

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning*
den 29. april 2025
kl. 16:00 – 20:00
i AquaGlobe**

Bestyrelsesmøde 29. april 2025

Deltagere:

- Martin Frausing Poulsen (formand og mødeleder)
- Tommas Leth (næstformand)
- Birte Margrethe Andersen
- Ole Drøgemüller
- Benny Plesner Nielsen
- Palle Langkjær
- Birthe Dall (Afbud)
- 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)
- Marianne Westermann (Statsaut. Revisor, EY) - deltog under punkt 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. Tværgående ca. kl. 16.15 (~ 95 min)

- 2.1 Årsrapporter for 2024 og revisionsprotokol
- 2.2 Regnskab for 1. kvartal 2025 og budgetopfølgning
- 2.3 Bygge kreditter og langfristede lån
- 2.4 Valg af revisor - Revisionsudbud 2025 *
- 2.5 Godkendelse af plan for forsikringsudbud og forsikringspolitik *
- 2.6 Godkendelse af valg regulativ for forbrugervalg 2025

Pause 5. min

- 2.7 Godkendelse af organisering og politikker ift. It-sikkerhed (NIS 2) *
- 2.8 Planlægning af investerings- og budgetseminar (herunder strategiske indsatser og mål)
- 2.9 Planlægning af generalforsamling og temamøde
- 2.10 Orientering om Beredskab *
- 2.11 Orientering om drift og udvikling af tværgående område

Pause 5. min

3. Drikkevand ca. kl. 18.00 (~ 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. 18.45 (~ 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 Fredrik Gammelgaard), til orientering.

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

På årets andet ordinære bestyrelsesmøde vil revisor Michael N. C. Nielsen præsentere 2024 årsrapporterne for koncern og datterselskaber med tilhørende revisionsprotokol forud for bestyrelsens behandling og godkendelse.

Dernæst skal bestyrelsen behandle og godkende regnskabet for 1. kvartal 2025 samt budgetopfølgning. Herefter skal bestyrelsen drøfte og godkende indstillinger fra direktionen vedrørende konvertering af byggekreditter til fastforrentede lån og omlægning af variabelt forrentede lån til fastforrentede lån, valg af revisor samt godkendelse af plan for forsikringsudbud og forsikringspolitik. Og endelig godkendelse af valgregulativ for forbrugervalget 2025.

Efter en kort pause skal bestyrelsen behandle og godkende organisering og politikker i forhold til IT-sikkerhed (NIS 2), dagsorden for investerings- og budgetseminar den 17. juni 2025 samt dagsorden for temamødet i tilknytning til koncernens ordinære generalforsamling den 22. maj 2025. Derefter orienteres om aktuelt vedrørende beredskab og aktuelle emner vedrørende tværgående drift og udvikling.

Efter endnu en kort pause orienteres om status på strukturplaner, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for drikkevands- og spildevandsområdet samt seneste nyt fra Vandsamarbejdet.

Afslutningsvis drøftes kommunikation fra mødet samt pressemeddelelse vedrørende årsrapportens godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. maj 2025.

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 Årsrapporter for 2024 og revisionsprotokol

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal behandle og godkende årsrapporterne for 2024 for alle selskaberne i koncernen. Skanderborg Forsynings eksterne revisor, EY, har udarbejdet en revisionsprotokol.

I årsrapporterne er anvendt regnskabspraksis for indtægtsførelse af tilslutningsbidrag ændret i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom på bestyrelsesmødet den 10. december 2024.

EY har ikke bemærkninger til årsrapporterne og har forsynet disse med revisionspåtegninger uden modifikationer. Statsautoriseret revisor Michael N. C. Nielsen vil på bestyrelsesmødet fremlægge revisionsprotokollen.

Evt. strategiske dilemmaer

Koncernregnskabet for Skanderborg Forsyning A/S indeholder en ledelsesberetning, der beskriver virksomhedens aktiviteter, herunder hvordan Skanderborg Forsyning i 2024 løste sin kerneopgave.

For og imod

Årsrapporterne er forsynet med revisionspåtegninger uden modifikationer.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender årsrapporterne for 2024 for Skanderborg Forsyning A/S (moder – og koncernregnskab), Skanderborg Spildevand A/S, Skanderborg Vand A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Koncernregnskabet's hovedtal for 2024:

- Nettoomsætning: 141.732 tkr.
- Årets resultat: 11.797 tkr.
- Investeringer i materielle anlægsaktiver: 116.896 tkr.
- Egenkapital: 1.489.264 tkr.

Evt. vigtige juridiske forhold

Selskabsloven, Årsregnskabsloven, Vandsektorlovgivningen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapporterne for 2024 for Skanderborg Forsyning A/S (moder – og koncernregnskab), Skanderborg Spildevand A/S, Skanderborg Vand A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsrapporterne for 2024 for Skanderborg Forsyning A/S (moder – og koncernregnskab), Skanderborg Spildevand A/S, Skanderborg Vand A/S, Skanderborg TA Spildevand ApS og Skanderborg TA Vand ApS samt det tilhørende revisionsprotokollat.

Bilag

01. Årsrapport 2024 for Skanderborg Forsyning A/S
 02. Årsrapport 2024 for Skanderborg Spildevand A/S
 03. Årsrapport 2024 for Skanderborg Vand A/S
 04. Årsrapport 2024 for Skanderborg TA Spildevand ApS
 05. Årsrapport 2024 for Skanderborg TA Vand ApS
 06. Revisionsprotokollat 2024 for Skanderborg Forsyning
-

2.2 Regnskab for 1. kvartal 2025 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 1. kvartal 2025 med budgetopfølgning.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 1. kvartal 2025 for Skanderborg Forsyning.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Sammenfatning af de væsentligste hovedpunkter i regnskabet for 1. kvartal 2025 fremgår nedenfor:

Skanderborg Spildevand A/S

- Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 31. marts 2025 på i alt 65.970 tkr., hvilket er 1.704 tkr. over budgettet for perioden.
- Primære omkostninger for perioden 1. januar – 31. marts 2025 udgør 26.382 tkr., svarende til indeks 101 i forhold til budget.
- Investeringerne i spildevandsanlæg i perioden 1. januar – 31. marts 2025 udgør 20.456 t.kr., hvilket svarer til 16% af investeringsbudgettet for 2025.

Skanderborg Vand A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 31. marts 2025 på i alt 13.004 tkr., hvilket er 107 tkr. over budgettet for perioden.
- Primære omkostninger i perioden 1. januar – 31. marts 2025 udgør 7.010 tkr., svarende til indeks 102 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i Skanderborg Vand A/S i perioden 1. januar – 31. marts 2025 udgør 5.682 tkr., hvilket svarer til 7% af investeringsbudgettet for 2025.

Skanderborg Forsyning A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 31. marts 2025 på i alt 16.190 tkr., svarende til indeks 113 i forhold til budgettet for perioden.
- Løn- og personaleomkostninger i perioden 1. januar – 31. marts 2025 udgør i alt 10.614 tkr. svarende til indeks 98 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. marts 2025 i alt 4.410 tkr. svarende til indeks 104 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S' fællesadministration i perioden 1. januar – 31. marts 2025 udgør 92 tkr., hvilket svarer til 9% af investeringsbudgettet for 2025.
- Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 31. marts 2025 i alt 66.120 tkr.
- Koncernens debitorer udgør pr. 31. december 2024 i alt 7.481 tkr. før hensættelse til tab på debitorer.

Evt. vigtige juridiske forhold

Regnskabet for 1. kvartal 2025 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 1. kvartal 2025 for Skanderborg Forsyning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 1. kvartal 2025 for Skanderborg Forsyning.

Bilag

07. Regnskab for 1. kvartal 2025

2.3 Byggekreditter og langfristede lån

Sagsfremstilling

tkr.	Skb. Vand A/S	Skb. Spildevand A/S
Byggekreditter vedr. 2024	10.500	33.500
Variabelt forrentede lån vedr. 2023	9.875	59.250

Omlægning af variabelt forrentede lån til fastforrentede lån

I 2024 konverterede Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S byggekreditter vedrørende anlægsinvesteringer i 2023 til langfristede variabelt forrentede lån. På daværende tidspunkt var der en forventning om at renten ville falde i løbet af det kommende år.

Det blev besluttet at konvertere byggekreditterne til 40-årige langfristede lån hos KommuneKredit med variabel rente (KKvariabel) med henblik på at konvertere lånene til fastforrentede lån (KKfast), når renten vurderes at være på et fordelagtigt niveau.

I marts 2024 var den faste rente 3,0448% p.a., imens den faste rente i april 2025 er 2,6203% p.a. (øjebliksbillede). Den faste rente er således faldet med 0,4245%-point.

Skanderborg Forsynings pengeinstitut Nykredit har medio april fremlagt renteprognose for ledelsen (Bilag 08.). Det er Nykredits holdning, at de lange renter er meget fornuftige på nuværende tidspunkt på baggrund af følgende forudsætninger:

- Pga. stort investeringsbehov (og dermed finansieringsbehov) fremadrettet er den fremadrettede renterisiko større end hvis der ikke var et fremadrettet finansieringsbehov. Dette tilsiger mere rentesikring nu (for at reducere risikoen).
- Bunden på de lange renter må antages at være 0. De højeste renter i DK havde vi for 40 år siden på +20%. Dvs. asymmetrisk risiko (i forhold til 2,6% pt.).
- Lav sandsynlighed for, at vi vender tilbage til niveauet 2012-2022. (pga. større investeringer, mere fleksible EU-regler vedr. budgetbalance, afglobalisering vedr. handel).

Konvertering af byggekreditter til fastforrentede lån

Skanderborg Vand A/S har pr. 31. marts 2025 et samlet træk på byggekreditten på 10.500 tkr., imens Skanderborg Spildevand A/S pr. 31. marts 2025 har et samlet træk på byggekreditten på 33.500 tkr. Byggekreditterne er anvendt i forbindelse med finansiering af anlægsinvesteringerne i 2024 og bør konverteres til langfristede fastforrentede lån (KKfast) i overensstemmelse med anbefalingen fra Nykredit.

Evt. strategiske dilemmaer

KommuneKredit har en høj rating og skal ikke generere overskud.

For og imod

En fast rente medfører budgetsikkerhed, hvilket er væsentlig ift. den løbende økonomi- og risikostyring.

En variabel rente kan stige og falde ubegrænset. Lån med variabel rente kan indfries til kurs 100 og konverteres til et fastforrentet lån.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender:

- Bygge kredit (202457876) i Skanderborg Vand A/S på 10.500 tkr. konverteres til 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Bygge kredit (202457875) i Skanderborg Spildevand A/S på 33.500 tkr. konverteres til 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Variabelt forrentet lån (202457874) i Skanderborg Vand A/S med restgæld på 9.875 tkr. pr. 31. marts 2025 konverteres til et 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Variabelt forrentet lån (202457873) i Skanderborg Spildevand A/S med restgæld på 59.250 tkr. pr. 31. marts 2025 konverteres til et 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Med lån på hhv. 10.500 tkr. og 33.500 tkr. samt en fast rente på 2,6203% p.a. fås en årlig renteomkostning på hhv. 275 tkr. og 878 tkr. Herudover skal der betales garantiprovision til Skanderborg Kommune på 0,54% p.a. svarende til hhv. 57 tkr. og 181 tkr.

Evt. vigtige juridiske forhold

Finansiell strategi for Skanderborg Forsyning.
Vandsektorlovgivningen og lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender:

- Bygge kredit (202457876) i Skanderborg Vand A/S på 10.500 tkr. konverteres til 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Bygge kredit (202457875) i Skanderborg Spildevand A/S på 33.500 tkr. konverteres til 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Variabelt forrentet lån (202457874) i Skanderborg Vand A/S med restgæld på 9.875 tkr. pr. 31. marts 2025 konverteres til et 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Variabelt forrentet lån (202457873) i Skanderborg Spildevand A/S med restgæld på 59.250 tkr. pr. 31. marts 2025 konverteres til et 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).

Beslutning

Bestyrelsen godkendte:

- Bygge kredit (202457876) i Skanderborg Vand A/S på 10.500 tkr. konverteres til 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Bygge kredit (202457875) i Skanderborg Spildevand A/S på 33.500 tkr. konverteres til 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Variabelt forrentet lån (202457874) i Skanderborg Vand A/S med restgæld på 9.875 tkr. pr. 31. marts 2025 konverteres til et 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).
- Variabelt forrentet lån (202457873) i Skanderborg Spildevand A/S med restgæld på 59.250 tkr. pr. 31. marts 2025 konverteres til et 40-årigt fast forrentet lån hos KommuneKredit (KKfast).

Bilag

08. Renteopdatering 15-04-2025

2.4 Valg af revisor – Revisionsudbud *

Lukket punkt.

2.5 Godkendelse af plan for forsikringsudbud og forsikringspolitik *

Lukket punkt.

2.6 Godkendelse af valgregulativ for forbrugervalg 2025

Sagsfremstilling

Valgregulativet for forbrugervalg 2025 er opdateret og skal med denne sag godkendes af bestyrelsen.

Ændringerne i valgregulativet ift. seneste forbrugervalg fremgår nedenfor.

Afsnit	Ændring i valgregulativ
4.5	NemID er ændret til MitID.
8.2	"Forslag til kandidater skal være Selskaberne i hænde senest 30 dage efter den første annoncering af valget i den lokale presse" er ændret til: "...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".
9.1	Tilføjet: Konkret kommunikation fra Selskaberne til forbrugerne i forbindelse med valget sker via E-boks.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender valgregulativ for forbrugervalg 2025.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

I/A

Evt. vigtige juridiske forhold

Siden afholdelsen af seneste valg er der ikke foretaget ændringer i forbrugerindflydelsesreglerne, som har betydning for valgregulativet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender Valgregulativet for forbrugervalg 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte Valgregulativet for forbrugervalg 2025.

Bestyrelsen tog herudover orientering om fejl i budget for omkostning til kommunikation via E-boks til efterretning. Forventet omkostning udgør 75 tkr. imod tidligere oplyst 25 tkr.

Bilag

14. Valgregulativ for forbrugervalg 2025

2.7 Godkendelse af organisering og politikker ift. it-sikkerhed (NIS2) *

Lukket punkt.

2.8 Planlægning af investerings- og budgetseminar

Sagsfremstilling

Den 17. juni afholdes bestyrelsens investerings- og budgetseminar.

På investerings- og budgetseminaret vil budgetforudsætningerne for 2026-2029 blive drøftet.

De nye strategiske indsatser og målsætninger for 2026-2027 vil afspejle sig i investeringsbehov og -niveau så det imødekommer såvel forventninger om forbedret klima og miljøindsats, robust forsyning som nødvendige effektiviseringer.

Bestyrelsen får mulighed for at tage stilling til rammer og indhold i kommende investeringer frem mod kommende budgetudkast 2026-2029, som fremlægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 30. september 2025.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender dagsorden for investerings- og budgetseminaret den 17. juni 2025.

Evt. vigtige juridiske forhold

Investerings- og finansieringsstrategi. Strategiske Indsatsområder for 2026-2027.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden for investerings- og budgetseminaret den 17. juni 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsorden for investerings- og budgetseminaret den 17. juni 2025.

2.9 Planlægning af generalforsamling og temamøde

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 25. marts 2025 besluttede bestyrelsen at der gives bemyndigelse til at der i datterselskaberne afholdes en papirgeneralforsamling dagen inden den ordinære generalforsamling i Skanderborg Forsyning A/S.

Generalforsamling i datterselskaberne afholdes således den 21. maj 2025, og den ordinære generalforsamling for Skanderborg Forsyning A/S afholdes den 22. maj 2025.

Programmet for i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 22. maj 2025 er:

- Generalforsamling jf. vedtægter
- Temamøde

På det efterfølgende temamøde orienteres om status for strategi, strukturplaner og den langsigtede investeringsplan for Skanderborg Spildevand A/S.

Tilblivelsen af dagsorden for temamødet er sket i samarbejde med Skanderborg Kommunes ledelse for Plan, Teknik og Miljø

På bestyrelsesmødet præsenteres forslag til dagsorden for temamødet.

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

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender dagsorden for temamødet i tilknytning til koncernens generalforsamling den 22. maj 2025.

Evt. vigtige juridiske forhold

Selskabsloven, Vedtægter for Skanderborg Forsyning.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden for temamødet i tilknytning til koncernens generalforsamling den 22. maj 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsorden for temamødet i tilknytning til koncernens generalforsamling den 22. maj 2025.

2.10 Orientering om Beredskab*

Lukket punkt.

2.11 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner, herunder kort om Grøn Trepark og ny strategi for Forsyningsservice.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3. Drikkevand

3.1 Strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet orienteres om status for arbejdet med realisering af strukturplanen for drikkevand, herunder igangværende ledningsarbejde samt fremdrift i forhold til tidsplanen for det nye vandværk.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

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, herunder om Miljø- og Ligestillingsministeriets nye aftale for spildevand der markant skal reducere i kvælstofudledningen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

5. Eventuelt

Praktiske forhold omkring implementeringen af FirstAgenda blev drøftet.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Der er udarbejdet en pressemeddelelse vedrørende årsrapportens godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. maj 2025. Pressemeddelelsen om Skanderborg Forsynings årsrapport 2024 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter kommunikation fra mødet og beslutter, at der udsendes en pressemeddelelse omkring årsrapportens godkendelse umiddelbart efter generalforsamlingen den 22. maj 2025.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kommunikation fra mødet og besluttede, at der udsendes en pressemeddelelse omkring årsrapportens godkendelse umiddelbart efter generalforsamlingen den 22. maj 2025.

Bilag

17. Pressemeddelelse om Skanderborg Forsynings årsrapport 2024

Bilagsliste

01. Årsrapport 2024 for Skanderborg Forsyning A/S
02. Årsrapport 2024 for Skanderborg Spildevand A/S
03. Årsrapport 2024 for Skanderborg Vand A/S
04. Årsrapport 2024 for Skanderborg TA Spildevand ApS
05. Årsrapport 2024 for Skanderborg TA Vand ApS
06. Revisionsprotokollat 2024
07. Regnskab for 1. kvartal 2025
08. Renteopdatering 15-04-2025
09. Notat vedrørende revisionsudbud
10. Bestyrelsesnotat
11. Forsikringspolitik
12. Forsikringsoversigt
13. Markedssituation og udbud
14. Valgregulativ for Forbrugervalg 2025
15. Informationssikkerhedspolitik
16. Risikostyringspolitik
17. Pressemeddelelse om Skanderborg Forsynings årsrapport 2024

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.