

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning
den 12. december 2023
kl. 16:00 – 20:00
i AquaGlobe**



Bestyrelsesmøde 12. december 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:

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

Gæster:

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. Spildevand ca. kl. 16.15 (~ 30 min)
 - 2.1 Strukturplan for spildevand
 - 2.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
 - 2.3 Orientering om Vand i tal - spildevand

3. Drikkevand ca. kl. 16.45 (~ 30 min)
 - 3.1 Strukturplan for drikkevand
 - 3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
 - 3.3 Orientering om Vand i tal - drikkevand
 - 3.4 Orientering om Vandsamarbejdet

Pause 5. min

4. Tværgående ca. kl. 17.15 (~ 75 min)
 - 4.1 Finansiell strategi
 - 4.2 Prokura
 - 4.3 Revisionsudbud *
 - 4.4 Virksomhedsplan
 - 4.5 Planlægning af strategidag
 - 4.6 Kodeks for god selskabsledelse
 - 4.7 Orientering om Cyber Security *
 - 4.8 Retningslinjer for politisk besøg
 - 4.9 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Pause 5. min

- 4.10 Året der gik

5. Eventuelt

6. Kommunikation fra mødet

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Spisning ca. kl. 19.00

Lukkede punkter: *

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

På årets sidste bestyrelsesmøde samler vi, traditionen tro, op på nogle af resultaterne i DANVAs publikation Vand i tal med fokus på, hvor vi præsterer godt, og hvor vi ikke opnår så gode resultater i sammenligning med vores vandselskabskollegaer.

Inden da orienterer vi om status på strukturplaner, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for drikkevands- og spildevandsområdet samt seneste nyt fra Vandsamarbejdet. Blandt andet orienteres om spændende udviklingsprojekter vedrørende brug af genbrugsplast i rør samt MUDP-projekt angående det mobile vandværk.

Herefter behandler vi en række af vores styringsdokumenter og samler op på de strategiske indsatser og indikatorerne for om vi er på rette vej.

På mødet fremlægges også forslag til en overordnet plan for strategidagen i 1. kvartal 2024 samt opfølgning på om vi overholder god selskabsledelse. Endelig behandles forslag til retningslinjer for politisk besøg af vores anlæg og AquaGlobe.

Ved orientering om tværgående drift og udvikling orienteres om Whistleblower ordning.

Afslutningsvis beretter direktøren om året der gik.

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.

Arbejdsgruppen, som skal arbejde med Investerings- og finansieringsstrategi, har første møde den 19. december 2023. Der er planlagt yderlige 3 møder inden bestyrelsesmødet den 19. marts 2024.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog Formandens beretning til efterretning.

Der blev forespurgt til om det er muligt at aflønne arbejdsgruppen. Dette bliver undersøgt.

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. Spildevand

2.1 Strukturplan for spildevand

Sagsfremstilling

Vi er nu godt i gang med det indledende arbejde med realisering af strukturplanen for den fremtidige spildevandsrensning i Skanderborg Kommune. På mødet orienteres om status samt tids- og aktivitetsplan for 2024.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender orienteringen.

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 mundtlig orientering om relevante emner, herunder blandt andet status på beslutningen om fælles udbud af entreprenørarbejde i forbindelse med byggemodninger.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen samt at Spildevands Teknisk Forening afholder årsmøde i Skanderborg i 2026.

2.3 Orientering om Vand i tal - spildevand

Sagsfremstilling

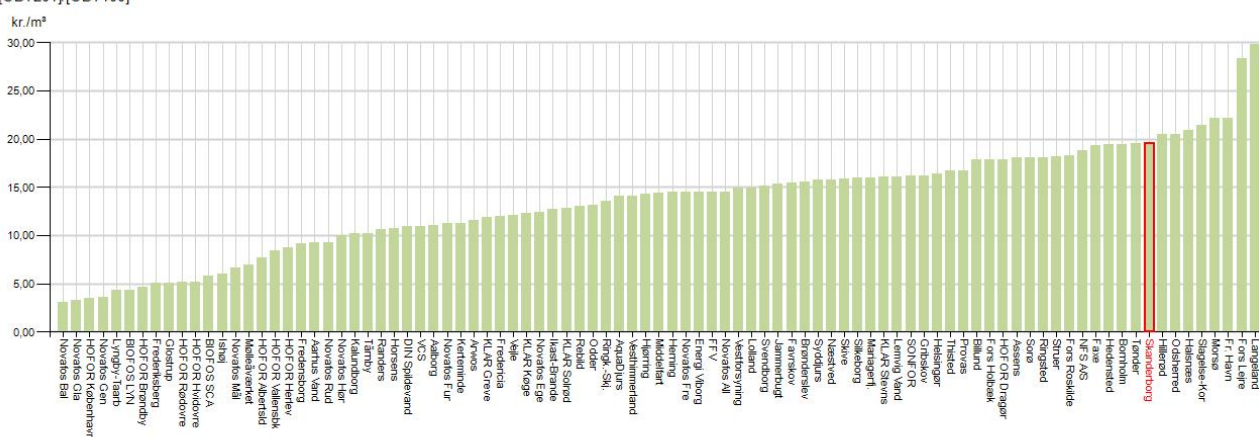
DANVA udarbejder hvert år publikationen "Vand i tal" der baseres på vandselskabernes indberetning til DANVA Benchmarking og Statistik.

På mødet gives nogle bud på, hvor Skanderborg Spildevand præsterer godt, og hvor vi ikke opnår så gode resultater i sammenligning med vores vandselskabskollegaer.

Nedenfor fremgår Skanderborg Spildevand A/S' driftsomkostninger i alt (FADO) ift. debiteret vandmængde sammenlignet med øvrige spildevandsselskaber.

Driftsomkostninger i alt (FADO) ift. Debiteret vandmængde ialt [OD7201](OD7100)

(NOD7201-03)



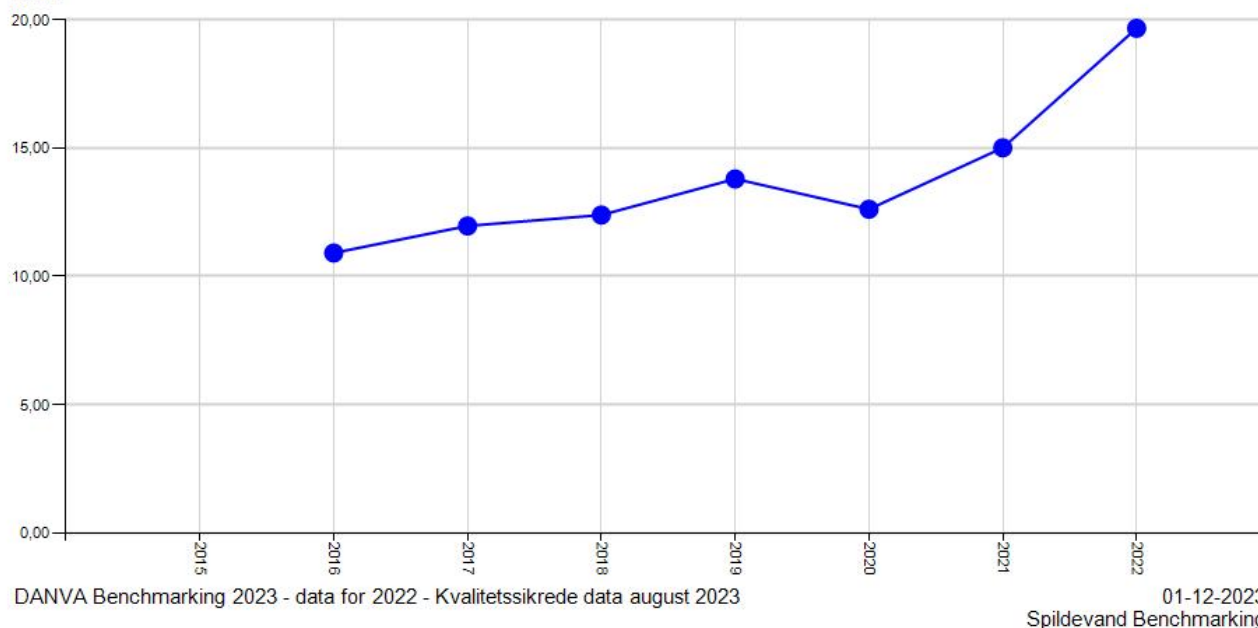
DANVA Benchmarking 2023 - data for 2022 - Kvalitetssikrede data august 2023

01-12-2023
Spildevand Benchmarking

Udvikling i Skanderborg Spildevand A/S' driftsomkostninger i alt (FADO) ift. debiteret vandmængde i perioden 2016-2022:

Skanderborg Forsyning A/SDriftomkostninger i alt (FADO) ift. Debeteret vandmængde ialt
[OD7201][OD7100]
kr./m³

(NOD7201-03)



Som det fremgår, er FADO steget markant i 2022, hvilket primært skyldes ekstraordinære høje omkostninger til el og slamhåndtering.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen og ønskede fremadrettet et øget fokus på driftsomkostningerne.

Bilag

DANVAs "Vand i Tal 2023" udleveres på bestyrelsesmødet.

3. Drikkevand

3.1 Strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

Tilsvarende for spildevandsområdet er vi på drikkevandsområdet godt i gang med arbejdet med realisering af strukturplanen for fremtidens vandforsyning. På mødet orienteres om status, herunder om netop modtaget tilsagn om godkendt MUDP-projekt samt overboring i Stilling.

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 afholdt fællesmøde i Vandsamarbejdet den 30. november 2023 hos Kamstrup. På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner fra mødet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3.4 Orientering om Vand i tal - drikkevand

Sagsfremstilling

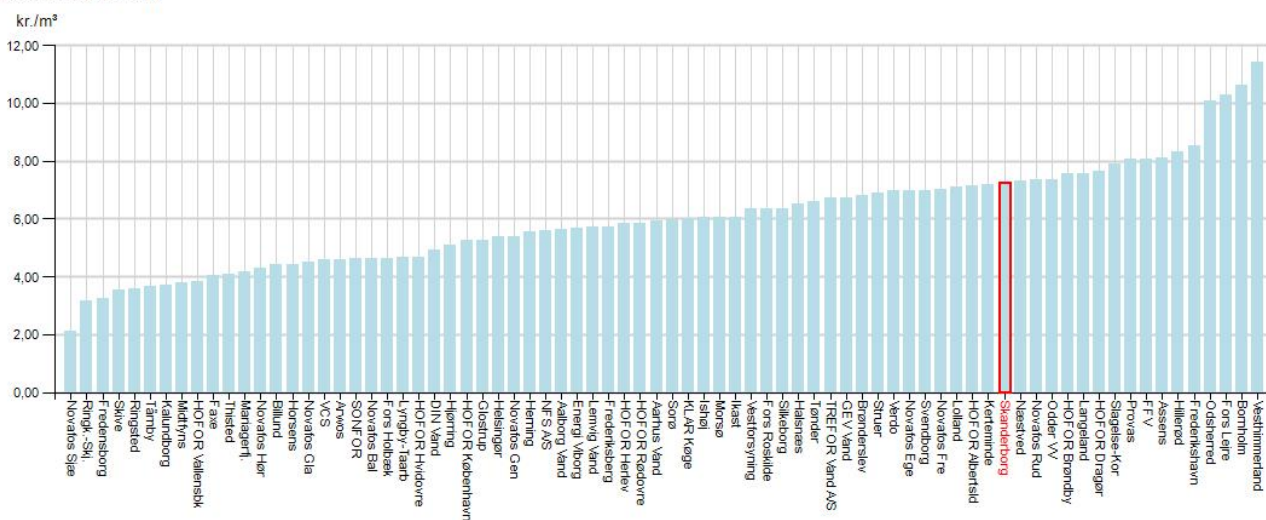
DANVA udarbejder hvert år publikationen "Vand i tal" der baseres på vandselskabernes indberetning til DANVA Benchmarking og Statistik.

På mødet gives nogle bud på, hvor Skanderborg Forsyning præsterer godt, og hvor vi ikke opnår så gode resultater i sammenligning med vores vandselskabskollegaer.

Nedenfor fremgår Skanderborg Vand A/S' driftsomkostninger i alt (FADO) ift. debiteret vandmængde sammenlignet med øvrige vandselskaber.

Driftomkostninger (FADO) ift. Debiteret vandmængde ialt
 [OD7201][OD7100]

(NOD7201-14)



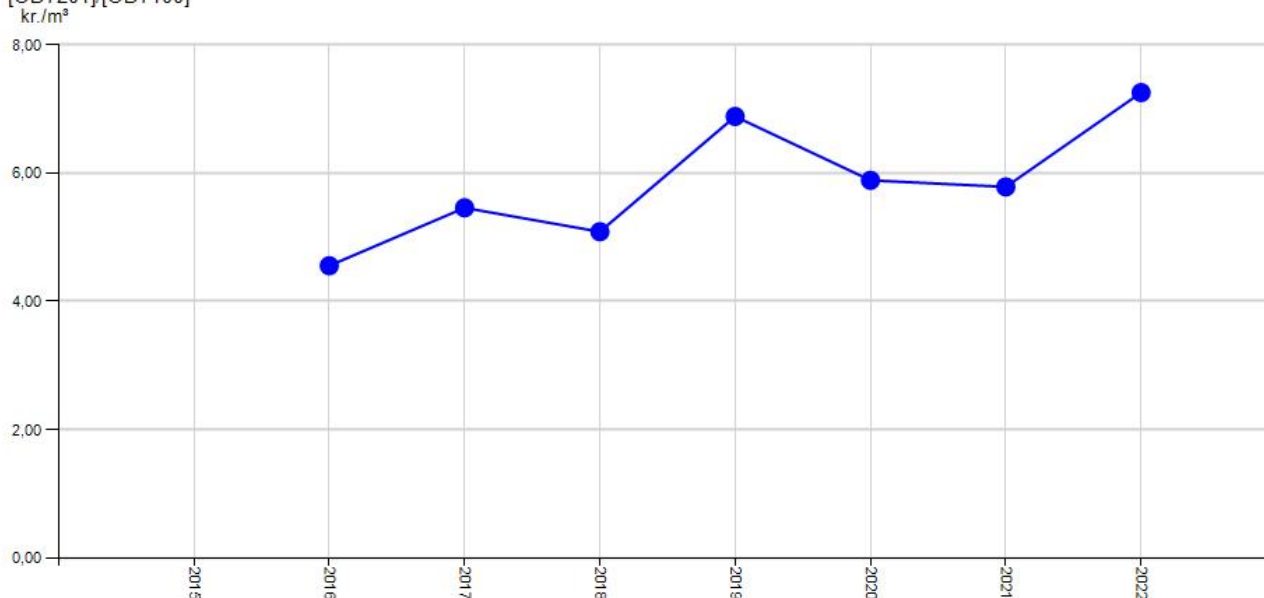
DANVA Benchmarking 2023 - data for 2022 - Kvalitetssikrede data august 2023

 01-12-2023
 Vand Benchmarking

Udvikling i Skanderborg Vand A/S' driftsomkostninger i alt (FADO) ift. debiteret vandmængde i perioden 2016-2022:

Skanderborg Forsyning A/S
 Driftomkostninger (FADO) ift. Debiteret vandmængde ialt
 [OD7201][OD7100]

(NOD7201-14)



DANVA Benchmarking 2023 - data for 2022 - Kvalitetssikrede data august 2023

 01-12-2023
 Vand Benchmarking

Som det fremgår, er FADO steget i 2022, hvilket primært skyldes øgede omkostninger til primært el.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen og ønskede fremadrettet et øget fokus på driftsomkostningerne.

Bilag

DANVAs "Vand i Tal 2023" udleveres på bestyrelsesmødet.

4. Tværgående

4.1 Finansiell strategi

Sagsfremstilling

Den finansielle strategi skal minimum en gang årligt revideres i forhold til udviklingen i de finansielle markeder og virksomhedens vurdering af finansiell risiko i forhold til den driftsmæssige strategi.

Den finansielle strategi er et arbejdsredskab for virksomhedens administration til at håndtere virksomhedens finansielle portefølje og kapitalstruktur. Formålet er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af virksomhedens finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler herunder en evt. obligationsbeholdning (aktivpleje) og af gælden (passivpleje) under de finansielle risici, virksomheden er villig til at påtage sig.

Strategien skal også sikre, at virksomheden hele tiden har et fuldt overblik over de finansielle risici, der er forbundet med virksomhedens aktiv- og passivside. På den måde reducerer strategien risikoen for finansielle tab og sikrer en stabilitet i kapitalstrukturen under de finansielle risikorammer, som er vedtaget af bestyrelsen.

Den finansielle strategi er vurderet af økonomichef og direktør, og konklusionen er, at den anses som værende god rammesættende for forvaltning af kapitalen og den løbende rapportering.

Der er ikke foretaget ændringer i den finansielle strategi udover at den er lagt over i et nyt format med Skanderborg Forsynings nye logo.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter og godkender Skanderborg Forsynings finansielle strategi.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

I Skanderborg Vand A/S er 100% af den langfristede gæld fastforrentet, imens 95% af den langfristede gæld i Skanderborg Spildevand A/S er fastforrentet.

For 2024 og 2025 er der indgået en aftale om fast pris for 50% af det forventede elforbrug i Skanderborg Forsyning.

Evt. vigtige juridiske forhold

Kassekreditreglen på 125 kr. pr. indbygger.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender Skanderborg Forsynings finansielle strategi.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte Skanderborg Forsynings finansielle strategi.

Bilag

01. Finansiell Strategi

4.2 Prokura

Sagsfremstilling

Under dette dagsordenpunkt behandles Skanderborg Forsynings prokuraforhold.

De beløbsgrænser, der gælder ved godkendelse af fakturaer, 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. I forhold til indgåelse af juridiske aftaler synes beløbsgrænserne uhensigtsmæssigt lave, hvorfor det forslås at beløbsgrænserne øges til 100 tkr. for fagledere og 500 tkr. for chefer jf. nedenfor, så der skabes en bedre sammenhæng mellem ansvar og prokura.

Nuværende prokura:

<50.000	•Fagleder
<250.000	•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:

<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

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 100 tkr. for fagledere og til 500 tkr. for chefer.

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 100 tkr. for fagledere og til 500 tkr. for chefer.

Indstilling

Bestyrelsen godkendte ændringen i virksomhedens prokuraregler, hvor beløbsgrænser øges til 100 tkr. for fagledere og til 500 tkr. for chefer.

Bilag

02. Prokura

4.3 Revisionsudbud *

Lukket punkt.

4.4 Virksomhedsplan

Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelserne på strategidagen den 24. januar 2023 blev der sammenfattet 5 strategiske indsatsområder for 2023/2024-2025 som det på bestyrelsesmødet den 14. marts 2023 blev besluttet, at vi arbejder videre med.

De strategiske indsatsområder er:

1. **Energi og klima** (reducere energiforbrug, producere energi, grundvandsbeskyttelse, bæredygtighed, Scope 3)
2. **Natur og miljø** (ressource, recipient, fremtidige krav, afledte værdier (biodiversitet, rekreativitet mm.)
3. **Robust forsyning** (asset management, forsyningsikkerhed, data og digitalisering)
4. **Samarbejde og synergi** (ledelse, kommunikation, Employéer branding, CSR, eksterne relationer, udvikling)
5. **Forbrugere** (forbrugertilfredshed, service, forbrugeradfærd, ydelseskatalog)

Siden er de strategiske indsatsområder udfoldet og implementeret i en række indsatser vi har oplyst i en virksomhedshandlingsplan, foreløbigt i Excel. På mødet gives eksempler på igangsatte og planlagte indsatser.

For at måle på og dokumentere om vi er på rette vej med at lykkes med vores visionspejlemærker, samt om vi lever op til vores mission, er der valgt 17 indikatorer.

Sammenhængen mellem visionspejlemærker og de nuværende strategiske indsatsområder er, at visionspejlemærkerne udstikker langsigtet strategiske indsatsområder.

Indikatorerne skal blandt andet hjælpe med at opnå viden om fremgang, stagnation eller tilbagegang for vores visionspejlemærker og dermed give os mulighed for løbende at justere og prioriterer de strategiske indsatser.

Vi forventer at kunne rapportere om indikatorerne en gang om året, første gang i 2024, idet vi gerne vil kunne medtage resultaterne af vores netop gennemførte forbrugertilfredshedsundersøgelse.

På mødet præsenteres udkastet til rapporteringen og udvalgte indikatorer.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4.5 Planlægning af strategidag

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 31. oktober blev det besluttet at arbejde videre med ESG (miljø, sociale forhold og governance) som tema for strategidagen i 1. kvartal 2024.

Der præsenteres et forslag til program for dagen og dato på bestyrelsesmødet.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke relevant

For og imod

Ikke relevant

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter og godkender program og dato for strategidagen med emnet ESG i 1. kvartal 2024.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke aktuelt

Evt. vigtige juridiske forhold

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender program og dato for strategidagen med emnet ESG i 1. kvartal 2024.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte program og dato for strategidagen med emnet ESG i 1. kvartal 2024.

4.6 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. Herunder årligt at afrapportere, hvorvidt anbefalingerne følges eller forklarer, hvorfor ikke, og eventuelt, hvad der gøres i stedet.

Ledelsen har udarbejdet et udkast til rapporteringen vedlagt som bilag.

Redegørelsen for god selskabsledelse offentliggøres på forsyningens 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 2023.

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.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2023.

Bestyrelsen ønsker, at der skal fokus på de punkter, som "Føler delvist" og "Føler ikke".

Bestyrelsen anbefaler at den næste bestyrelse tidligt i bestyrelsesperioden evaluerer sig selv ift. kompetencer.

Bestyrelsen ønsker at få risikostyring på et kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

03. Redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2023

4.7 Orientering om Cyber Security*

Lukket punkt.

4.8 Retningslinjer for politisk besøg

Sagsfremstilling

Ved seneste folketingsvalg udarbejdede Skanderborg Kommune retningslinjer for politikernes ønske om besøg af kommunale institutioner. Det vil hensigtsmæssigt, at Skanderborg Forsyning i god tid udarbejder tilsvarende retningslinjer. Blandt andet er der valg til EU-parlamentet i juni 2024.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke relevant.

For og imod

Ikke relevant.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter og godkender forslag om at følge retningslinjer for besøg af politikere tilsvarende Skanderborg Kommune.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke relevant.

Evt. vigtige juridiske forhold

Selskabsloven.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender forslag om at følge retningslinjer for besøg af politikere tilsvarende Skanderborg Kommune.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslag om at følge retningslinjer for besøg af politikere tilsvarende Skanderborg Kommune. Det skal tilføjes retningslinjerne, at bestyrelsen skal orienteres, hvis et ønske om besøg afvises.

Bilag

04. Retningslinjer for politisk besøg af Skanderborg Forsynings anlæg

4.9 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling

I henhold til EU-regler vedtaget i 2019 og implementeret i dansk ret i 2021 skal virksomheder med 50 eller flere ansatte have oprettet en whistleblower ordning senest den 17. december 2023.

Skanderborg Forsyning har derfor via Forsyningsservice indgået en aftale med DLA Piper.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen, og besluttede at de også vil kunne benytte whistleblowerordningen.

4.10 Året der gik

Sagsfremstilling

Direktør Per Grønvald giver en mundtlig gennemgang af året der gik i Skanderborg Forsyning

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

5. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker præsentationer fra bestyrelsesmøder gjort tilgængelige.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kommunikation fra mødet.

Der var ikke kommunikation fra mødet.

Bilagsliste

01. Finansiell strategi
02. Prokuraforhold
03. Redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2023
04. Retningslinjer for politisk besøg af Skanderborg Forsynings anlæg

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.