

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning*
den 25. marts 2025
kl. 16:00 – 20:00
i AquaGlobe**

Bestyrelsesmøde 25. marts 2025

Deltagere:

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

Tilforordnet:

- Jeanett Bak Jensen (økonomi- og administrationschef, referent)

Gæster:

- Michael N. C. Nielsen (Partner, Statsaut. Revisor, EY) - deltog under punkt 2.3

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. Tværgående ca. kl. 16.15 (~ 95 min)
 - 2.1 Strategiske indsatser
 - 2.2 Regnskab for 4. kvartal 2024 og budgetopfølgning
 - 2.3 Økonomisk prognose 2025-2040
 - 2.4 Forbrugervalg 2025
 - 2.5 Bestyrelses evaluering *
 - 2.6 Kodeks for god selskabsledelse
 - 2.7 Planlægning af generalforsamling
 - 2.8 Orientering om Beredskab *
 - 2.9 Orientering om drift og udvikling af tværgående område

Pause 5. min

3. Drikkevand ca. kl. 17.55 (~ 40 min)
 - 3.1 Strukturplan for drikkevand
 - 3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
 - 3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Pause 5. min

4. Spildevand ca. kl. 18.35 (~ 40 min)
 - 4.1 Strukturplan for spildevand
 - 4.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
5. Eventuelt
6. Kommunikation fra mødet
7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Spisning ca. kl. 19.30

Lukkede punkter: *

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

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

På årets første bestyrelsesmøde skal bestyrelsen behandle og godkende de strategiske indsatsområder, der blev drøftet på strategidagen den 31. januar 2025 med tilknyttede strategiske indsatser og mål for 2027. Derefter skal bestyrelsen behandle og godkende regnskab for 4. kvartal 2024 med tilhørende budgetopfølgning.

For at opfylde at gøre bestyrelsesmaterialet mere læsevenligt, nuanceret og forståeligt præsenteres tallene fra PIT-modelberegningen på en ny form, og det vurderes med baggrund i blandt andet dialog med EY om der skal ændres noget i vores dokumentation for, at økonomien hænger sammen på den lange bane med de planlagte langsigtede investeringer.

Som forberedelse til forbrugervalget i efteråret forud for kommunalvalget skal bestyrelsen fastlægge ambitionsniveau og procesplan for forbrugervalget, herunder hvorvidt der skal ske ændringer i valgregulativet.

I forlængelse af bestyrelsesevalueringen i efteråret 2024 præsenteres forbedringer som direktionen har iværksat. Der følges op på overholdelse af god selskabsledelse.

Derefter drøftes planlægning af generalforsamlingen den 22. maj 2025, efterfulgt af en kortfattet orientering om drift og udvikling på de tværgående områder.

Efter en kort pause orienteres om status på strukturplan, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for drikkevandsområdet samt seneste nyt fra Vandsamarbejdet.

Efter endnu en kort pause orienteres om status på strukturplan, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for spildevandsområdet.

Afslutningsvis drøftes kommunikation fra mødet.

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 beretning 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. Tværgående

2.1 Strategiske indsatsområder for 2026-2027

Sagsfremstilling

På strategidagen den 31. januar 2025 blev bestyrelsen præsenteret for den administrative ledelses bud på 6 strategiske indsatsområder for 2026-2027:

- 1. Energi og klima**
- 2. Natur og miljø**
- 3. Robust forsyning**
- 4. Samarbejde**
- 5. Digitalisering**
- 6. Økonomi og regulering**

De strategiske indsatsområder er, blandt andet, fastlagt med udgangspunkt i en forudgående SWOT-analyse foretaget af den administrative ledelse i Skanderborg Forsyning forud for strategidagen.

På strategidagen drøftede bestyrelsen med afsæt i SWOT-analysen om man kunne se de samme indsatsområder eller om der var mangler. Sammenfattende var der overordnet opbakning til de forslåede strategiske indsatsområder.

Strategisk indsatsområde	Strategisk indsats
1. Energi og klima	Reducere forbrug og emission (Scope 1 + 2)
	Øge energiproduktion
	Øget fokus på bæredygtighed
2. Natur og miljø	Passe på grundvand, recipienter og natur
3. Robust forsyning	Behovsdrevne reinvesteringer
	Beredskab (NIS2 og CER)
	Øget forsyningssikkerhed
4. Samarbejde	Øget forbrugertilfredshed
	Øget medarbejdertilfredshed
	Øget professionalisering
5. Digitalisering	Øget anvendelse og kvalitetssikring af data
	Fremtidssikring af IT-infrastruktur og -systemer
6. Økonomi og regulering	Økonomisk bæredygtighed
	Reducere individuelt effektiviseringskrav

Efterfølgende har den administrative ledelse fastlagt 2-3 strategiske indsatser for hvert strategisk indsatsområde. Disse fremgår nedenfor og vil blive uddybet på bestyrelsesmødet sammen med forslag til mål for 2027 for hver strategisk indsats.

På bestyrelsesmødet orienteres samtidig om procesplanen for kortlægning af aktiviteter, prioritering, budgetlægning og implementering.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter og godkender de strategiske indsatsområder med tilknyttede strategiske indsatser og mål for 2027.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Den økonomiske og ressourcemæssige betydning af de strategiske indsatser, herunder prioritering, vil blive drøftet på budget og investeringsseminaret den 17. juni 2025.

Evt. vigtige juridiske forhold

Ikke aktuelt.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender de strategiske indsatsområder med tilknyttede strategiske indsatser og mål for 2027.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte de strategiske indsatsområder med tilknyttede strategiske indsatser og foreløbige mål for 2027.

Når de tilknyttede strategiske indsatser og foreløbige mål for 2027 er yderligere kvalificeret vil bestyrelsen få de endelige strategiske indsatser og mål for 2027 til godkendelse.

2.2 Regnskab for 4. kvartal 2024 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 4. kvartal 2024 med budgetopfølgning.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 4. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Sammenfatning af de væsentligste hovedpunkter i regnskabet for 4. kvartal 2024 fremgår nedenfor:

Skanderborg Spildevand A/S

- Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 31. december 2024 på i alt 124.659 tkr., hvilket er 25.732 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen skyldes primært færre byggemodninger samt ændring i anvendt regnskabspraksis for indtægtsførsel af tilslutningsbidrag, som fra 2024 periodiseres over 75 år ligesom ledninger.
- Primære omkostninger for perioden 1. januar – 31. december 2024 udgør 108.691 tkr., svarende til indeks 100 i forhold til budget. Omkostningerne er højere end budget for vandafledningen til SAMN fra Voerladegård og Dørup området, OT licenser/support, Nedskrivning/Tab Renseanlæg/bygninger, reparationer for pumpestationer, lønomkostninger Bassiner, Afskrivninger og nedskrivning/tab Ledninger. Derimod er omkostningerne lavere end budget for elforbruget på renseanlæg/slambehandling, Slamdisponering, afskrivninger renseanlæg, oprensning og vedligehold af bassiner, samt reparation af ledninger, og administrationsomkostninger.
- Investeringerne i spildevandsanlæg i perioden 1. januar – 31. december 2024 udgør 97.984 t.kr., hvilket svarer til 69% af investeringsbudgettet for 2024.

Skanderborg Vand A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 31. december 2024 på i alt 24.766 tkr., hvilket er 2.946 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen skyldes primært ændring i anvendt regnskabspraksis for indtægtsførsel af tilslutningsbidrag, som fra 2024 periodiseres over 75 år ligesom ledninger.
- Primære omkostninger i perioden 1. januar – 31. december 2024 udgør 20.616 tkr., svarende til indeks 89 i forhold til budgettet for perioden. Afvigelsen i forhold til budget skyldes primært at lønomkostninger ifm. vandværker, afgift for ledningsført vand og el omkostninger er under budget.
- Investeringerne i Skanderborg Vand A/S i perioden 1. januar – 31. december 2024 udgør 18.346 tkr., hvilket svarer til 55% af investeringsbudgettet for 2024.

Skanderborg Forsyning A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 31. december 2024 på i alt 55.193 tkr., svarende til indeks 97 i forhold til budgettet for perioden
- Løn- og personaleomkostninger i perioden 1. januar – 31. december 2024 udgør i alt 43.751 tkr. svarende til indeks 100 i forhold til budgettet for året.
- Omkostninger til fællesadministrationen, som består af lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, IT-omkostninger, omkostninger til kommunikation og formidling samt kundeservice udgør i perioden 1. januar – 31. december 2024 i alt 12.167 tkr. svarende til indeks 92 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S' fællesadministration i perioden 1. januar – 31. december 2024 udgør 2.208 tkr., hvilket svarer til 100% af investeringsbudgettet for 2024.
- Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 31. december 2024 i alt 19.048 tkr.
- Koncernens debitorer udgør pr. 31. december 2024 i alt 13.911 tkr. før hensættelse til tab på debitorer.

Evt. vigtige juridiske forhold

Regnskabet for 4. kvartal 2024 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 4. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 4. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Bilag

01. Regnskab for 4. kvartal 2024

2.3 Økonomisk prognose 2025-2040

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 24. september 2024 godkendte bestyrelsen en langsigtet investeringsplan for 2026-2036 for Skanderborg Spildevand A/S.

Til at vurdere de likviditets- og takstmæssige konsekvenser af investeringsplanen har vi anvendt DANVA's prognoseværktøj (PIT-modellen) for perioden frem mod 2040.

Resultaterne af PIT-modelberegningen blev præsenteret grafisk og drøftet på bestyrelsesmødet den 24. september 2024 (*Notat for resultater i PIT-modellen - september 2024 V3, bilag 4*).

PIT-modellen er et nyttigt og nødvendigt prognoseværktøj. Det er dog ikke let at formidle resultaterne herfra. Med afsæt i spørgsmål fra næstformand Tommas Leth med, blandt andet, ønske om en tydeligere resultat- og likviditetsopgørelse sammenholdt med, at bestyrelsesevalueringen påpeger, at bestyrelsesmaterialet kan gøres mere læsevenligt, nuanceret og forståeligt, har vi udarbejdet et nyt notat.

I det nye notat *Prognose 2025-2040 for Skanderborg Spildevand* præsenteres tallene fra PIT-modelberegningen fra september opdelt i tabellerne: Driftsprognose, Takster, Omkostninger, Investeringsprognose, Finansiering og Gæld.

....

I forbindelse med byrådets godkendelse i december 2024 af kommunegaranteret lån til Skanderborg Spildevands investeringer, havde der forud været drøftelser i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor der, blandt andet, var fremsendt et notat vedrørende Skanderborg Forsynings gældsætning udarbejdet af revisionsfirmaet EY.

Notatet fra EY afsluttes med:

Det skønnede forholdstal for gæld/omsætning for 2040 på 4,6 i vandselskabet og 7,1 i spildevandsselskabet er således ikke i sig selv uforsvarligt. Det afgørende er, at der foreligger et realistisk og ledelsesgodkendt langtidsbudget (inkl. likviditet) som viser, at økonomien i selskabet hænger sammen over fx de kommende 15 år.

Vi har, indtil videre, ikke opereret med et 15 års budget. Bestyrelsen har den 24. september 2024 godkendt en 10 års investeringsplan for 2026-2036 og på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2024 godkendt 4 års budget for 2025-2028.

PIT-modellen viser en 15 års prognose (frem mod 2040) for de budgetmæssige konsekvenser af de "kendte" investeringer fra investeringsplanen og en række øvrige strategiske og finansielle forudsætninger, der dog altid vil være behæftet med usikkerhed.

For at uddybe og belyse om det er i tråd med EY's anbefaling har vi Partner, Statsaut. revisor Michael N. C. Nielsen fra EY med på bestyrelsesmødet.

Evt. strategiske dilemmaer

På bestyrelsesmøde præsenteres nogle dilemmaer i forhold til de usikkerheder der er i forhold til, blandt andet, den økonomiske regulering.

For og imod

Ikke aktuelt

Anbefalinger

Det anbefales, at Bestyrelsen drøfter presentationen af resultaterne fra PIT-modellen i tabelform med henblik på at beslutte om notatet skal indgå som fremtidig rapportering i tilknytning til PIT-modellen.

Det anbefales desuden, at Bestyrelsen drøfter hvorvidt der med baggrund i dialogen med EY og de præsenterede dilemmaer skal foretages justeringer i forhold til investeringsprognosen frem mod 2040.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke aktuelt.

Evt. vigtige juridiske forhold

Vandsektorlovgivningen, årsregnskabsloven, Investerings- og finansieringsstrategi.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at Bestyrelsen drøfter præsentationen af resultaterne fra PIT-modellen i tabelform med henblik på at beslutte om notatet skal indgå som fremtidig rapportering i tilknytning til PIT-modellen.

Det anbefales desuden, at Bestyrelsen drøfter hvorvidt der med baggrund i dialogen med EY og de præsenterede dilemmaer skal foretages justeringer i forhold til investeringsprognosen frem mod 2040.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede præsentationen af resultaterne fra PIT-modellen i tabelform og besluttede at notatet skal indgå som fremtidig rapportering i tilknytning til PIT-modellen.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt der med baggrund i dialogen med EY og de præsenterede dilemmaer skal foretages justeringer i forhold til investeringsprognosen frem mod 2040. Drøftelsen fortsættes på temamødet med byrådet i tilknytning til generalforsamlingen den 22. maj 2025, og derefter på bestyrelsens budget og investeringsseminar den 17. juni 2025.

Bilag

02. Notat om gældsætning – Skanderborg Forsyning 28.11.2024 EY

03. Prognose 2025-2040 for Skanderborg Spildevand

2.4 Forbrugervalg 2025

Sagsfremstilling

I oktober 2025 skal der afholdes forbrugervalg i Skanderborg Forsyning.

Det følger af pkt. 11 i vedtægterne for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S, at valget gennemføres i overensstemmelse med gældende valgregulativ, og at selskaberne drager omsorg for, at forbrugere i god tid forud for ethvert valg så vidt muligt får direkte information om, hvornår og hvordan forbrugervalget gennemføres. Informationen offentliggøres bl.a. i den lokale presse og på selskabets hjemmeside.

Efter valget i 2021 besluttede bestyrelsen, at det i forbindelse med planlægningen af næste forbrugervalg skal undersøges, hvordan det kan gøres til et krav, at opstillede kandidater er forbrugere i Skanderborg Forsyning, dvs. bor i Skanderborg Kommune. Ifølge advokat Jacob Sparre Christiansen, DLA Piper er det imidlertid ikke en mulighed i henhold til Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber BEK nr 772 af 16/06/2012 § 3. *"Valgbar til bestyrelse og forbrugerrepræsentantskab efter § 2, stk. 1 og 2, er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger i vandselskabet."*

Skanderborg Forsyning ønsker følgende punkter drøftet i forbindelse med tilpasning og justering af valgregulativ for forbrugervalget 2025:

- A. Skal vi genindføre, at kandidater skal finde stillere for officielt at kunne indgive deres kandidatur?
- B. Skal vi bruge E-Boks som digital kommunikationskanal?
- C. Præcisering af pkt. 8.2 "Forslag til kandidater skal være Selskaberne i hænde senest 30 dage efter den første annoncering af valget i den lokale presse."

Procesplan

Aktivitet	Periode
Godkendelse af valgregulativ og procesplan	Marts/april
Nedsættelse af valgudvalg	April
Udvælgelse af system til valg	Det samme som sidst
Kampagne vedr. opstilling til valg	August-September
Kampagne markedsføring af kandidater og afholdelse af valg	September-Oktober
Gennemførelse af forbrugervalg	Oktober
Offentliggørelse af resultat	Ultimo oktober
Evaluerings	November

Mål for processen

Målene for forbrugervalget lyder på 5 opstillede kandidater og en stemmeprocent på 2 %.

Målene er baseret på de to sidste forbrugervalg. I 2017 opnåede vi 11 opstillede kandidater (målet var 5) og en stemmeprocent på 2,3 % (målet var 1%) og i 2021 opnåede vi 10 opstillede kandidater og en stemmeprocent på 1,3 %.

Valgledelse

Valget kan ledes af bestyrelsen eller et af bestyrelsen udpeget valgudvalg, der har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse.

Evt. strategiske dilemmaer

Pkt. A – fordele og ulemper ved stillere

Et alternativ til kravet om, at kandidater skal være kunder/forbrugere hos Skanderborg Forsyning, er indførslen af stillere.

Ifølge Dataminds er der kun to forsyninger, udover Skanderborg Forsyning, der ikke har stillere (Fanø og Langeland). For disse to forsyninger er årsagen til fravalget af stillere, at de har et snævert udvalg af potentielle kandidater i deres respektive forsyningsområder, og derfor ikke vil sætte yderligere hindringer for potentielle kandidater.

Skanderborg Forsyning havde ikke stillere ved valget i 2017 og 2021.

Skanderborg Forsyning kan selv opstille kravene til både antal og kvalifikationer af stillere, f.eks. at de skal være bosiddende i kommunen og kunder i forsyningen.

Fordele ved at have stillere

- Stillere kan være en måde at sikre, at kandidaterne har en lokal forankring og tilstedeværelse i Skanderborg Kommune.
- Kandidater med lokal forankring og tilstedeværelse er ofte medvirkende til en højere stemmeprocent og valgdeltagelse, end ved valg med mange "ukendte" kandidater.
- Stillere kan frasortere eventuelle useriøse kandidater og snævre udvalget af kandidater ind.
- Et snævret kandidatfelt kan være en fordel, hvis vi ønsker at give vores kunder et mere overskueligt kandidatfelt at stemme om og derved forebygge stemmespild. Stemmer fordeles med effektivt på relevante kandidater

Ulemper ved at have stillere

- Kravet om stillere kan være en barriere for nye kandidater, eventuelt tilflyttere eller andre potentielle kandidater, der gerne vil byde ind med ny viden og nye kompetencer.
- Kandidaterne vil bruge ressourcer, særligt tid, på at finde stillere, forud for et valg.
- Der er mere administrativt arbejde i forbindelse med godkendelsesprocessen af stillere.
- Vi skal bl.a. godkende alle stillere for at sikre, at de opfylder eventuelle opstillede krav.
- I tilfælde af en kandidat skal finde 10 stillere og "kun" får 10 kunder til at stille op for dem, men at en af dem ikke kan godkendes, vil dette kunne skabe udfordringer for kandidaten i tilfælde af han/hun har passeret en givet deadline. Derfor anbefales det også at få flere stillere end minimumskravet.
- Eventuelle krav til stillere skal beskrives i valgregulativet for at undgå tvivl.

Forslag til krav til stillere

- At de skal være over 18 år
- At de skal være kunder med kundenummer i forsyningen og i selskabets forsyningsområde
- At man som stiller kun kan være stiller for én kandidat
- At man kun må angives én stiller pr. Husstand eller virksomhed
- At medlemmer fra kandidatens husstand ikke kan være stillere.
- En kandidat kan ikke have stillere som er i deres nærmeste familie (ægtefælle/sambo, børn eller forældre)
- At de ikke behøver at være kunder, men myndige og bosiddende i kommunen.

De forsyninger, der kræver stillere, svinger mellem at kræve minimum 5-25 stillere, i visse tilfælde er der også et maks. antal stillere.

Man kan godt have et krav om stillere i valgdirektivet uden at have udspecificeret nogle specifikke krav, andet end antal.

Pkt. B. E-Boks som digital kommunikationskanal

Siden 2022 har det været muligt for bl.a. virksomheder at kommunikere med borgere via E-Boks uden at have deres CPR-nummer, men i stedet gennem folkeregisteradresse, hvis borgerne har givet samtykke til dette. Det er der rigtig mange danskere, der har gjort, og gennemsnitligt giver E-Boks adgang til over 83 % af alle folkeregisteradresser.

Hvis Skanderborg Forsyning anvender E-Boks til at kommunikere med kunderne ifm. forbrugervalget 2025, vil følgende modtage et digitalt brev:

- Alle i husstanden, som er over 15 år gammel, og som har givet samtykke til at modtage digital post fra afsender via folkeregisteradresse.
- All CVR-registrerede adresser i kommunen

Jf. pkt. 4.1. og pkt. 4.4 i valgregulativet står der følgende om valgret:

- "Forbrugerstatus har enhver fysisk person over 18 år og enhver juridisk person, som aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra Skanderborg Vand A/S og/eller Skanderborg Spildevand A/S." (pkt. 4.1)
- "Enhver forbruger har ved gennemførelsen af valget én stemme. Der kan kun afgives én stemme pr. boligenhed i de tilfælde, hvor der bor flere fysiske personer i samme boligenhed (her forstået som hus, lejlighed, værelse med egen vandforsyningsinstallation og/eller spildevandsløsning). Tilsvarende har en virksomhed, forening, offentlig myndighed mv. én stemme." (pkt. 4.4)

Hvis Skanderborg Forsyning bruger E-Boks ifm. forbrugervalget skal det fremgå klart og tydeligt, at det stadig kun er én person over 18 år i husstanden, der kan stemme, selvom alle evt. modtager et brev i deres private digitale postkasse.

Skanderborg Forsyning bruger allerede E-Boks som kommunikationskanal ifm. anlægsprojekter og driftsbeskeder. Derfor er arbejdsgangen allerede kendt, og det skulle efter sigende være både nemt og hurtigt at lave en udsendelse.

E-Boks en god kanal til teksttunge information tilsvarende et fysisk brev, men uden de samme omkostninger både ift. frankering og arbejdstid. Derudover er E-Boks et kendt medie, der har stor troværdighed hos borgerne og som fremstår professionelt og trygt.

Det vil koste omkring 25.000 kr. at sende et brev á 1,3 kr. stk. til 83 % af Skanderborg Forsynings kunder.

E-Boks giver efter udsendelse besked om, hvem der har modtaget posten. Herefter har man mulighed for at hæve stemmeraten med ca. 10-12 % ved at E-Boks sender en SMS til de personer, som ikke har givet samtykke til at modtage digital post, men har et offentligt tilgængeligt telefonnummer. Dette koster 0,34 kr. pr. SMS, og vil give en udgift på ca. 1.000 kr. ekstra samlet set.

Pkt. C. Formulering af valgdirektiv i forbindelse med opstilling af kandidater

I pkt. 8.3 står der: "Forslag til kandidater skal være Selskaberne i hænde senest 30 dage efter den første annoncering af valget i den lokale presse." Dette ønskes præciseres således, så der f.eks. står "Forslag til kandidater skal være Selskaberne i hænde senest 30 dage efter den første annoncering af de konkrete datoer for valgperioden og opfordring til at stille op som kandidat til forbrugervalget i den lokale presse."

Dette ønskes, så Skanderborg Forsyning har mulighed for at nævne forbrugervalget i løbet af valgåret til arrangementer eller i situation, hvor det er oplagt at gøre vores forbrugere og potentielle kandidater opmærksomme på, at der er forbrugervalg senere på året – og tydeliggøre, hvorfor forsyningens arbejde og ledelsen heraf er relevant og vigtigt at forholde sig til – enten som kandidat eller

For og imod

Se strategiske dilemmaer.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender procesplanen for forbrugervalget samt mål på 5 opstillede kandidater og en stemmeprocent på 2 %.

Det anbefales herudover, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt:

1. Skanderborg Forsyning skal indføre et krav til kandidaterne om at finde stillere; hvilke krav (hvis nogen), der skal være til stillerne og hvor mange stillere kandidaterne skal opnå.
2. Skanderborg Forsyning skal bruge E-Boks som en direkte digital kommunikationskanal.
3. Om der skal nedsættes et valgudvalg med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, eller om bestyrelsen vil bemyndige direktøren til at nedsætte et valgudvalg i henhold til valgregulativet.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Budget for forbrugervalg*	
Eksterne omkostninger	110 tkr.
Interne timer	95 tkr.
I alt	205 tkr.

* Inkluderet i budget 2025

Evt. vigtige juridiske forhold

Valgregulativ, Vandsektorloven

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender procesplanen for forbrugervalget samt mål på 5 opstillede kandidater og en stemmeprocent på 2 %.

Det indstilles herudover, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt:

1. Skanderborg Forsyning skal indføre et krav til kandidaterne om at finde stillere; hvilke krav (hvis nogen), der skal være til stillerne og hvor mange stillere kandidaterne skal opnå.
2. Skanderborg Forsyning skal bruge E-Boks som en direkte digital kommunikationskanal.
3. Om der skal nedsættes et valgudvalg med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, eller om bestyrelsen vil bemyndige direktøren til at nedsætte et valgudvalg i henhold til valgregulativet.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte procesplanen for forbrugervalget samt mål på 5 opstillede kandidater og en stemmeprocent på 2 %.

Bestyrelsen besluttede:

1. Skanderborg Forsyning indfører ikke et krav til kandidaterne om at finde stillere.
2. Skanderborg Forsyning skal bruge E-Boks som en direkte digital kommunikationskanal. Udkast til brev skal fremlægges for bestyrelsen på næste møde.
3. Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at nedsætte et valgudvalg i henhold til valgregulativet.

Bilag

04. Valgregulativ (DLAP) – underskrevet 2021

2.5 Bestyrelses evaluering*

Lukket punkt.

2.6 Kodeks for god selskabsledelse

Sagsfremstilling

I henhold til beslutning om at arbejde efter "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyninger" version 2, 2022 (udarbejdet af DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og KL), blev den årlige redegørelse for selskabsledelse forelagt bestyrelsen den 10. december 2024.

Af redegørelsen fremgår det, hvorvidt Skanderborg Forsyning følger anbefalingerne eller hvorfor der afviges, og eventuelt, hvad der gøres i stedet.

Imidlertid havde vi anvendt en forkert skabelon for redegørelsen, hvorfor ledelsen nu har udarbejdet et revideret udkast til rapporteringen vedlagt som bilag.

Redegørelsen for god selskabsledelse offentliggøres på Skanderborg Forsynings hjemmeside.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke relevant.

For og imod

Ikke relevant.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter og godkender redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2024.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke relevant.

Evt. vigtige juridiske forhold

Selskabsloven.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2024.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2024.

Bestyrelsen ønsker en yderligere belysning af pkt. 5.2.1., herunder hvad der ligger i selskabsloven ift. ejers interesse vs. selskabets interesse.

Bilag

05. Redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2024 – opdateret skabelon

2.7 Planlægning af generalforsamling

Sagsfremstilling

Der orienteres om afholdelse af generalforsamlinger i selskaberne, der indgår i Skanderborg Forsyning – koncernen.

Ordinær generalforsamling i Skanderborg Vand A/S, Skanderborg Spildevand A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS

Ordinær generalforsamling i datterselskaberne har hidtil foregået i forlængelse af det bestyrelsesmøde i april, hvor bestyrelsen godkender årsrapporterne. Vores revisor, EY, anbefaler, at de ordinære generalforsamlinger for datterselskaberne afholdes i nær tilknytning til generalforsamlingen i Skanderborg Forsyning A/S. Anbefalingen er nødvendig som følge af at der i datterselskaberne anvendes undtagelsesbestemmelser i årsregnskabsloven vedrørende udarbejdelse af koncernregnskab og pengestrømsopgørelse.

Da de ordinære generalforsamlinger i datterselskaberne skal være afholdt inden generalforsamlingen i Skanderborg Forsyning A/S anbefaler vores advokat, at bestyrelsen giver bemyndigelse til at der i datterselskaberne afholdes en papirgeneralforsamling dagen inden den ordinære generalforsamling i Skanderborg Forsyning A/S.

Ordinær generalforsamling i Skanderborg Forsyning A/S

Årets ordinære generalforsamling for Skanderborg Forsyning A/S afholdes den 22. maj 2025.

Programmet for arrangementet:

- Generalforsamling jf. vedtægter
- Temamøde

Den endelige dagsorden og officiel indkaldelse fremsendes senest den 7. maj 2025.

Evt. vigtige juridiske forhold

Selskabsloven, Vedtægter for Skanderborg Forsyning.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at bestyrelsen giver bemyndigelse til at der i datterselskaberne afholdes en papirgeneralforsamling dagen inden den ordinære generalforsamling i Skanderborg Forsyning A/S.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bestyrelsen gav bemyndigelse til at der i datterselskaberne afholdes en papirgeneralforsamling dagen inden den ordinære generalforsamling i Skanderborg Forsyning A/S.

2.8 Orientering om Beredskab*

Lukket punkt.

2.9 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3. Drikkevand

3.1 Strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

Den 20. februar 2025 blev der udsendt udbudsmateriale vedrørende etablering af Anebjerg Vandværk til 5 vandværksentreprenører. Efterfølgende er der afholdt spørgemøde og en vandværksentreprenør meddelte, at de ikke ville afgive tilbud.

På bestyrelsesmødet orienteres om tidsplan for projektet med Anebjerg Vandværk. Hvis tidsplanen følges, foretages forhandling og kontrahering ultimo juni 2025. Det betyder, at bestyrelsen skal godkende, at der indgås aftale om opførsel af Anebjerg Vandværk i uge 27. Der er derfor behov for at drøfte mulighederne for at det kan realiseres. Det vil formentligt være muligt at afdække, hvilken tilbud der arbejdes videre med i forbindelse med investerings- og budgetseminaret den 17. juni 2025 i uge 25.

Herudover orienteres om den generelle fremdrift og status for vandværksprojektet på bestyrelsesmødet.

Som led i strukturplanen for drikkevandsområdet blev anlægsarbejdet med etablering af transmissionsledningen fra Stilling Vandværk til Fredensborg Vandværk igangsat i januar. Der gives en orientering om den generelle fremdrift og status for projektet.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke relevant

For og imod

Ikke relevant

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender orienteringen og drøfter godkendelsesscenarierne i forbindelse med at der kan indgås aftale med vandværksentreprenør om opførsel af Anebjerg Vandværk i uge 27.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke aktuelt

Evt. vigtige juridiske forhold

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen og drøfter godkendelsesscenarierne i forbindelse med at der kan indgås aftale med vandværksentreprenør om opførsel af Anebjerg Vandværk i uge 27.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen og drøftede godkendelsesscenarierne i forbindelse med at der kan indgås aftale med vandværksentreprenør om opførsel af Anebjerg Vandværk i uge 27.

Bestyrelsen besluttede at afholde et fysisk møde i uge 27 med mulighed for deltagelse via Teams (v. eventuel ferie).

3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om aktuelt fra Vandsamarbejdet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4. Spildevand

4.1 Strukturplan for spildevand

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om status for arbejdet med realisering af strukturplanen for den fremtidige spildevandsrensning i Skanderborg Kommune, herunder det igangværende myndighedsarbejde med udledningstilladelser og skærpede udledningskrav.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en mundtlig orientering om aktuelle og relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

5. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter kommunikation fra mødet.

Beslutning

Der var ingen kommunikation fra mødet.

Bilagsliste

- 01. Regnskab for 4. kvartal 2024
- 02. Notat om gældsætning – Skanderborg Forsyning 28.11.2024 EY
- 03. Prognose 2025-2040 for Skanderborg Spildevand
- 04. Valgregulativ (DLAP) – underskrevet 2021
- 05. Redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2024 – opdateret skabelon
- 06. CFCS-cybertruslen-mod-vandsektoren-2025

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.