



skanderborg
forsyning a/s

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning
den 14. marts 2023
kl. 16:30 – 20:30
i AquaGlobe**



Bestyrelsesmøde 14. marts 2023

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:

- Kristian A. Larsen (chef drift & projekt, Renseanlæg), deltager under pkt. 2
- Jesper Brix Kjelgaard (chef plan & projekt, Afløbssystemer), deltager under pkt. 2
- Jeanett Bak Jensen (økonomi- og administrationschef, referent)

Gæster:

Dagsorden (med forventede cirka tider):

0. Godkendelse af dagsordenen kl. 16.30 (~ 35 min)

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

2. Spildevand ca. kl. 17.05 (~ 30 min)
 - 2.1 Orientering om strukturplan for spildevand
 - 2.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
 - 2.3 Orientering om Vand i tal – spildevand

3. Drikkevand ca. kl. 17.35 (~ 30 min)
 - 3.1 Orientering om strukturplan for drikkevand
 - 3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
 - 3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Pause 5. min

4. Tværgående ca. kl. 18.10 (~ 100 min)
 - 4.1 Opfølgning på strategidag mm.
 - 4.2 Regnskab for 4. kvartal 2022 og budgetopfølgning
 - 4.3 Konvertering af byggekreditter til langfristede lån
 - 4.4 Orientering om Cyber Security *
 - 4.5 Kodeks for god selskabsledelse
 - 4.6 Forretningsorden – åbenhed/fortrolighed
 - 4.7 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

5. Eventuelt

6. Kommunikation fra mødet

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Spisning ca. kl. 20.00

Lukkede punkter: *

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

På årets første ordinære bestyrelsesmøde orienterer vi om fremdriften på realisering af strukturplanerne for drikkevand og spildevand, der nu nærmer sig de første milepæle for at rykke sig fra planerne til konkrete indsatser. Derudover orienteres om aktuelle emner vedrørende drift og udvikling af drikkevands- og spildevandsområdet.

Som opfølgning på Strategiseminaret den 24. januar 2023 vil der blive præsenteret forslag til Strategiske Indsatsområder for 2023/2024-2025. Og i den sammenhæng præsenteres valgte indikatorer til at måle på om vi er på rette vej i forhold til at lykkes med vores visionspejlemærker, samt om vi lever op til vores mission.

Efter aflæggelse af regnskab for Q4 2022 og budgetopfølgning, følges der op på sidste bestyrelsesmødes drøftelse vedrørende finansiering af lånebehov. Dernæst orienteres, som fast punkt, om Cyber Security, efterfulgt af fremlæggelse og drøftelse af redegørelse for god selskabsledelse 2023.

På bestyrelsesmødet i december blev det besluttet at ændre formuleringen i forretningsordenen vedrørende offentlighed således, at dagsordener og protokoller som udgangspunkt er offentlige imod tidligere, at dagsordener og protokoller som udgangspunkt var fortrolige. Bestyrelsesmødet markerer således denne ændring, i overensstemmelse med den reviderede forretningsorden.

Forud for godkendelse af dagsorden præsenteres vores nye kommunikationsansvarlige.

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" *

Lukket punkt.

2. Spildevand

2.1 Orientering om realisering af strukturplan

Sagsfremstilling

Som led i forberedelse på at kunne afholde rammeudbud (EU-udbud) for byggeherrerådgivning af Strukturplan Spildevand er der defineret fire arbejdsopgaver:

- 1) Beskrivelse af ændrede forudsætninger
- 2) Møde og dialog med Aarhus Vand angående eventuel ledningsforbindelse til Viby.
- 3) Opdatering af data til genberegning af nye og eksisterende scenarier
- 4) Scenarieberegning og rapportering

Formålet er at kunne præsentere resultaterne fra scenarieberegningerne på Generalforsamlingen den 25. maj 2023, og derefter sammen med vores byggeherrerådgiver at igangsætte VVM arbejdet.

På bestyrelsesmødet orienteres om status for arbejdet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

2.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

2.3 Orientering om Vand i tal - spildevand

Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyning bruger i dag Rehab-IT som Asset Management værktøj for ledningsnettet til ledningsfornyelse. Værktøjet har ind til videre været benyttet til at prioritere rækkefølgen for, hvor der skal laves helhedsplaner (spilde- og regnvandsdisponeringsplaner) for separatkloakering.

Lige nu arbejder Skanderborg Kommune på en ny spildevandsplan i tæt dialog med Skanderborg Forsyning. Når den nye spildevandsplan er vedtaget, bliver den nye planperiode også afgørende for fornyelsesgraden af hovedledninger.

På bestyrelsesmødet vil processen for, hvordan vi kommer i mål med separatkloakerings- og saneringsplanen til den kommende spildevandsplans planperiode blive forklaret.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3. Drikkevand

3.1 Orientering om strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

I slutningen af december 2022 blev rammeudbud for byggeherrerådgivning og detailprojektering af Strukturplan Drikkevand udbudt som EU-udbud.

Ved frist for prækvalifikation ultimo januar, havde vi modtaget seks ansøgninger. Af disse er tre rådgivervirksomheder blevet prækvalificeret.

Vi afventer nu deres tilbud på rammeudbuddet med frist d. 14. marts og forventer at indgå aftale primo april.

Samtidig med rammeudbuddet er en ny projektleder for Strukturplan Drikkevand blevet ansat med opstart 1. april.

Et delprojekt under Strukturplan Drikkevand bestående af en supplerende transmissionsledning fra Fredensborgværket til Nørregade samt en tilhørende sektionsstation har været udbudt og arbejdet igangsættes i løbet af marts.

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

Der har været begrænset aktivitet i Vandsamarbejdet siden sidst, dog med møder i de enkelte Hovedforsyningsområder. Bl.a. har der været afholdt møde i Hovedforsyningsområde Skanderborg Nord med en dagsorden omkring etablering af nødforbindelser/forsyningsledninger mellem de enkelte vandværker i området. Der er aftalt opfølgende møde i løbet af foråret, hvor konkrete ledningsforbindelser drøftes.

På bestyrelsesmødet gives yderligere mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4. Tværgående

4.1 Opfølgning på strategidag mm.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 13. december 2022 godkendte bestyrelsen Skanderborg Forsynings nye vision og pejlemærker. På personalemødet den 4. januar 2023 godkendte medarbejderne vores nye værdier. Mission, vision og værdier er nu samlet i *Skanderborg Forsynings Grundfortælling*, som blev udleveret på Strategiseminaret den 24. januar 2023.

Som opfølgning på Strategiseminaret er der arbejdet videre med at sammenfatte de mange gode input. På bestyrelsesmødet vil der blive præsenteret forslag til **Strategiske Indsatsområder for 2023/2024-2025** samt beskrivelse af forløb omkring den efterfølgende implementering.

Derudover har ledelsen valgt 17 indikatorer til at måle på om vi er på rette vej med at lykkes med vores visionspejlemærker, samt om vi lever op til vores mission. På bestyrelsesmødet orienteres om de valgte indikatorer der, når vi er færdige med at indarbejde dem, samles i dokumentet *Indikatoroversigt - sådan måler vi om vi er på rette vej*.

Indikatorerne skal hjælpe med at opnå viden om, hvorvidt vi er på rette vej. Viden om fremgang, stagnation eller tilbagegang på hver af indikatorerne skal således give os mulighed for løbende at justere vores løbende prioriteringer og strategiske indsatser, så vi er sikre på, at vi skaber den værdi vi er sat i verden for, - og kommer i mål med de visionspejlemærker vi har opstillet. Der vil blive rapporteret om indikatorerne en gang om året.

Evt. strategiske dilemmaer

For at realisere vores vision og de fire visionspejlemærker, samt til stadighed opfylde vores mission skal vi igangsætte indsatser og aktiviteter med bredt ejerskab og fælles forståelse.

For og imod
Ikke relevant.

Anbefalinger

At bestyrelsen drøfter og godkender de præsenterede strategiske indsatsområder for 2023/2024-2025.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke relevant.

Evt. vigtige juridiske forhold

Selskabsloven.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender de præsenterede strategiske indsatsområder for 2023/2024-2025. Dernæst, at bestyrelsen godkender orienteringen om de valgte 17 indikatorer til at måle på om vi er på rette vej med at lykkes med vores visionspejlemærker, og om vi lever op til vores mission.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte de præsenterede strategiske indsatsområder for 2023/2024-2025.

Bestyrelsen godkendte orienteringen om de valgte 17 indikatorer.

4.2 Regnskab for 4. kvartal 2022 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 4. kvartal 2022 med budgetopfølgning. Årets overdækning, skat og kapitalandele er ikke medtaget i regnskabet for 4. kvartal 2022, da disse elementer ikke indgår i økonomistyringen og dermed budgettet for 2022.

Evt. strategiske dilemmaer

Indtægter fra tilslutningsbidrag er afhængige af, at udstykker overholder sine byggeplaner, hvorfor der er stor usikkerhed forbundet med størrelse og den tidsmæssige placering af tilslutningsbidrag. Det samme forhold er gældende for byggemodninger.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 4. kvartal 2022 for Skanderborg Forsyning.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Skanderborg Spildevand A/S

- Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 31. december 2022 på i alt 114.891 tkr., hvilket er 17.072 tkr. under budgettet for året.
- Primære omkostninger for 2022 udgør 106.053 tkr., svarende til indeks 116 i forhold til budget.

- Investeringerne i spildevandsanlæg i 2022 udgør 109.705 t.kr., hvilket svarer til 73% af investeringsbudgettet for 2022.

Skanderborg Vand A/S

- Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 31. december 2022 på i alt 17.464 tkr., hvilket er 356 tkr. under budgettet for året.
- Primære omkostninger i 2022 udgør 14.583 tkr., svarende til indeks 104 i forhold til budgettet for året.
- Investeringerne i Skanderborg Vand A/S i 2022 udgør 11.615 tkr., hvilket svarer til 49% af investeringsbudgettet for 2022.

Skanderborg Forsyning A/S

- Løn- og personaleomkostninger i 2022 udgør i alt 38.064 tkr. svarende til indeks 99 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 2022 i alt 22.141 tkr. svarende til indeks 102 i forhold til budgettet for året.
- Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S' fællesadministration i 2022 udgør 2.331 tkr., hvilket svarer til 35% af investeringsbudgettet for 2022.
- Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 31. december 2022 i alt 29.574 tkr. I december 2022 er der trukket 20.000 tkr. på byggekreditten i Skanderborg Spildevand A/S og 5.000 tkr. på byggekreditten i Skanderborg Vand A/S. I perioden siden 31. december 2022 er der trukket yderligere 27.000 kr. på byggekreditten i Skanderborg Spildevand A/S svarende til et samlet træk på byggekreditterne på 52.000 tkr. Beløb til rådighed på byggekreditterne er herefter i alt 32.000 tkr.

Evt. vigtige juridiske forhold

Regnskabet for 4. kvartal 2022 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 4. kvartal 2022 for Skanderborg Forsyning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 4. kvartal 2022 for Skanderborg Forsyning.

Bilag

01. Regnskab for 4. kvartal 2022

4.3 Konvertering af byggekreditter til langfristede lån

Sagsfremstilling

Byggekreditterne i Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S udløber ultimo juni og skal derfor konverteres til langfristede lån.

Skanderborg Vand A/S har pr. 28. februar 2023 et samlet træk på byggekreditten på 5.000 tkr., imens Skanderborg Spildevand A/S har et samlet træk på byggekreditten på 47.000 tkr.

Kommunekredit tilbyder følgende lån:

Lån	KKvariabel	KKcibor	KKfast
Budgetsikkerhed	Lav	Lav	Høj
Udbetaling til kurs 100	Ja	Ja	Ja
Indfrielse til maksimalt kurs 100	Ja	Nej	Nej

Den nuværende rente på et lån med fast rente er 3,47% p.a. (øjebliksbillede), imens den nuværende rente på et variabelt forrentet lån er 2,98% p.a. (øjebliksbillede).

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 økonomistyring samt fuld takstfinansiering via tillæg til den økonomiske ramme.

En variabel rente kan stige og falde ubegrænset.

Både Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S står over for store investeringer i de kommende år, og det forventes ikke, at der vil kunne opspares likviditet i selskaberne, som på et senere tidspunkt vil kunne anvendes til indfrielse af langfristede gældsforpligtelser.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender, at byggekreditterne konverteres til 40-årige langfristede lån hos Kommune Kredit med fast rente (KKfast).

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Med lån på hhv. 5.000 tkr. og 47.000 tkr. samt en fast rente på 3,47% p.a. fås en årlig renteomkostning på hhv. 173 tkr. og 1.631 tkr.

Med lån på hhv. 5.000 tkr. og 47.000 tkr. samt en variabel rente på 2,98% p.a. fås en årlig renteomkostning på hhv. 149 tkr. og 1.401 tkr. Den variable rente kan stige eller falde ubegrænset. Stiger eller falder den variable rente med hhv. +/- 1 %-point vil renteomkostningen stige eller falde med hhv. +/- 50 tkr. og +/- 470 tkr.

Evt. vigtige juridiske forhold

Vandsektorlovgivningen og lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender, at byggekreditterne konverteres til 40-årige langfristede lån hos Kommune Kredit med fast rente (KKfast).

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at byggekreditterne konverteres til 40-årige langfristede lån hos Kommune Kredit med fast rente (KKfast).

4.4 Orientering om Cyber Security *

Lukket punkt.

4.5 Kodeks for god selskabsledelse

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 13. december 2022 besluttede bestyrelsen, at Skanderborg Forsyning anvender og arbejder efter "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyninger" version 2, 2022, udarbejdet af DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og KL.

Det anbefales årligt at afrapportere, hvorvidt anbefalingerne følges eller forklarer, hvorfor ikke, og eventuelt, hvad der gøres i stedet. Som bilag til kodeks er udarbejdet et skema som skabelon til brug ved den årlige rapportering.

Ledelsen har udarbejdet et udkast til rapporteringen vedlagt som bilag 2.

Flere forsyninger vælger at offentliggøre redegørelsen på deres hjemmeside. Skabelonen er optimeret i forhold til webtilgængelighed. Der kan dog være uhensigtsmæssigheder ved maskinoplæsning, hvorfor det anbefales, at det et passende sted angives, at hvis den interesserede oplever, at indholdet ikke er tilgængeligt, kan forsyningens administration kontaktes.

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 2023. Dernæst anbefales det at drøfte og beslutte, hvorvidt redegørelsen skal offentliggøres på Skanderborg Forsynings hjemmeside.

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 2023. Dernæst anbefales det at drøfte og beslutte, hvorvidt redegørelsen skal offentliggøres på Skanderborg Forsynings hjemmeside.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2023, og besluttede at redegørelsen offentliggøres på Skanderborg Forsynings hjemmeside.

Bilag

02. Redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2023

4.6 Forretningsorden – åbenhed/fortrolighed

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 13. december 2022 besluttede bestyrelsen, at forretningsordens afsnit 4 om offentlighed og tavshedspligt ændres således at formuleringen om at dagsordener og protokoller som udgangspunkt er fortrolige ændres til at dagsordener og protokoller fremadrettet som udgangspunkt er offentlige.

Der er udarbejdet et forslag til en ændring af forretningsordenens afsnit 4.

Tidligere formulering af afsnit "4. Offentlighed og tavshedspligt" i forretningsorden:

"4.1 Protokoller og dagsordener er som udgangspunkt fortrolige. Der kan dog være punkter i protokollerne og dagsordenerne, som bestyrelsen kan beslutte skal være offentligt tilgængelige. På bestyrelsesmøderne under dagsordenpunktet "Kommunikation fra mødet" beslutter bestyrelsen om protokollen og dagsordenen fra mødet indeholder punkter, som skal gøres offentligt tilgængelige.

4.2 Ethvert bestyrelsesmedlem har tavshedspligt med mindre bestyrelsen på mødet har besluttet at punktet skal være offentligt tilgængeligt."

Forslag til ny formulering af afsnit "4. Offentlighed og tavshedspligt" i forretningsorden:

"4.1 Protokoller og dagsordener er som udgangspunkt offentligt tilgængelige. Der kan dog være punkter i protokollerne og dagsordenerne, som indeholder personfølsomme oplysninger eller fortrolig information om Virksomheden, som derfor ikke er offentligt tilgængelige.

4.2 Ethvert bestyrelsesmedlem har tavshedspligt med hensyn til de punkter, hvor det er besluttet at der skal være tavshedspligt. Disse punkter vil i forbindelse med udsendelse af dagsordenen være markeret som lukkede punkter. Punkter, som tages op under eventuelt, vil være åbne punkter medmindre bestyrelsen i forbindelse med mødet beslutter andet.

4.3 Protokoller offentliggøres på Virksomhedens hjemmeside, når disse er godkendt af bestyrelsen. Lukkede punkter offentliggøres ikke."

Evt. strategiske dilemmaer

Offentligt tilgængelige dagsordener og protokoller kan gøre bestyrelsens beslutninger i forhold til den strategiske ledelse af virksomheden mere gennemsigtige.

For og imod

Den nye formulering af afsnit 4 beskriver praksis og forholder sig til hvor, hvordan og hvornår dagsordener og protokoller offentliggøres.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender Forretningsorden for bestyrelsen i Skanderborg Forsyning af 14. marts 2023, som indeholder en nye formulering af afsnit 4 om offentlighed og tavshedspligt.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering
Ikke aktuelt.

Evt. vigtige juridiske forhold
Krav om forretningsordenen jf. selskabsloven.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender "Forretningsordenen for bestyrelsen i Skanderborg Forsyning" af 14. marts 2023, som indeholder en ny formulering af afsnit 4 om offentlighed og tavshedspligt.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte "Forretningsordenen for bestyrelsen i Skanderborg Forsyning" af 14. marts 2023, som indeholder en ny formulering af afsnit 4 om offentlighed og tavshedspligt.

Bilag
03. Forretningsordenen for Bestyrelsen i Skanderborg Forsyning af 14. marts 2023

4.7 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet gives en mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling
Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte orienteringen.

5. Eventuelt

DANVA Årsmøde – status på vores deltagelse.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling
Kommunikation fra mødet fastlægges.

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

Beslutning
Bestyrelsen besluttede, at der ikke er kommunikation fra mødet.

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.
