. Formålet er at udvise tillid, styrke og optimere arbejdsgange i sammenhæng med den strategiske indsats *Øget professionalisering* under det strategiske indsatsområde *Samarbejde*.

Bestyrelsen skal derfor behandle og godkende ændringen i virksomhedens prokuraregler.

Afslutningsvis drøftes kommunikation fra mødet samt pressemeddelelse vedrørende den nært forestående opstart af byggefasen for Anebjerg Vandværk.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.1 Nyt fra Formanden

Sagsfremstilling

Martin Frausing-Poulsen orienterer om relevante udvalgs- og bestyrelsesemner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at Formandens beretning tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

1.2 "Bestyrelsens kvarter"

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og direktøren drøfter og evaluerer løbende forskellige forhold vedrørende bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at der afholdes "bestyrelsens kvarter".

Beslutning

Bestyrelsen afholdt "bestyrelsens kvarter".

2. Drikkevand

2.1 Aftale om opførsel af Anebjerg Vandværk *

Lukket punkt.

3. Tværgående

3.1 Prokura

Sagsfremstilling

I forbindelse med seneste revision (maj 2025) af organiseringen for Skanderborg Forsyning samt tilhørende præcisering af roller og ansvar (KARA – Kompetencer, Adfærd, Resultater og Ansvar) er der ønske om at forstærke ansvar og prokura for fagledere samt give prokura til projektledere. Formålet er at udvise tillid, styrke og optimere arbejdsgange i sammenhæng med den strategiske indsats *Øget professionalisering* under det strategiske indsatsområde *Samarbejde*.

I den nye organisering er chef-rollen omdøbt til afdelingsleder. Der er ikke ændret i rollen.

Beløbsgrænserne forslås øget til 250 tkr. for fagledere og fastlagt til 50 tkr. for projektledere.

Beløbsgrænserne gælder ved godkendelse af fakturaer og finder tilsvarende anvendelse ved indgåelse af juridiske aftaler på selskabets vegne, hvor det ikke er påkrævet, at det er de tegningsberettigede, der skal godkende aftalen.

Nuværende prokura:

<100.000	•Fagleder
<500.000	•Chef for drift & projekt, drikkevand •Chef for drift & projekt, renseanlæg •Chef for plan & projekt, afløbssystemer •Økonomi- og administrationschef
Over grænserne	•Direktør

Forslag til ny prokura:

<50.000	•Projektleder
<250.000	•Fagleder
<500.000	•Afdelingsleder
Over grænserne	•Direktør

Evt. strategiske dilemmaer

Prokura omfatter alene aftaleindgåelse og indkøb, der ligger inden for virksomhedens daglige drift og budget.

For og imod

Ændringen i beløbsgrænser for prokura medfører en bedre sammenhæng mellem ansvar og prokura.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender ændringen i virksomhedens prokuraregler, hvor beløbsgrænser øges til 250 tkr. for fagledere og fastsættes til 50 tkr. for projektledere.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke aktuelt.

Evt. vigtige juridiske forhold

Tegningsregler fremgår af virksomhedens vedtægter.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender ændringen i virksomhedens prokuraregler, hvor beløbsgrænser øges til 250 tkr. for fagledere og fastsættes til 50 tkr. for projektledere.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

01. Prokuraforhold - juni 2025

4. Eventuelt

Direktør Per Grønvald præsenterede tidsplan for forbrugervalg og det blev aftalt, at bestyrelsen tilsendes E-boks informationsbrev om forbrugervalg.

Direktør Per Grønvald orienterede om Vandreguleringsudvalgets fem anbefalinger i.f.t. justeringer af den nuværende økonomiske regulering.

5. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Idet den endelige tilbudsevaluering først rapporteres den 27. juni 2025, er det først muligt at præsentere den vindende entreprenør og entreprisesum på mødet.

Derfor har det ikke været muligt at udarbejde et udkast til pressemeddelelse vedrørende den nært forestående opstart af byggefasen for Anebjerg Vandværk.

På mødet præsenteres forslag til indholdet i en pressemeddelelse.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter kommunikation fra mødet herunder forslag til en pressemeddelelse vedrørende den nært forestående opstart af byggefasen for Anebjerg Vandværk.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forslag til pressemeddelelse.

Bestyrelsen besluttede desuden at byrådet orienteres forud for udsendelse af pressemeddelelsen.

Bilagsliste

01. Udvalgte punkter i planlægningen og realiseringen af Strukturplan Drikkevand
02. Forhåndsgodkendelse af tillæg til mål - august 2022
03. Ansøgning kommunegaranti 2025-2027 - Skanderborg Vand
04. Prokuraforhold - juni 2025

6. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.